Mülheim an der Ruhr
Stadt am Fluss

MÜLHEIM.GEMEINSAM.STARK.

Haushaltsplan 2026/2027

Entwurf

hhp_entwurf_titA4_2025.indd 1 11.12.20245 14:39:17

Impressum

Stadt Mülheim an der Ruhr
Der Oberbürgermeister
Am Rathaus 1
45468 Mülheim an der Ruhr

Postfach 10 19 53
45466 Mülheim an der Ruhr

Telefonzentrale: 0208 / 455 0
Telefaxzentrale: 0208 / 455 9999
E-Mail: info@muelheim-ruhr.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Dezernat 2: Finanzen, Beteiligungen, Immobilien und Digitales

Beigeordneter Frank Mendack, Stadtkämmerer
Am Rathaus 1
Telefon: 0208 / 455 9921
Telefax: 0208 / 455 589921
E-Mail: Frank.Mendack@muelheim-ruhr.de

Fotos Titelbild:
Volker Flecht (o.),
mirkomedia - stock.adobe.com (u.)

Entwurf der
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
der
Stadt Mülheim an der Ruhr
für das Haushaltsjahr
2026/2027

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan
für die Jahre 2026/2027

		Seite
1.	**Haushaltssatzung, Vorbericht**	**5**
	Haushaltssatzung	5
	Vorbericht zum Haushaltsplan	13
	Anlagen zum Vorbericht	90
	Zuwendungen an Ratsfraktionen	90
	Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	92
2.	**Produktliste**	**102**
3.	**HSK und HPL**	**111**
	HSK	111
	HPL	139
4.	**Bezirksbezogene Ansätze**	**1282**
5.	**Stellenplan**	**1320**
6.	**Wirtschaftsplan BtMH**	**1337**
7.	**Weitere Anlagen**	**1376**

H A U S H A L T S S A T Z U N G (ENTWURF)

der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2026/2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom xx.xx.20xx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026/2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

	2026	2027
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.064.568.830 EUR	1.074.582.349 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.135.402.264 EUR	1.147.438.843 EUR

im Finanzplan mit

	2026	2027
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.034.688.910 EUR	1.043.639.865 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.073.089.832 EUR	1.081.529.354 EUR

	2026	2027
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.262.649 EUR	47.114.852 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	150.388.000 EUR	145.074.401 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.512.977.611 EUR	1.550.931.790 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	1.377.451.339 EUR	1.415.082.752 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 erforderlich ist, wird

	2026	2027
insgesamt festgesetzt:	108.154.887 EUR	113.542.583 EUR
Davon entfallen auf		
a) den Kernhaushalt	64.654.887 EUR	71.042.583 EUR
b) die Ruhrbahn Mülheim GmbH	13.000.000 EUR	13.000.000 EUR
c) die Mülheimer Seniorendienste gGmbH	2.000.000 EUR	1.000.000 EUR
d) die medl GmbH	27.000.000 EUR	27.000.000 EUR
e) die Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 wie folgt festgesetzt:

2026	2027
59.218.000 EUR	64.821.000 EUR

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ist mit dem Jahresabschluss 2013 verbraucht und es ist eine Überschuldung eingetreten. Die Erhöhung des auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzenden gesonderten Bilanzpostens „Nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 festgesetzt auf:

2026	2027
-70.833.434 EUR	-72.856.494 EUR

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

auf	2026	2027
	1.350.000.000 EUR	1.350.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am XX.XX.2025 beschlossenen Hebesatzsatzung für das Jahr 2026 wie folgt festgesetzt worden:

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für 2027 werden vom Rat der wie folgt festgesetzt:

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

*die für 2026 und 2027 ausgewiesenen Steuersätze der Grundsteuer B sind die noch mit der Hebesatzsatzung für 2025 beschlossenen Steuersätze und werden derzeit nachrichtlich ausgewiesen.

§ 7
Haushaltsausgleich

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2036 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Kredite zur Liquiditätssicherung für die BHM

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

§ 9

Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

§ 10

Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Absatz 3 GO NRW

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

§ 11

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 12
Stellenplan

1. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "k. w." versehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber aus diesen Stellen weg und dürfen nicht wiederbesetzt werden.

2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "k. u. nach..." versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber aus diesen Stellen in Stellen der jeweils angegebenen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 13
Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

In der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr wird nach Organisationseinheiten budgetiert. Das bedeutet, dass sowohl für die Dezernate als auch für die Fachbereiche Budgets gebildet werden.
In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Nicht zahlungswirksame Positionen dürfen nicht für zahlungswirksame Vorgänge umgeschichtet werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mülheim an der Ruhr, xx.xx.20xx

Der Oberbürgermeister
Marc Buchholz

Stadt Mülheim an der Ruhr

Haushaltsvorbericht

2026/2027

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 16
1.1 Gesetzliche Grundlagen 16
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 16
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 17
2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre) 19
2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre 19
2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr 20
2.3 Abwicklung des Vorjahres 21
3 Ergebnisplan 28
3.1 Übersicht 28
3.2 Erträge 31
3.2.1 Steuern 37
3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze 37
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen 39
3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 48
3.2.3 Sonstige Ertragsarten 50
3.3 Aufwendungen 53
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand 57
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 59
3.3.3 Transferaufwendungen 61

3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände 63
3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen 65
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen 67
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 68
3.3.5 Abschreibungen 70
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 71
4 Finanzplan 72
4.1 Investitionstätigkeit 73
4.2 Finanzierungstätigkeit 76
5 Verpflichtungsermächtigungen 76
6 Verbindlichkeiten 77
6.1 Investitions- und Liquiditätskredite 77
6.2 Kreditaufnahmen 80
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 80
7.1 Bevölkerung 82
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 84
8 Erläuterungen zum HPL 86
8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen und Erläuterungen von Investitionen 86
8.2 Ziele und Kennzahlen 86
8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget 87
8.4 Interne Leistungsbeziehungen 88
8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise 89

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Mit dem Ziel, einen komprimierten Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Mülheim an der Ruhr zu geben, werden auf den folgenden Seiten neben der Betrachtung des den zu planenden Haushaltsjahren vorausgehenden Jahres 2025 insbesondere die aktuellen Entwicklungen bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die wichtigsten Investitionstätigkeiten im Planungszeitraum dargestellt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nachdem die Stadt Mülheim an der Ruhr in der Zeit von 2017 bis einschließlich 2023 an der dritten Stufe des Stärkungspaktes NRW teilgenommen hat und in der Zeit zwischen 2019 und 2024 positive Ergebnisse geplant und im Jahresabschluss erzielt hat, ist seit 2024 aufgrund der bilanziellen Überschuldung wieder ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle zu Details auf das Haushaltssicherungskonzept 2026 ff. verwiesen.

Unter den vorgenannten Maßgaben sowie der Berücksichtigung aller aktuellen Entwicklungen wurde der Entwurf des Haushaltsplans für die Jahre 2026/2027 am 18.12.2025 in den Rat der Stadt zur politischen Beratung eingebracht.

Die nachstehenden Planungsdaten sowie entsprechenden Erläuterungen machen deutlich, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr alle direkt zu beeinflussenden Parameter kritisch hinterfragt und in der Ressourcenplanung so „schmal" wie möglich berücksichtigt hat. Alleine wird es allerdings kaum gelingen, in den nächsten Jahren aus dem Defizit herauszukommen. Mit der Verkündung des Altschuldenentlastungsgesetz am 17.07.2025 findet ein erster Teilaspekt seitens des Landes nun Anwendung, um der überbordenden Verschuldung Herr zu werden. Wie bereits der Deutsche Städtetag mahnt, geraten die Kommunalfinanzen insgesamt zunehmend in eine strukturelle Schieflage.

Die Wirkungen von Inflation und einer schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung führen neben den großen kommunalen Herausforderungen u. a. im Sozialbereich, bei den Personalaufwendungen, den Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, der Digitalisierung und den hohen Investitionsbedarfen zu einem erhöhten Druck auf die kommunalen Haushalte. Nach wie vor liegt eine strukturelle Unterfinanzierung vor. Trotz aller Bestrebungen, den Haushalt zu konsolidieren und so schlank wie möglich aufzustellen, bedarf es für fast alle nordrhein-westfälischen Kommunen neben der umfangreichen Eigenkonsolidierung auch der umfassenden Hilfe seitens des Landes und des Bundes. Dieses zeigen auch in Mülheim die hohen Defizite in 2026 / 2027 und der mittelfristigen Finanzplanung.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf -70.833.434 € und 2027 auf -72.856.494 €.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich grundsätzlich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital des Jahres 2026 um -70.833.434 € und des Jahres 2027 um -72.856.494 €.

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

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage wird unter der Maßgabe des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG), dass eine Übernahme der übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung anteilig in 2026 erfolgt, durch die folgende Übersicht verdeutlicht:

Entwicklung Eigenkapital

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

	Bestand zum 01.01. (in 2013 = allgemeine Rücklage)	Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO	davon: Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	Jahresergebnis	Nicht durch Eigenlkaptial gedeckter Fehlbetrag
2013	396.331.313	- 413.250.298	- 413.873.969	- 79.265.340	- 96.184.325
2014	- 96.184.325	-	-	- 113.132.662	- 209.316.987
2015	- 209.316.987	- 151.336.207	- 151.635.923	- 78.505.226	- 439.158.420
2016	- 439.158.420	278.146	-	- 84.997.097	- 523.877.371
2017	- 523.877.371	22.317.492	22.317.492	- 49.548.238	- 551.108.117
2018	- 551.108.117	- 6.331.032	- 6.494.033	- 62.028.439	- 619.467.588
2019	- 619.467.588	72.651.415	72.477.397	482.054	- 546.334.119
2020	- 546.334.119	57.965.075	59.289.562	7.521.975	- 480.847.069
2021	- 480.847.069	9.679.599	8.650.796	7.303.685	- 463.863.785
2022	- 463.863.785	48.449.260	48.449.260	3.162.378	- 412.252.147
2023	- 412.252.147	14.069.125	14.117.644	2.303.080	- 395.879.942
2024	- 395.879.942	- 108.287.349	- 108.287.349	1.833.296	- 502.333.995

Es ist davon auszugehen, dass durch die teilweise Übernahme der Verbindlichkeiten durch Land und Bund aufgrund des Altschuldenentlastungsgesetz im Jahr 2026 wieder ein positives Eigenkapital dargestellt werden kann, allerdings wird dieses durch die hohen negativen Jahresergebnisse der Jahre 2026 bis 2030 zum Teil wieder aufgezehrt. Von daher stellt sich das Eigenkapital in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Jahresergebnis	1.833.296	3.199.054	-70.833.434	-72.856.494	-63.433.811	-52.043.837	-45.376.854
Endbestand allgemeine Rücklage	-502.333.995	-499.134.941	269.031.625	196.175.131	132.741.320	80.697.483	35.320.629

Aufgrund der in diesem Haushaltsplan darzustellenden plangemäß negativen Jahresergebnisse ab 2026 ist die Stadt Mülheim an der Ruhr in der Haushaltssicherungspflicht und stellt ein Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff. auf, das genehmigungspflichtig ist (§ 5 KomHVO NRW i. V. m. § 76 GO NRW).

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff.“ zum Haushaltsplan verwiesen.

2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Abweichung
Ordentliche Erträge	1.023.829.920	1.071.408.517	47.578.597
Ordentliche Aufwendungen	989.512.077	1.024.667.072	35.154.994
Ordentliches Ergebnis	**34.317.843**	**46.741.446**	**12.423.603**
Finanzerträge	6.302.297	5.700.451	-601.846
Zinsen und sonstige Aufwendungen	38.786.844	49.242.843	10.455.999
Finanzergebnis	**-32.484.546**	**-43.542.392**	**-11.057.846**

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Abweichung
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**1.833.296**	**3.199.054**	**1.365.757**
Jahresergebnis	**1.833.296**	**3.199.054**	**1.365.757**

Das vorstehende Rechnungsergebnis des Jahres 2024 entspricht dem Stand, wie er am 18.12.2025 vom Rat der Stadt festgestellt wird. Für das Jahr 2025 wird der beschlossene Planansatz ausgewiesen. Näheres hierzu ist dem Kapitel 2.3 „Abwicklung des Vorjahres" zu entnehmen.

2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr

Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr (in Tausend EUR)

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Grundsteuer A und B	60.575	59.653	-922
Gewerbesteuer	144.515	150.850	6.335
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	102.960	102.634	-326
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.060	19.391	-669
Schlüsselzuweisungen	141.960	142.018	58
Sonstige Transfererträge	11.099	17.642	6.543
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	118.221	115.224	-2.997
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.542	9.492	950
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	9.548	10.099	551
Landeserstattungen Wohngeldeinsparungen (Hartz IV)	9.700	7.871	-1.829
Finanzerträge	4.630	6.302	1.672
Personalaufwendungen	212.803	214.206	1.403

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Versorgungsaufwendungen	21.600	16.990	-4.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.743	150.746	20.003
Sozialtransferaufwendungen	335.629	338.313	2.684
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	8.720	8.648	-72
Umlage an LVR/RVR	57.840	64.575	6.735
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.324	58.282	2.958
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.469	38.787	-5.682

In der vorstehenden Übersicht werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie deren Abweichungen zum fortgeschriebenen Planansatz dargestellt. Das Gesamtergebnis 2024 schließt mit einem Überschuss von 1.833.296,39 € ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz 2024 von rd. 852.772 €, der die von 2024 nach 2025 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Abweichung von rd. 980.524,58 €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2024 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Vorjahres

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum **30.09.2025** sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personalentwicklung und Demografie am 08.12.2025 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich zum III. Quartal 2025 ein prognostiziertes Ergebnis von rd. -5,22 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. 1,46 Mio. € bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rd. -6,68 Mio. €.

Deutlich rückläufige Gewerbesteuerzahlungen, die durch die bekannte gesamtwirtschaftliche Situation begründet sind, prägen die wesentlichen Abweichungen der aktuellen Prognose. Viele Firmen reduzieren auch weiterhin die Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer. Der Rückgang beträgt zum Ende des Prognosezeitraums rd. -26,8 Mio. €. In dem Zusammenhang wird auf das Schreiben des Stadtkämmerers

vom 21.10.2025 an die Mitglieder des Finanzausschusses verwiesen. Bei den Grundsteuererträgen ist ein Rückgang von rd. -3,5 Mio. € zu verzeichnen, aufgrund nachträglicher Messbetragsberichtigungen durch das Finanzamt. Kompensiert werden die Abweichungen zum großen Teil durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 12,6 Mio. € und geringer prognostizierter Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 8,0 Mio. €.

Im Rahmen der stringenten Mittelbewirtschaftung hat der Stadtkämmerer mit Verfügung vom 11.12.2024 zunächst lediglich 50 % der Aufwendungen der Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 15 (Transferaufwendungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) freigegeben.

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

Die Berichterstattung erfolgt für die üblichen Schwerpunkte, die aus Sicht der Verwaltung für den Ausschuss für Finanzen, Personalentwicklung und Demografie von besonderer Relevanz sind:

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

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

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

Allgemeine Finanzwirtschaft -2,7 Mio. €

Für die zentral veranschlagte "Allgemeine Finanzwirtschaft" wird eine Verschlechterung von rd. 2,7 Mio. € prognostiziert.
Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen tabellarisch dargestellt:

Haushaltsposition	**Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)**	**Erläuterung**
Gewerbesteuer PG16010	- 26,8 Mio. €	Höhere Abgänge von großen Steuerpflichtigen sowie rückläufige Nachveranlagungen für Vorjahre.
Grundsteuer B PG16010	- 3,5 Mio. €	Durch das Finanzamt übersandte Messbetragskorrekturen sowie Aufhebungen von Bescheiden führen zu einer Verminderung der festgesetzten Grundsteuerbeträge.
Auflösung von Rückstellungen PG16010/PG16040	+ 12,6 Mio. €	Auflösung von Rückstellungen im Rahmen der Bewirtschaftung.
Zinsaufwendungen PG16040	+ 8,0 Mio. €	Zinseinsparungen bei den Investitions- und Liquiditätskrediten.
Gewinnausschüttung Sparkasse PG16040	+ 0,6 Mio. €	Mehrerträge aufgrund der Gewinnausschüttung (vgl. V 25/0480).

Personal und Versorgung - 1,44 Mio. €

Bei den Personalaufwendungen werden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,44 Mio. € erwartet.
Für die Versorgungsaufwendungen wird keine Veränderung gegenüber der Planung prognostiziert.

Haushaltsposition	**Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)**	**Erläuterung**

Personalaufwendungen	-1,44 Mio. €	Die Tariferhöhung führt im Saldo zu einer Ausweitung von rd. 1,1 Mio. €. Der Arbeitsgeberanteil zur Krankenversicherung wurde um 0,4 % erhöht, was zu einer Ausweitung von rd. 0,5 Mio. € führt. Die Erhöhung der Pflegeversicherung um 0,1 % führt zu einer Ausweitung von rd. 0,1 Mio. €. Weitere Personalkostensteigerungen ergeben sich aufgrund bei der Stadt beschäftigter 16 i-Kräfte (rd. 1,2 Mio. €) und Kita-Helfende (rd. 0,6 Mio. €), die jedoch über Erträge zum größten Teil refinanziert werden. Die Umwandlung von Personalkosten in Sachaufwendungen aufgrund von Fremdvergaben (u.a. bei der Reinigung und der Waldbewirtschaftung) (gesamt rd. 2,6 Mio. €) sowie zu hoch geplante Personalaufwendungen in einzelnen Bereichen (rd. 0,4 Mio. €) reduzieren die Personalaufwendungen um rd. 3 Mio. € in der Gesamtheit, erhöhen jedoch bei den Fachbereichen die Sachaufwendungen in entsprechender Höhe (rd. 2,6 Mio. €). Zusätzlicher Personalaufwand entsteht aufgrund von zusätzlichen Einstellungen (rd. 0,9 Mio. €).

Bereich Soziales rd. -2,7 Mio. € (ohne Personalaufwendungen)

Der Bereich Soziales umfasst die Fachbereiche Sozialamt (Amt 50) und Jobcenter (Amt 57). Für das Sozialamt wird eine Verbesserung von rd. 28 T€, für das Jobcenter eine Verschlechterung von rd. 2,7 Mio. € prognostiziert.
Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen tabellarisch erläutert.

Amt 50 (Sozialamt)		
Haushaltsposition	**Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)**	**Erläuterung**

Hilfe für besondere Personenkreise (PG 05.040)	-3,5 Mio. €	Im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) werden aufgrund ausbleibender Zuweisungen von Geflüchteten sowohl Mindererträge (Pauschale nach dem FlüAG) als auch Minderaufwendungen prognostiziert.
Hilfen nach dem SGB XII (PG 05.030)	-2,7 Mio. €	Rd. 3,0 Mio. € Mehraufwendungen im Bereich der Hilfe zur Gesundheit aufgrund Aufwuchs des Personenkreises (insb. durch ältere ukrainische Geflüchtete ohne Krankenversicherung) und weitere Ausweitungen im Transferbereich bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX), der Hilfe zur Pflege, den Investitionskostenzuschüssen ambulanter Einrichtungen, sowie rd. 0,3 Mio. € Mehrerträge aufgrund eines Konnexitätsausgleich im Betreuungsrecht.
Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien (PG 06.010)	+6,2 Mio. €	Mehrerträge aufgrund von Sollstellungen an andere Städte im Rahmen der Kostenerstattungspflicht, sowie Mehrerträge aus Landeszuweisungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes. Demgegenüber stehen insbesondere Mehraufwendungen bei Wertkorrekturen und im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Amt 57 (Jobcenter)		
Haushaltsposition	**Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)**	**Erläuterung**

Sonstige Transfererträge und sonstige ordentliche Erträge sowie Kostenerstattungen im Bereich SGB II (PG 05.060)	-2,7 Mio. €	Die prognostizierten Mehrerträge i. H. v. rd. 687 T€ sind u. a. realisierte Unterhalts- und Rückforderungsansprüche nach dem SGB II, BGB und Erstattungen von Sozialleistungsträgern (=sonstige Transfererträge) sowie erfolgreiche Einziehungsmaßnahmen von befristet niedergeschlagenen Forderungen (= sonstige ordentliche Erträge). Demgegenüber steht ein Mindertrag von rd. 3.360 T€ bei der Kostenerstattung des Bundes für Bürgergeld und Unterkunftskosten. Dieser Mindererertrag steht im direkten Zusammenhang mit den realisierten Refinanzierungserträgen (=Transfererträge und sonstige ordentliche Erträge), da der kommunale Anteil hier geringer ausfällt als geplant.

Bereich Kinder, Jugend, Schule und Integration rd. +1,54 Mio. € (ohne Personalaufwendungen)

Für den Fachbereich Kinder, Jugend, Schule und Integration wird eine Verbesserung von rd. 1,54 Mio. € prognostiziert.
Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen tabellarisch dargestellt:

Haushaltsposition	**Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)**	**Erläuterung**

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (PG 06.020)	+2,1 Mio. €	Hauptsächlich werden folgende Abweichungen prognostiziert: rd. 2 Mio. € Mehrertrag aus Zuweisungen des LVR, insbesondere in Folge höherer Dynamisierung der Förderpauschalen entsprechender Aufwand (-2,2 Mio. €/ Zuführung zu Rückstellungen); rd. +1,1 Mio. € Mehrertrag aus der Zuwendung für Alltagshilfen in Kitas, davon rd. 0,6 Mio. € für städtische Einrichtungen (Personalaufwand steht gegenüber) und rd. 0,5 Mio. € für nicht städtische Einrichtungen (wird als Transferaufwand weitergeleitet); rd. +0,5 Mio. € Mehrerträge aus Elternbeiträgen; rd. +0,5 Mio. € Mehrerträge aus Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen aus Vorjahren durch nicht-städtische Kita-Träger (s. Aufwand/ Zuführung zu Rückstellungen); +0,1 Mio. € Mehrertrag aus Rückzahlungen von Pflegegeldern durch Tagespflegepersonen; rd. 0,7 Mio. € Minderaufwendungen, die insbesondere auf weniger Betreuungsplätze im Elementarbereich zurückzuführen sind; rd. 0,3 Mio. € Mehraufwand aus Rückzahlungen an den LVR für Vorjahre sowie Minderaufwendungen von rd. 0,3 Mio. € bei Fremdleistungen und sonstigen Entwicklungen.
Betreuungs- und Förderangebote (PG 03.020)	-0,3 Mio. €	Vorrangig: Mehrerträge bei "Offene Ganztagsschule" (218 T€) sowie Mindererträge bei "Schule von acht bis eins" (-570 T€) im Bereich der Elternbeiträge; Minderaufwendungen bei Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche (- 96 T€); Mehraufwendungen bei der Umsetzung Bildungsentwicklungsplan (- 36 T€).
Beratung und Schulaufsicht (PG 03.030)	-0,2 Mio. €	Insbesondere Weiterleitung von Stiftungsmitteln im Bereich der Familiengrundschulzentren (gegenfinanziert über einen internen Ertrag).

Asyl (ohne Geflüchtete aus der Ukraine):
Per 30.09.2025 waren in Mülheim an der Ruhr 539 Asylbewerber und Geflüchtete in kommunaler Unterbringung. Zum 31.12.2024 waren es 632; zum 31.10.2025 (außerhalb von Q. III) 533.

Ukraine-Flüchtlinge:
Mit Stand 30.09.2025 waren 407 aus der Ukraine geflüchtete Personen in städtischen Unterkünften untergebracht. Zum 31.12.2024 waren es 507 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, zum 31.10.2025 (außerhalb von Q. III) 421 Personen. Für die Aufnahme und Unterbringung dieser Personen werden Mehrbelastungen im Haushalt von rd. 4,4 Mio. € prognostiziert.

Finanzrechnung 0,19 Mio. €
In der Finanzrechnung ergibt sich eine Verbesserung von rd. 191 T€. Die Mehreinzahlungen werden im Wesentlichen für Mehrauszahlungen in unterschiedlichen Bereichen genutzt. Aufgrund der geringen Prognoseabweichung ist zum 3. Quartal keine Erläuterung vorgenommen worden.

3 Ergebnisplan

3.1 Übersicht

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027	Abweichung
Ordentliche Erträge	1.071.408.517	1.058.153.198	-13.255.320	1.066.956.060	8.802.863
Ordentliche Aufwendungen	1.024.667.072	1.100.249.812	75.582.740	1.113.343.151	13.093.340
Ordentliches Ergebnis	**46.741.446**	**-42.096.614**	**-88.838.060**	**-46.387.091**	**-4.290.477**
Finanzerträge	5.700.451	6.415.632	715.181	7.626.289	1.210.657
Zinsen und sonstige Aufwendungen	49.242.843	35.152.452	-14.090.391	34.095.692	-1.056.760
Finanzergebnis	**-43.542.392**	**-28.736.820**	**14.805.572**	**-26.469.403**	**2.267.417**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**3.199.054**	**-70.833.434**	**-74.032.488**	**-72.856.494**	**-2.023.060**
Jahresergebnis	**3.199.054**	**-70.833.434**	**-74.032.488**	**-72.856.494**	**-2.023.060**

Aus der vorstehenden Übersicht wird deutlich, dass die ordentlichen Aufwendungen in 2026 verglichen zu 2025 massiv um rd. 75,6 Mio. € ansteigen, während die ordentlichen Erträge um rd. 13,3 Mio. € zurückgehen. In 2027 steigen im Vergleich zu 2026 die ordentlichen Aufwendungen moderat um rd. 13,1 Mio. € weiter an, die ordentlichen Erträge steigen auch um rd. 8,8 Mio. € an. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen werden unter dem Gliederungspunkt 3.2 und 3.3 dargestellt.

Im Finanzergebnis wird gegenüber 2025 mit einer Verbesserung in 2026 von rd. 14,8 Mio. € geplant. Im Weiteren wird im Vergleich zum Planjahr 2026 das Planjahr 2027 ebenfalls mit einer Verbesserung von rd. 2,3 Mio. €. € geplant. Hier wird bereits mit geringeren Zinsaufwendungen aufgrund des Altschuldenentlastungsgesetztes (ASEG) geplant. Näheres siehe auch unter Gliederungspunkt 3.3.6.

Insgesamt wird das planerische Ergebnis 2026 um rd. 74 Mio. € schlechter ausfallen, als das für 2025 geplante. Das planerische Ergebnis 2027 fällt nochmals um 2 Mio. € schlechter aus als das Planergebnis 2026.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliche Erträge	1.023.829.920	1.071.408.517	1.058.153.198	1.066.956.060	1.082.124.806	1.101.952.784	1.121.423.675
Ordentliche Aufwendungen	989.512.077	1.024.667.072	1.100.249.812	1.113.343.151	1.113.731.547	1.117.956.957	1.126.313.320
Ordentliches Ergebnis	**34.317.843**	**46.741.446**	**-42.096.614**	**-46.387.091**	**-31.606.741**	**-16.004.173**	**-4.889.645**
Finanzerträge	6.302.297	5.700.451	6.415.632	7.626.289	8.836.195	9.946.201	11.055.957
Zinsen und sonstige Aufwendungen	38.786.844	49.242.843	35.152.452	34.095.692	40.663.265	45.985.865	51.543.166
Finanzergebnis	**-32.484.546**	**-43.542.392**	**-28.736.820**	**-26.469.403**	**-31.827.070**	**-36.039.664**	**-40.487.209**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**1.833.296**	**3.199.054**	**-70.833.434**	**-72.856.494**	**-63.433.811**	**-52.043.837**	**-45.376.854**
Jahresergebnis	**1.833.296**	**3.199.054**	**-70.833.434**	**-72.856.494**	**-63.433.811**	**-52.043.837**	**-45.376.854**

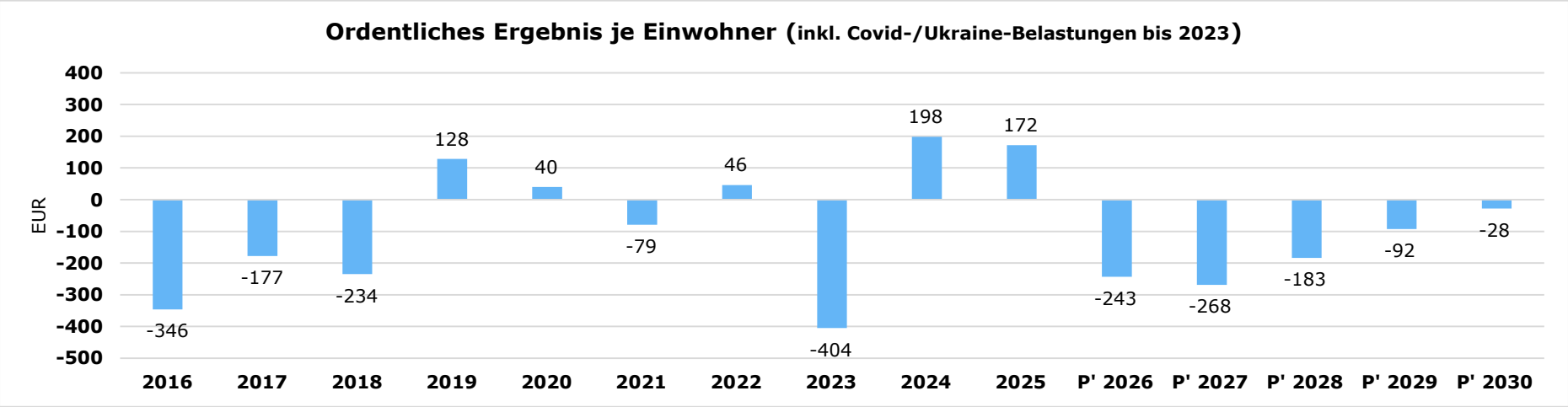
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

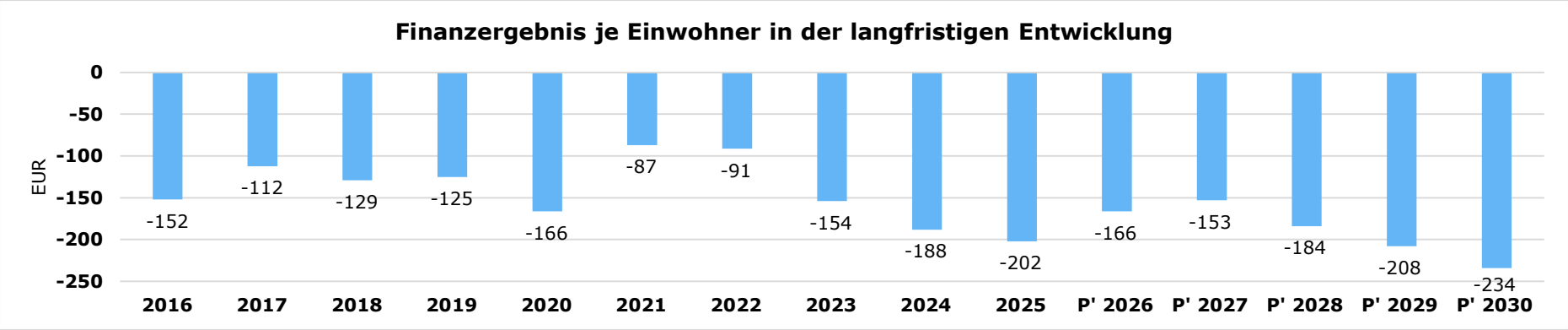
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

In den folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2024, für das Jahr 2025 **die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2025** und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Aus der vorstehenden Grafik wird deutlich, dass der positive Weg, der mit dem realen Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2019 eingeschlagen wurde, in 2021 und 2023 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Angriffskrieges gegen die Ukraine unterbrochen wurde. Allerdings zeigen Konsolidierungsanstrengungen in der Haushaltsplanaufstellung der Jahre 2024 und 2025 wieder positive Werte im ordentlichen Ergebnis. Mit der Haushaltsplanaufstellung 2026/2027 ff. gelingt es nun nicht mehr positive Ergebnisse zu planen und es werden bis 2030 negative ordentliche Ergebnisse ausgewiesen.

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



3.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in 2026 in Höhe von 1.064.568.830 € und in 2027 in Höhe von 1.074.582.349 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	Anteil [%]	Plan 2027	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	356.679.000	33,50	369.073.500	34,35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.249.613	26,23	275.201.466	25,61

	Plan 2026	Anteil [%]	Plan 2027	Anteil [%]
Sonstige Transfererträge	14.619.539	1,37	14.619.539	1,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.193.745	12,04	128.876.745	11,99
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.048.874	0,94	10.043.474	0,93
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	236.694.748	22,23	236.817.207	22,04
Sonstige ordentliche Erträge	26.618.565	2,50	26.199.065	2,44
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.049.114	0,57	6.125.064	0,57
Ordentliche Erträge	**1.058.153.198**	**99,40**	**1.066.956.060**	**99,29**
Finanzerträge	6.415.632	0,60	7.626.289	0,71
Summe	**1.064.568.830**	**100,00**	**1.074.582.349**	**100,00**

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr 2025 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.077.108.968 €. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um -12.540.138,87 € auf 1.064.568.830 €. Im zweiten Planjahr 2027 verändern sich die Gesamterträge um 10.013.519,63 € auf 1.074.582.349 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	369.914.500	356.679.000	-13.235.500	369.073.500	12.394.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.318.591	279.249.613	37.931.022	275.201.466	-4.048.147
Sonstige Transfererträge	14.561.500	14.619.539	58.039	14.619.539	0

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027	Abweichung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.102.499	128.193.745	6.091.245	128.876.745	683.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.282.176	10.048.874	-233.302	10.043.474	-5.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	232.028.439	236.694.748	4.666.309	236.817.207	122.459
Sonstige ordentliche Erträge	76.318.951	26.618.565	-49.700.386	26.199.065	-419.500
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.881.861	6.049.114	1.167.253	6.125.064	75.950
Ordentliche Erträge	**1.071.408.517**	**1.058.153.198**	**-13.255.320**	**1.066.956.060**	**8.802.863**
Finanzerträge	5.700.451	6.415.632	715.181	7.626.289	1.210.657
Summe	**1.077.108.968**	**1.064.568.830**	**-12.540.139**	**1.074.582.349**	**10.013.520**

In der Zeile **Steuern und ähnliche Abgaben** müssen in 2026 geringere Erträge geplant werden als noch in 2025, während in 2027 wieder höhere Erträge geplant werden als noch in 2026.

Ertrags- und Aufwandsarten	**Abweichungen 2026 zum Plan 2025**	**Abweichungen 2027 zum Plan 2026**
	in Mio. €	**in Mio. €**
Grundsteuer A	0,0	0,0
Grundsteuer B	10,5	0,5
Gewerbesteuer	-31,3	2,8
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,8	3,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3,7	5,3
Vergnügungssteuer	-0,5	0,0
Hundesteuer	0,0	0,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0
Kompensationsleistung des Familienleistungsausgleichs	0,2	0,3

Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	-0,6	0,1
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	0,0	0,0
Steuern + ähnliche Abgaben	**-13,2**	**12,4**

Alle Planungen erfolgten unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen aus Mai 2025, sowie des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 25.08.2025 und der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2026 inkl. Mülheim-spezifischer Entwicklungen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** kann in 2026 mit einer Steigerung der Erträge um rd.37,9 Mio. € geplant werden, während in 2027 eine Verringerung um rd. 4,0 Mio. € eingeplant werden muss. Die größten Abweichungen innerhalb dieser Zeile ergeben sich wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	**Abweichungen zum Plan 2025**	**Abweichungen zum Plan 2026**
	in Mio. €	**in Mio. €**
Schlüsselzuweisungen vom Land	29,32	1,19
Zuweisungen vom Bund	1,17	-4,01
Zuweisungen vom Land	3,70	-4,40
Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2,24	2,18
Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
Zuschüsse von privaten Unternehmen	-0,73	0,00
Zuschüsse von übrige Bereiche	0,50	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen	1,73	0,99
Zuwendungen + allgemeine Umlagen	**37,93**	**-4,05**

Es werden in 2026 rd. 29,32 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 28.10.2025 geplant. Ab 2027 werden weitere rd. 1,19 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen geplant. Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 2,6 Mio. € bei den Zuweisungen Bund und Land sind aufgrund des Breitbandausbaus geplant worden, denen in gleicher Höhe Mehraufwendungen entgegenstehen. Allerdings läuft die Breitbandförderung langsam aus, so dass in 2027 im Vergleich zu 2026 rd. 8 Mio. € weniger Zuweisungen des Bundes und des Landes geplant werden. Auch die Aufwendungen reduzieren sich in gleicher Höhe. Die darüber hinaus

um rd. 2,2 Mio. € höheren Landeszuweisungen in 2026 ergeben sich aus einer Vielzahl an Sachverhalten im Sozialbereich. Auch hier werden Mehraufwendungen geplant. Unter anderem die Dynamisierung des seit dem 01.08.2020 novellierten Kinderbildungsgesetztes (KiBiz) ergibt einen planerischen Mehrertrag bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in 2026 in Höhe von rd. 2,24 Mio. € und in 2027 von rd. 2,18 Mio. €. Auch hier stehen entsprechend hohe Mehraufwendungen gegenüber.

In der Zeile **sonstige Transfererträge** hat es so gut wie keine Veränderungen in 2026 und 2027 gegeben.

Die für 2026 um rd. 6 Mio. € höher geplanten Erträge der Zeile **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** resultieren im Wesentlichen aus Benutzungsgebühren für Abwasser (rd. +3,16 Mio. €) und Abfallentsorgung (rd. +2,24 Mio. €). Dem stehen Mehraufwendungen gegenüber. Die Gebührensatzungen stehen am 18.12.2025 im Rat der Stadt zur Abstimmung. In 2027 beträgt die Abweichung gegenüber dem Planjahr lediglich rd. +0,7 Mio. €, die sich aus den Benutzungsgebühren unterschiedlicher Bereiche ergibt.

Die **privatrechtlichen Leistungsbeteiligungen** sinken um rd. 0,23 Mio. € in 2026 und bleiben in 2027 auf dem Niveau von 2026.

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** sowie **Leistungsbeteiligungen** steigen die Erträge in 2026 und 2027 im Wesentlichen im Bereich des SGB II beim Bürgergeld (rd. +2,61 Mio. € in beiden Planjahren) und bei den Kosten der Unterkunft (rd. +0,27 Mio. € in beiden Planjahren). Eine Kostenerstattung beim Bürgergeld erfolgt zu 100 % und bei den Kosten der Unterkunft anteilig zu rd. 71,3 %. Darüber hinaus ist die Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem SGB XII, Kapitel 4 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in beiden Planjahren um rd. 2,87 Mio. € höher geplant als noch 2025. Auch diese Leistungen werden zu 100 % erstattet. Somit stehen Mehraufwendungen (in der Zeile Transferaufwendungen) dagegen (siehe Kapitel 3.3).

In 2025 war ein **sonstiger ordentlicher Ertrag** in Höhe von 47,04 Mio. € wegen Auflösung der Rückstellung aus dem Jahresabschluss 2023 für die erhöhte Zuführung von Pensionsrückstellungen aus der Besoldungserhöhung (siehe auch Kapitel 3.3.1) geplant worden. Des Weiteren war in 2025 eine Rückstellung für die Ukrainebelastungen in Höhe von rd. 2,98 Mio. € planerisch ertragswirksam teilaufgelöst, damit ukrainebedingte Mehraufwendungen gedeckt werden können. Dadurch ergibt sich für 2026 im Vergleich zur Planung 2025 eine Differenz in Höhe von -49,7 Mio. €. In 2027 sinken die sonstigen ordentlichen Erträge noch einmal um rd. 0,42 Mio. € zu 2026 und bleiben danach auf diesem Niveau.

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

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	355.927.660	369.914.500	356.679.000	369.073.500	380.903.000	392.012.500	402.847.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.784.042	241.318.591	279.249.613	275.201.466	277.655.159	285.256.277	293.219.305
Sonstige Transfererträge	17.642.233	14.561.500	14.619.539	14.619.539	14.629.539	14.639.539	14.639.539
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.224.024	122.102.499	128.193.745	128.876.745	129.899.058	130.610.571	131.550.656
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.491.926	10.282.176	10.048.874	10.043.474	10.238.321	10.260.693	10.301.710
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	217.845.772	232.028.439	236.694.748	236.817.207	236.852.111	237.507.326	237.379.072
Sonstige ordentliche Erträge	58.577.360	76.318.951	26.618.565	26.199.065	26.170.865	26.178.020	26.153.565
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.336.903	4.881.861	6.049.114	6.125.064	5.776.753	5.487.858	5.332.828
Ordentliche Erträge	**1.023.829.920**	**1.071.408.517**	**1.058.153.198**	**1.066.956.060**	**1.082.124.806**	**1.101.952.784**	**1.121.423.675**
Finanzerträge	6.302.297	5.700.451	6.415.632	7.626.289	8.836.195	9.946.201	11.055.957
Summe	**1.030.132.217**	**1.077.108.968**	**1.064.568.830**	**1.074.582.349**	**1.090.961.001**	**1.111.898.985**	**1.132.479.632**

3.2.1 Steuern

3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

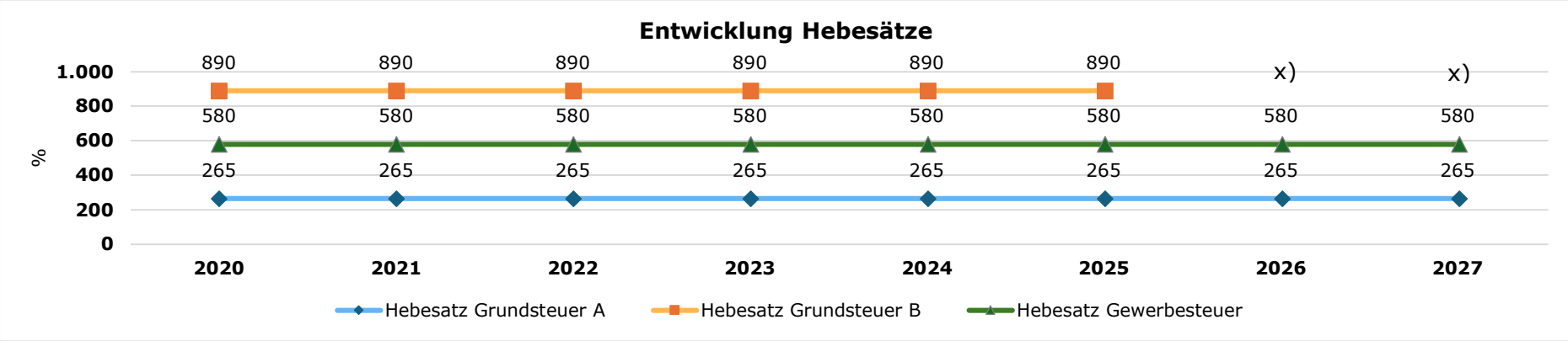
Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	64.374	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	59.589.051	51.000.000	61.500.000	62.000.000	62.500.000	63.000.000	63.500.000
Gewerbesteuer	150.849.711	164.800.000	133.515.000	136.320.000	139.180.000	147.000.000	156.115.000
Anteil Einkommensteuer	102.634.039	109.450.000	114.250.000	117.730.000	122.880.000	129.500.000	136.730.000
Anteil Umsatzsteuer	19.390.717	20.270.000	23.920.000	29.240.000	32.310.000	28.250.000	22.000.000
Vergnügungssteuer	3.481.922	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Hundesteuer	1.628.704	1.670.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Zweitwohnungssteuer	141.456	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	177.869	174.500	174.000	173.500	173.000	172.500	172.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	10.098.971	10.430.000	10.620.000	11.010.000	11.360.000	11.690.000	12.030.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	7.870.846	7.900.000	7.350.000	7.250.000	7.150.000	7.050.000	6.950.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**355.927.660**	**369.914.500**	**356.679.000**	**369.073.500**	**380.903.000**	**392.012.500**	**402.847.000**

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

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die Hebesatzsatzung für das Jahr 2026 wird dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18.12.2025 vorgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer wie vorgeschlagen beschlossen wird.

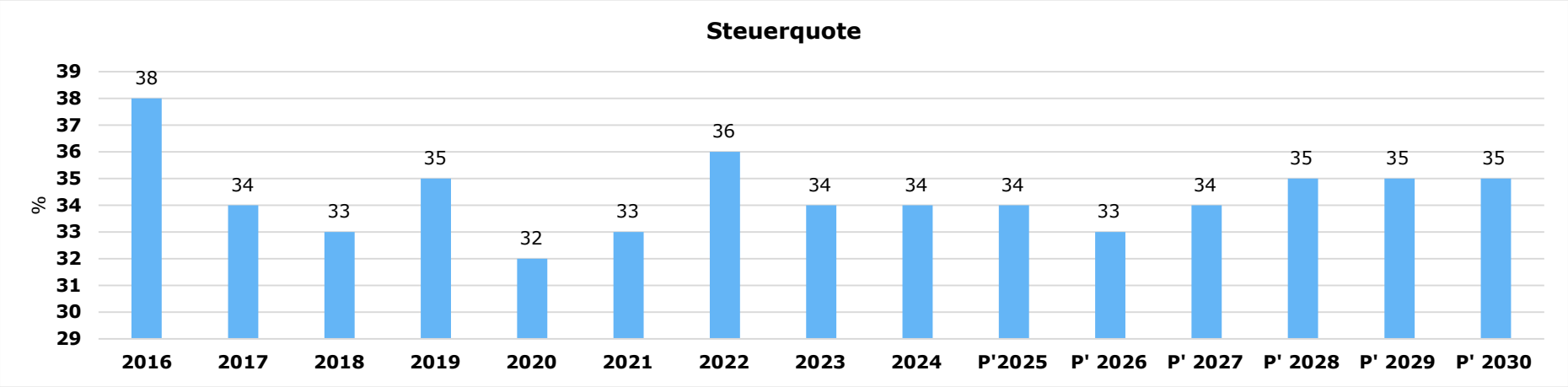
x) Über den Hebesatz zur Grundsteuer B wird in der Sitzung beraten.

3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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



Besonders bei der **Gewerbesteuer** zeigt sich, dass die Kommunen keine mittelfristige Planungssicherheit haben, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein, sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederung einzelner Konzerne im speziellen, zu „ungewissen" Ergebnissen führen. Wie bereits in den Vorberichten der vergangenen Jahre erwähnt, profitierte Mülheim an der Ruhr bei den Gewerbesteuererträgen vor allem von einigen wenigen großen Steuerzahlern, die bis einschließlich 2024 durch positive Geschäftsentwicklungen entsprechende Einnahmen gesichert haben und tendenziell einen immer höheren Anteil an den Gewerbesteuererträgen dargestellt haben.

So leisteten rd. 1 % aller (Vorauszahlungen leistender) Gewerbesteuerpflichtigen rd. 49 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 71 % der Vorauszahlungen).

Diese Verhältnisse machen deutlich, wie anfällig das Mülheimer Gewerbesteueraufkommen immer noch von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die zehn größten Steuervorauszahler leisteten Ende 2024 rd. 39 % vom Vorauszahlungssoll. Gerade im Jahr 2018 hat diese Konstellation durch den Einbruch der Gewerbesteuer bei einem großen Steuerzahler zu negativen Konsequenzen für den Haushalt geführt.

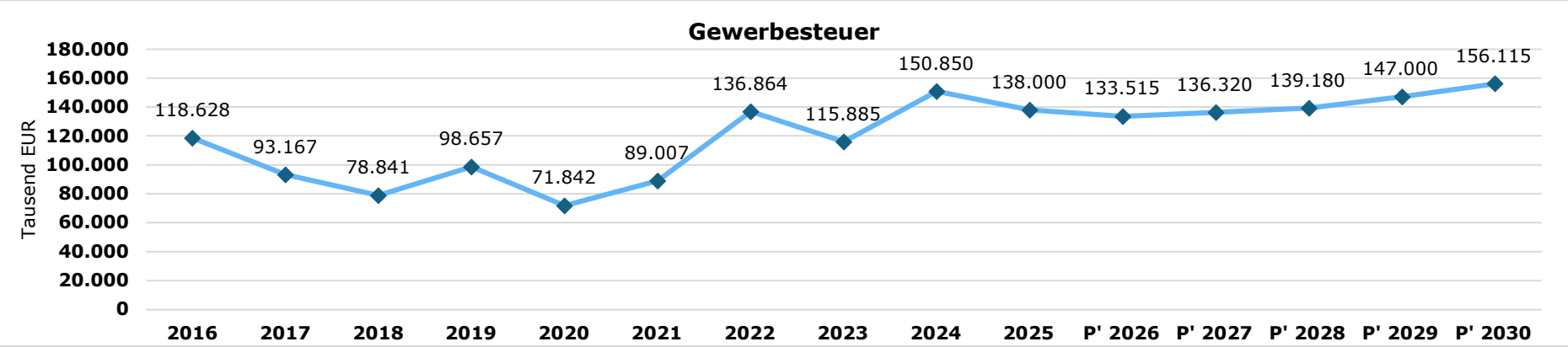
Für 2021 konnte ein Stopp der Abwärtsbewegung der Gewerbesteuer aus den Jahren 2017 – 2020 beobachtet werden. Insbesondere das Jahr 2018 hatte mit einem Einbruch von über 40 Mio. € nachhaltige negative Auswirkungen auf den Haushalt. In 2020 sorgte zusätzlich die COVID-19-Pandemie für einen starken Abschwung in der Gewerbesteuer. Insbesondere die Gewerbesteuervorauszahlungen sanken erheblich, bedingt durch die erwarteten schlechten Betriebsergebnisse der Gewerbetreibenden im laufenden Geschäftsjahr.

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

Das Haushaltsjahr 2024 setzte den grundsätzlich positiven Trend aus dem Vorjahr fort. Während die Vorauszahlungen auf stabil hohem Niveau verharrten, sorgten vor allem die Nachveranlagungen für das Wirtschaftsjahr 2022 für ein Ergebnis über dem geplanten Ansatz. 2025 sorgten vor allem einzelne große Steuerpflichtige für signifikante Erstattungsbeträge in zweistelliger Millionenhöhe. Zusätzlich reduzierten sich die Nachveranlagungen für Vorjahre auf ein in der Langzeitbetrachtung nur noch durchschnittliches Niveau, so dass nicht mehr mit dem Erreichen des für das laufende Haushaltsjahr geplanten Ansatzes in der Gewerbesteuer gerechnet werden kann.

Inzwischen leisten 1 % der Vorauszahlenden nur noch 39 % des Gesamtvolumens (bzw. 5 % leisten 66 %). Nach Wegfall größerer Einzelbeträge verschiebt sich die Verteilung des Gewerbesteuervolumens stärker in Richtung einer breiteren Masse. Deutlich ist dies auch bei dem Anteil der zehn größten Gewerbesteuerzahler zu sehen, die von 39 % auf 27 % innerhalb eines Jahres gefallen sind.

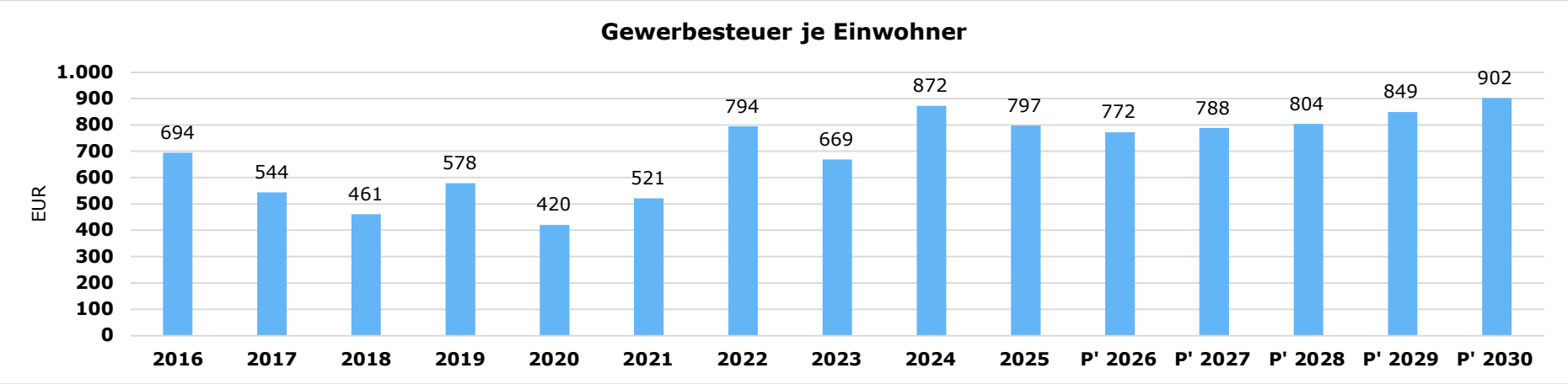
Die Ansatzbildung für das Jahr 2026 ff. wurde auf Basis des Standes der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen zum Planungsstichtag 17.11.2025 zuzüglich des mittelfristigen Durchschnittswertes der Nachveranlagungen für Vorjahre sowie den Steigerungsraten der Steuerschätzung aus Oktober 2025 gebildet.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2024, **für das Jahr 2025 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2025** und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

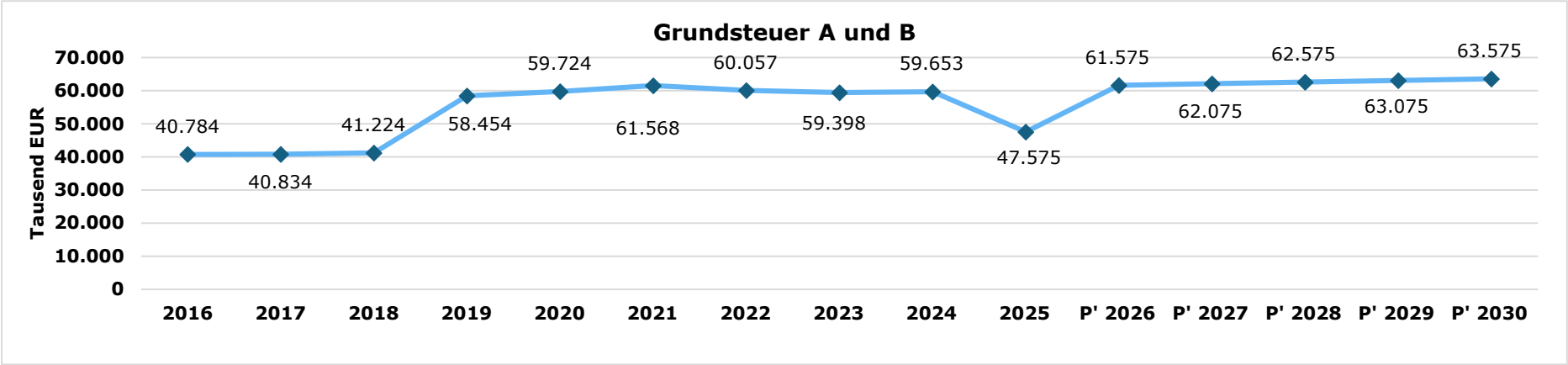
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Eine weitere nur mittelbar beeinflussbare Ertragsquelle stellt die **Grundsteuer** dar. Aus der folgenden Grafik ist ersichtlich, dass hier in den letzten Jahren nur geringe Schwankungen vorkamen. In den Jahren 2019 und 2020 führten die Erstveranlagungen von Neubauprojekten rückwirkend für mehrere Jahre zu positiven Entwicklungen der Grundsteuer in den jeweiligen Haushaltsjahren sowie zur Anhebung der Haushaltsplanung für die Folgejahre.

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2024, **für das Jahr 2025 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2025** und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

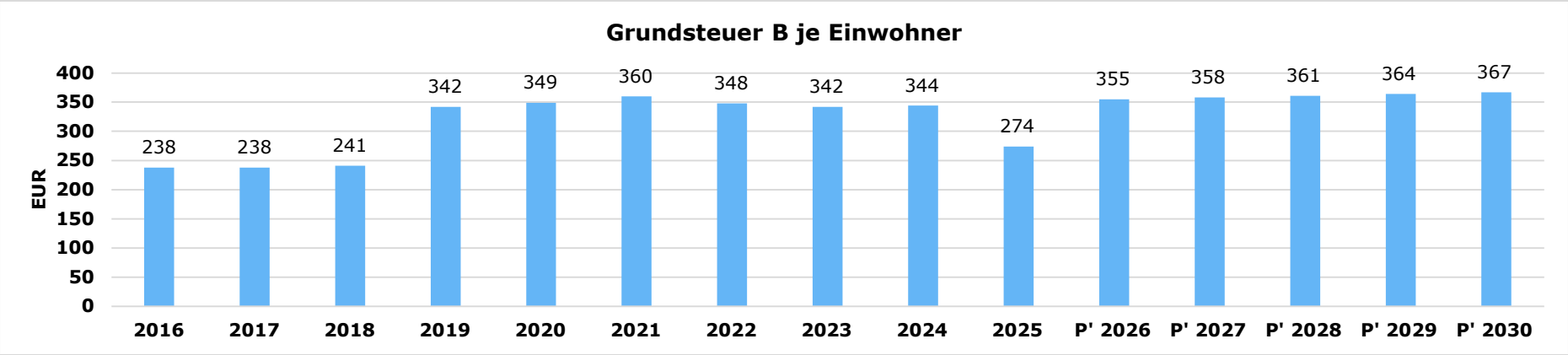


Der deutliche Anstieg von 2018 auf 2019 begründet sich in der Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 890 %. In 2021 wurden lang erwartete Neubewertungen insbesondere von zahlreichen Neubauprojekten im Stadtgebiet durch das Finanzamt erstellt und durch den Fachbereich Finanzen verarbeitet.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

Für das Jahr 2025 wurde die Grundsteuer B planerisch einmalig um 10 Mio. € reduziert. Aufgrund der noch unklaren Entscheidungslage bezüglich der Ausgestaltung der Hebesätze (differenziert / einheitlich) ab 2025 für die Grundsteuerveranlagung nach neuem Recht, wurde die Kalkulation für die Planung auf Basis der übermittelten und auswertbaren Messbetragsdaten des Finanzamtes Mülheim sowie der bisher gültigen Hebesätze durchgeführt. Der Verlauf des Haushaltsjahres 2025 zeigte jedoch, dass die zur Kalkulation durch das Land übermittelten Messbeträge in weiten Teilen keinen Bestand hatten und teils erheblich reduziert worden sind. In der Prognose zum dritten Quartal 2025 wurde mit einem Defizit von 3,5 Mio. € in der Grundsteuer B gerechnet.

Grundsteuer B je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

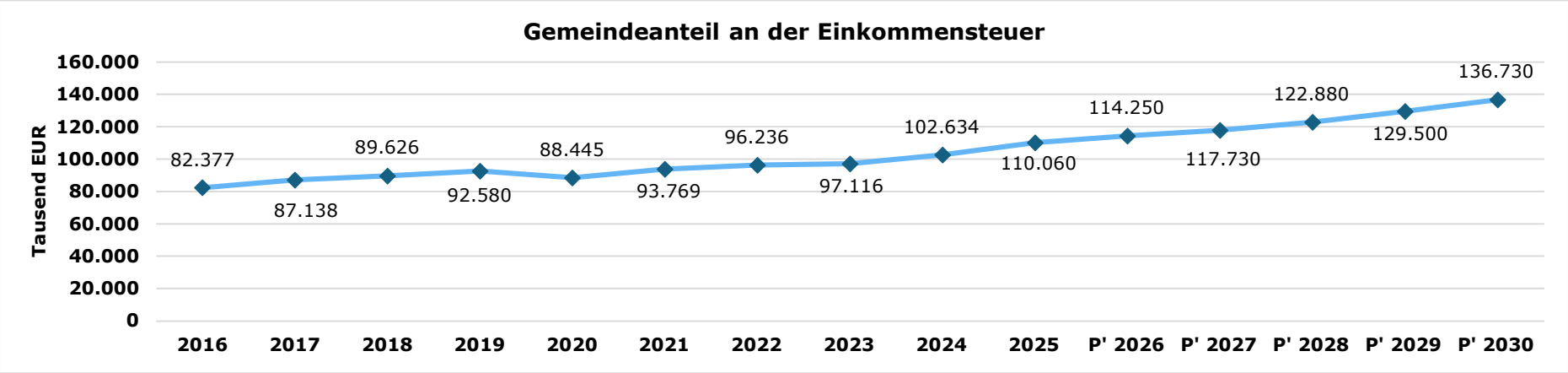
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Diese sind jedoch von der Kommune nicht beeinflussbar.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer basiert auf der Lohnsteuer, der veranlagten Einkommensteuer und der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge. Die Lohnsteuer ist vom Volumen her gesehen am gewichtigsten, mit Blick auf die jährlichen Schwankungspotentiale sind die veranlagte Einkommensteuer sowie die Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge aufgrund der volatileren Bemessungsgrundlagen vergleichbar bedeutsam.

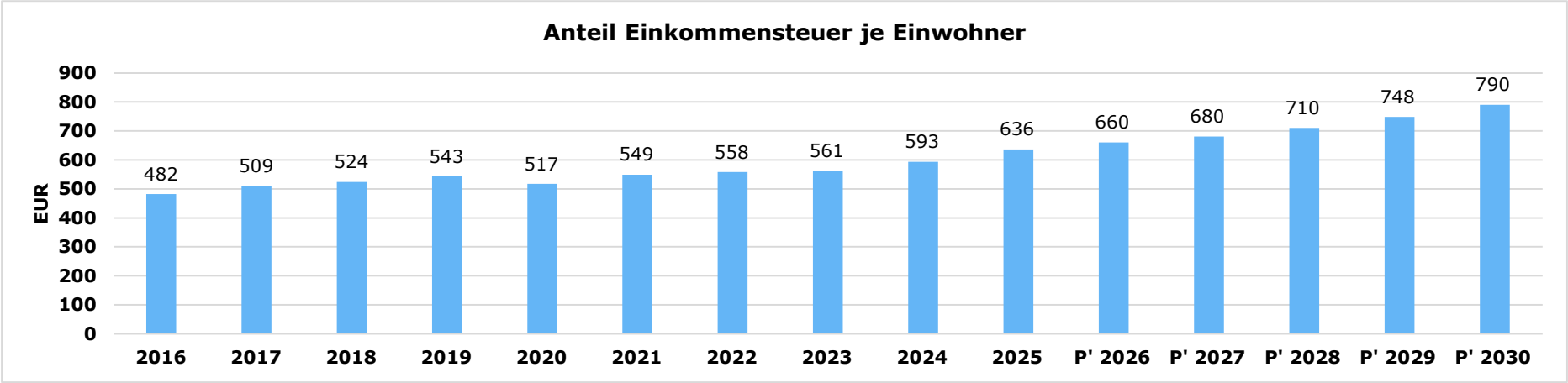
Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist bis 2019 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen gewesen, der erst durch die COVID-19-Pandemie gestoppt wurde. Die schnelle Erholung nach der abschwächenden COVID-19-Pandemie wurde durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eingedämpft. Um die finanziellen Auswirkungen der stark gestiegenen Energiekosten für die

Menschen und die Wirtschaft abzumildern, hat die Bundesregierung 2022 insgesamt drei Entlastungspakete im Gesamtvolumen von rund 100 Milliarden beschlossen, die sich weiterhin auf den kommunalen Haushalt auswirken.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2026 ff. erfolgt auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung des Bundes vom 23.10.2025 unter Berücksichtigung der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der damit bekanntgegebenen Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026, sowie der zu erwartenden Anpassung der Schlüsselzahl ab dem Jahr 2027. In der Oktobersteuerschätzung sind die Auswirkungen des „Investitionsbooster" des Bundes sowie die entsprechende Kompensation bei den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden berücksichtigt. Dies führt beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu Mindereinnahmen, die über die Ausschüttung beim Gemeindeanteil an Umsatzsteuer kompensiert werden. In der Gesamtschau entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Steigerungsraten von 3,8 % im Jahr 2026 und von mehr als 5 % in den letzten Jahren des Projektionszeitraums erfreulich. Auf die zu erwartenden, aber noch nicht beschlossenen Steuerrechtsänderungen muss jedoch hingewiesen werden.



Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

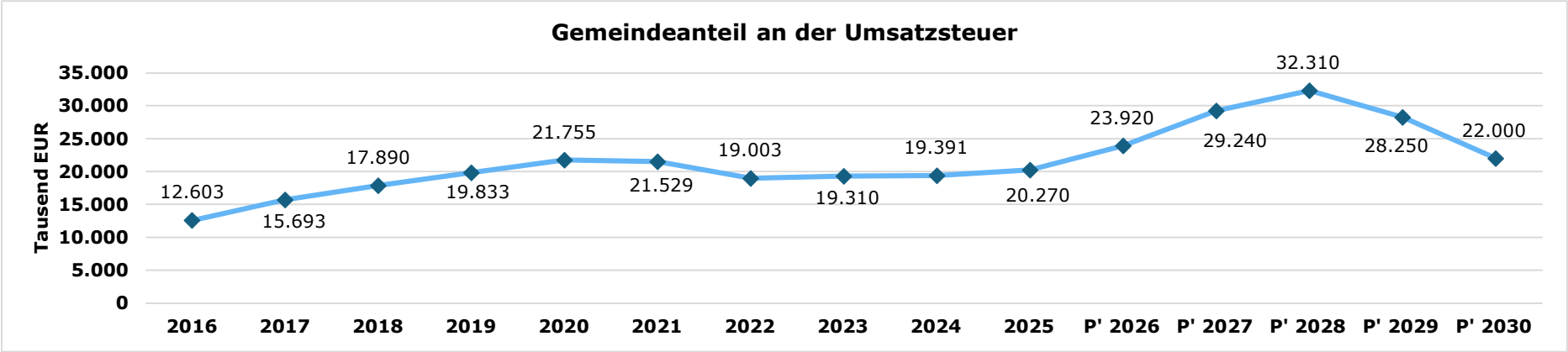


Ebenfalls kein Einfluss besteht bei dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2026 ff. erfolgt auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung des Bundes vom 23.10.2025 unter Berücksichtigung der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der damit bekanntgegebenen Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026, sowie der zu erwartenden Anpassung der Schlüsselzahl ab dem Jahr 2027. In der Oktobersteuerschätzung sind die Auswirkungen des „Investitionsbooster" des Bundes sowie die entsprechende Kompensation bei den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden berücksichtigt.

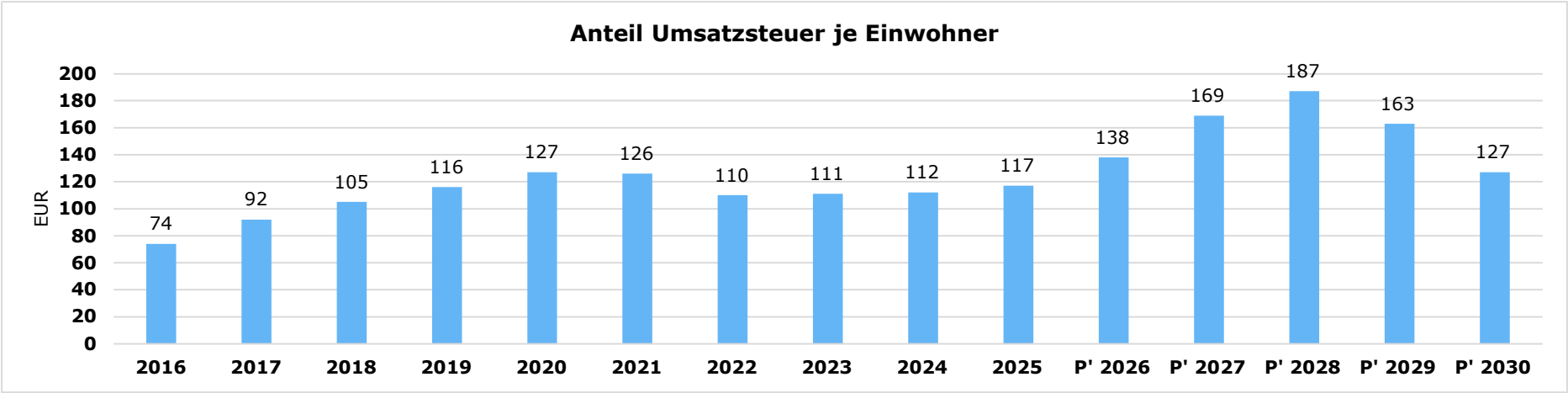
Grundsätzlich entwickelt sich der Umsatzsteueranteil der Gemeinden mit niedrigeren Wachstumsraten als das Umsatzsteueraufkommen insgesamt, da der Gemeindeanteil teilweise als Festbetrag bestimmt wird. Dies wird jedoch aktuell aufgrund der Kompensationsleistungen überlagert, die vom Bund geleistet werden, um steuerrechtsbedingte Einbußen bei der Gewerbesteuer und Einkommensteuer („Inflationsbooster") auszugleichen. Die Steigerungsraten des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer weisen daher eine große Spannbreite auf.

Der Haushaltsansatz 2026 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 23,92 Mio. € und für 2027 auf 29,24 Mio. €.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2024, **für das Jahr 2025 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2025** und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**243.784.042**	**241.318.591**	**279.249.613**	**275.201.466**	**277.655.159**	**285.256.277**	**293.219.305**
davon Schlüsselzuweisungen	142.018.111	133.755.000	163.070.000	164.260.000	170.460.000	176.430.000	182.960.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.461.272	92.316.593	99.199.205	92.972.346	89.543.490	91.728.922	93.511.544
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.304.659	15.246.890	16.980.300	17.969.012	17.651.561	17.097.247	16.747.653
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	108	108	108	108	108	108

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

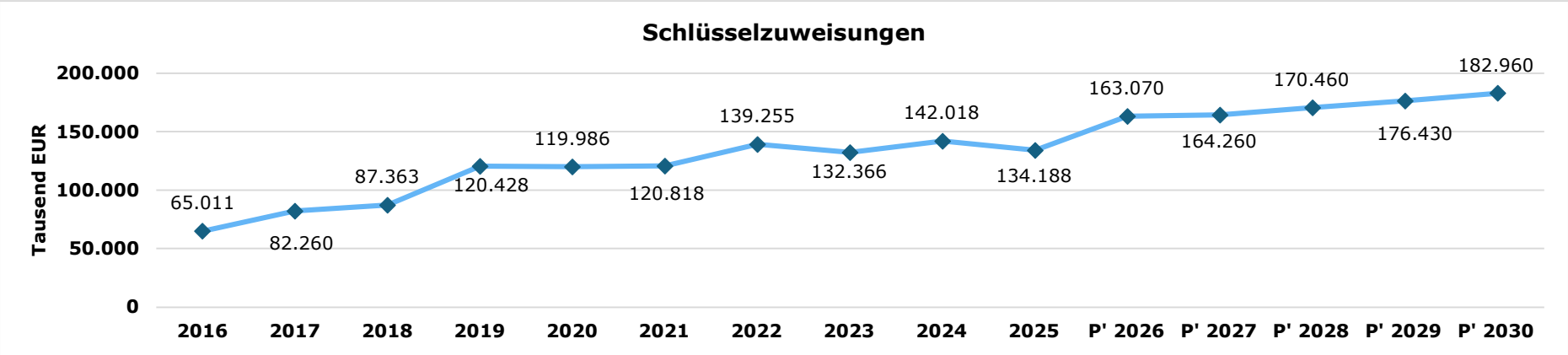
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ergibt sich für jede Gemeinde aus der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl – die den normierten Ausgabenbedarf zu quantifizieren versucht – und der Steuerkraftmesszahl, die durch Anwendung normierter Hebesätze die Steuerkraft der Gemeinde wiedergeben soll.

Für die Haushaltsplanung 2026 / 2027ff. wurden die Eckdaten des GFG 2026 sowie die Modellrechnung zum GFG 2026 vom 28.10.2025 zu Grunde gelegt. Demnach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 16,837 Mrd. €. Im Vergleich zum GFG 2025 bedeutet dies

eine Steigerung bei der Finanzausgleichsmasse in Höhe von 6,82 % (rd. 1.074 Mio. €). Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich positiv im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025. Ursächlich ist hier insbesondere die gesunkene Steuerkraft der Stadt Mülheim in der Referenzperiode für das GFG 2026 im Vergleich zu den anderen NRW-Gemeinden, sowie die Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse.

Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der prognostizierten Mülheimer Steuerkraftentwicklung, der Oktobersteuerschätzung 2025 und der Modellrechnung ermittelt.

In der nachstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2024, **für das Jahr 2025 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2025** und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



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

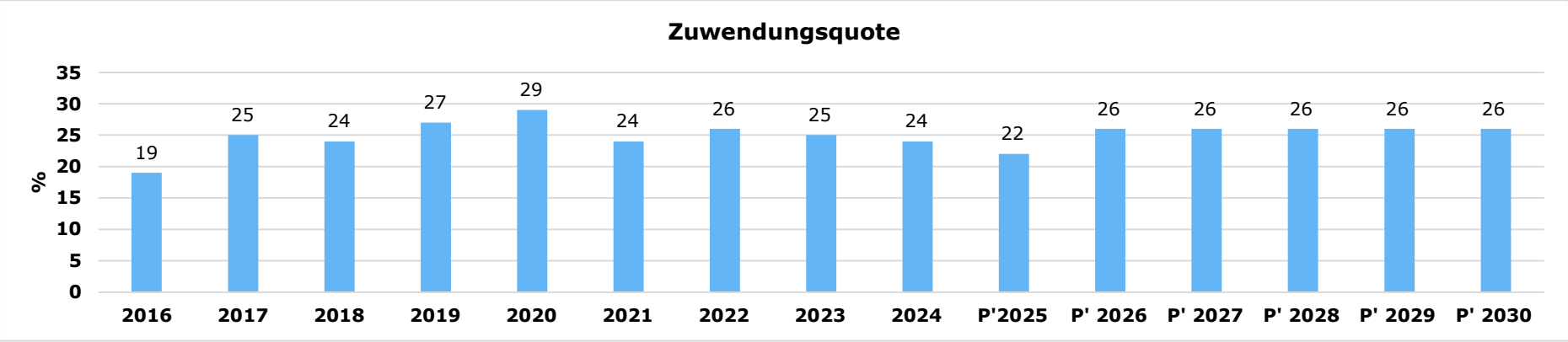
.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) an den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Transfererträge	17.642.233	14.561.500	14.619.539	14.619.539	14.629.539	14.639.539	14.639.539
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.224.024	122.102.499	128.193.745	128.876.745	129.899.058	130.610.571	131.550.656
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.491.926	10.282.176	10.048.874	10.043.474	10.238.321	10.260.693	10.301.710
Kostenerstattungen und -umlagen	217.845.772	232.028.439	236.694.748	236.817.207	236.852.111	237.507.326	237.379.072
Sonstige ordentliche Erträge	58.577.360	76.318.951	26.618.565	26.199.065	26.170.865	26.178.020	26.153.565
Aktivierte Eigenleistungen	5.336.903	4.881.861	6.049.114	6.125.064	5.776.753	5.487.858	5.332.828
Finanzerträge	6.302.297	5.700.451	6.415.632	7.626.289	8.836.195	9.946.201	11.055.957

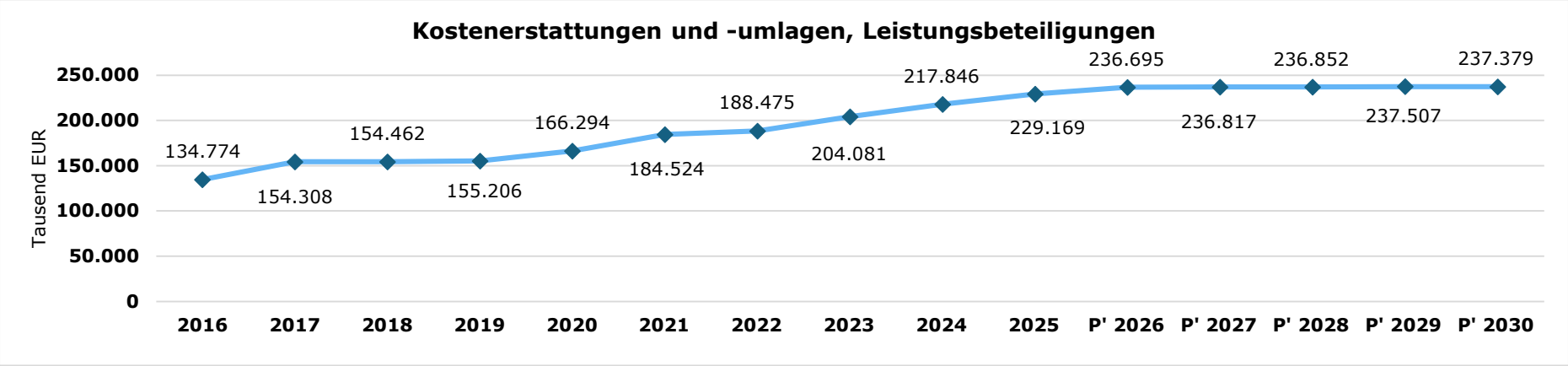
Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von jeweils rd. 14,62 Mio. € für 2026 und 2027 setzen sich aus verschiedenen Erstattungen für Sozialleistungen zusammen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** werden insgesamt mit rd. 128,19 Mio. € in 2026 und 128,88 Mio. € in 2027 geplant. Die Benutzungsgebühren machen hierbei in 2026 rd. 117,71 Mio. € und in 2027 rd. 118,47 Mio. € sowie die Verwaltungsgebühren in 2026 rd. 8,33 Mio. € und in 2027 rd. 8,24 Mio. € aus. Die Erträge aus zweckgebundenen Abgaben liegen in beiden Planjahren bei 50 T€. Ferner kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von jeweils rd. 2,1 Mio. € in 2026 und 2027 hinzu.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden im Wesentlichen Umsatzerlöse (2026: rd. 5,86 Mio. €; 2027: 5,84 Mio. €), Mieten und Pachten (jeweils rd. 2,08 Mio. € in 2026 und 2027) sowie sonstige Leistungsentgelte (rd. 2,10 Mio. € in 2026 bzw. rd. 2,12 Mio. € in 2027) geplant. Insgesamt belaufen sich die geplanten Erträge in dieser Zeile auf jeweils rd. 10,05 Mio. € in 2026 und 2027.

Bei den **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** in Höhe von rd. 236,69 Mio. € in 2026 und 236,82 Mio. € in 2027 (siehe auch folgende Grafik) entfallen die größten Anteile auf die Leistungsbeteiligungen des Bundes am Arbeitslosengeld II (rd. 115,6 Mio. € in beiden Planjahren), den Kosten der Unterkunft (rd. 43,27 Mio. € in beiden Planjahren), den Leistungen bei der Grundsicherung (rd. 37,53 Mio. € in beiden Planjahren) und auf Eingliederungsleistungen an Arbeitssuchende in Höhe von rd. 14,55 Mio. € in 2026 und rd. 14,03 Mio. € in 2027. Ferner werden hier die Erstattungen des Bundes für Verwaltungskosten der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Wahrnehmung der Aufgaben nach

dem SGB II in Höhe von rd. 20,5 Mio. € in 2026 und rd. 20,94 Mio. € in 2027 geplant. Die restlichen Erstattungen fallen betragsmäßig geringer aus und verteilen sich u. a. auf die Erstattung von Sozialleistungen nach dem SGB XII.



Die vorstehende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen im langfristigen Verlauf (Rechnungsergebnisse 2016-2024, **letzte Prognose** für 2025 vom 30.09.2025 und Plandaten 2026-2030). Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen, überwiegend im Transferbereich, gegenüber.

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „**Sonstige ordentliche Erträge**" geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 26,62 Mio. € in 2026 und 26,2 Mio. € in 2027 setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben (rd. 9,89 Mio. € in beiden Planjahren), Erträgen aus Vermögensverkäufen (1,00 Mio. € in beiden Planjahren), Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (rd. 3,85 Mio. € in beiden Planjahren), Säumniszuschlägen (1,00 Mio. € in beiden Planjahren) und Mahn- u. Pfändungsgebühren (rd. 0,73 Mio. € in beiden Planjahren) zusammen. Außerdem werden hier die Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerforderungen (1,00 Mio. € in beiden Planjahren) geplant. Die in 2025 geplanten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden planmäßig im Jahresabschluss 2025 durchgeführt (siehe Erläuterungen unter Kap. 3.2.). Weitere Rückstellungsauflösungen werden in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 nicht eingeplant.

Der überwiegende Anteil der **Finanzerträge** wird für Zinserstattungen der Ausleihungen an die verbundenen Unternehmen geplant (rd. 5,3 Mio. € in 2026 und rd. 6,5 Mio. € in 2027 (siehe auch Kapitel 6.1). Des Weiteren werden in dieser Zeile die Gewinnausschüttung der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft, die an die Stadt abgeführt werden (rd. 0,6 Mio. € in 2026 und 2027) sowie die Dividende der Stiftungsaktien, die direkt bei der Leonard-Stinnes-Stiftung gehalten werden (rd. 0,24 Mio. € in 2026 und 0,25 Mio. € in 2027), geplant.

3.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 belaufen sich auf 1.135.402.264 € und im Planjahr 2027 auf 1.147.438.843 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2026	Anteil [%]	Plan 2027	Anteil [%]
Personalaufwendungen	239.060.000	21,06	245.750.000	21,42
Versorgungsaufwendungen	35.500.000	3,13	36.200.000	3,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.212.240	13,23	151.010.401	13,16
Transferaufwendungen	572.666.568	50,44	576.284.246	50,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.386.865	5,14	59.099.658	5,15
Bilanzielle Abschreibungen	44.424.139	3,91	44.998.847	3,92
Ordentliche Aufwendungen	**1.100.249.812**	**96,90**	**1.113.343.151**	**97,03**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.152.452	3,10	34.095.692	2,97
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.135.402.264**	**100,00**	**1.147.438.843**	**100,00**
Summe Aufwand	**1.135.402.264**	**100,00**	**1.147.438.843**	**100,00**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.073.909.915 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 61.492.349,14 € auf 1.135.402.264 €. Im zweiten Planjahr 2027 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 12.036.579,53 € auf 1.147.438.843 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027	Abweichung
Personalaufwendungen	221.972.492	239.060.000	17.087.508	245.750.000	6.690.000
Versorgungsaufwendungen	20.800.000	35.500.000	14.700.000	36.200.000	700.000

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.276.308	150.212.240	5.935.932	151.010.401	798.161
Transferaufwendungen	539.037.714	572.666.568	33.628.854	576.284.246	3.617.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.197.139	58.386.865	2.189.726	59.099.658	712.793
Bilanzielle Abschreibungen	42.383.418	44.424.139	2.040.721	44.998.847	574.708
Ordentliche Aufwendungen	**1.024.667.072**	**1.100.249.812**	**75.582.740**	**1.113.343.151**	**13.093.340**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.242.843	35.152.452	-14.090.391	34.095.692	-1.056.760
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.073.909.915**	**1.135.402.264**	**61.492.349**	**1.147.438.843**	**12.036.580**
Summe Aufwand	**1.073.909.915**	**1.135.402.264**	**61.492.349**	**1.147.438.843**	**12.036.580**

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** musste der Planansatz in 2026 gegenüber 2025 im Saldo um rd. 31,79 Mio. € und in 2027 noch einmal um rd. 7,39 Mio. € erhöht werden. Dies liegt vor allem an den aktuellen Besoldungs- und Tarifanpassungen. Detaillierte Erläuterungen hierzu folgen in Kapitel 3.3.1.

In der Zeile **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist der Planansatz 2026 zum Vorjahr um rd. 5,94 Mio. € und der Planansatz 2027 zu 2026 nochmals um 0,8 Mio. € höher zu veranschlagen. Die Kostensteigerungen bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Anlage- und Infrastrukturvermögen machen dabei mit rd. 2,54 Mio. € in 2026 knapp die Hälfte der gesamten Kostensteigerungen in der Zeile aus. In 2027 schlagen die Kostensteigerungen in diesem Bereich noch einmal mit rd. 1,43 Mio. € zu Buche. Hier sind im Wesentlichen die Kostentreiber Heizkosten und Stromkosten zu nennen. Weitere Erläuterungen zu dieser Zeile siehe Kapitel 3.3.2.

Die **Transferaufwendungen** müssen in 2026 um insgesamt rd. 33,63 Mio. € höher als noch in 2025 und in 2027 um insgesamt rd. 3,62 Mio. € höher als in 2026 geplant werden. Die Sozialtransferaufwendungen machen dabei in 2026 mit rd. 21,63 Mio. € Steigerung zu 2025 den größten Anteil aus, während in 2027 der Anstieg der Sozialtransferaufwendungen im Vergleich zu 2026 sich lediglich auf rd. 0,6 Mio. € beläuft. Weitere Erläuterungen siehe Kapitel 3.3.3.

Für den Breitbandausbau werden in 2026 rd. 2,6 Mio. € höhere Aufwendungen geplant und in 2027 rd. 8 Mio. € weniger Aufwendungen als noch in 2026, die über Zuweisungen von Bund und Land vollständig erstattet werden (siehe Kapitel 3.2 Erträge). Der geförderte Breitbandausbau läuft deutlich sichtbar aus.

Darüber hinaus müssen für die Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland in 2026 und 2027 rd. 4,5 Mio. € und an den Regionalverband Ruhr rd. 0,15 Mio. € (2026) und 0,1 Mio. € (2027) mehr veranschlagt werden (siehe auch Kapitel 3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände). Die geringere Planung der Gewerbesteuerumlage in 2026 von rd. 1,88 Mio. € korrespondiert mit den geringeren Gewerbesteuererträgen. In 2027 steigt die Gewerbesteuerumlage entsprechend der Gewerbesteuererträge wieder leicht um 0,27 Mio. € an. (siehe Kapitel 3.2.1 Steuern und 3.3.3.3 sonstige Transferaufwendungen). Der Aufwand für die Verlustübernahme des Eigenbetriebes Betriebe der Stadt wird in 2026 um rd. 1,79 Mio. € und in 2027 um rd. 1,62 Mio. € höher geplant.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** kann der Rückgang aus dem Plan 2025 nicht weiter aufrecht erhalten bleiben, da Mehraufwendungen berücksichtigt werden müssen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** entsprechen den aktuellen Investitionsplanungen und steigen um rd. 2,04 Mio. € gegenüber 2025 sowie um rd. 0,57 Mio. € in 2027 gegenüber 2026.

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) sind ab 2026 die Abschreibungen der Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre vorzunehmen. Da in den Jahresabschlüssen der Vorjahre Rückstellungen gebildet wurden, kann über eine Rückstellungsentnahme die in den beiden Haushaltsjahren und der mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmende Abschreibung erfolgen und ist von daher nicht zu planen.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** wird wegen der anteiligen Übernahme der Altschulden aufgrund des Altschuldenentlastungsgesetzes mit einem um rd. 14,1 Mio. € geringeren Zinsaufwand in 2026 gegenüber 2025 geplant (2027 rd. -1,1 Mio. € gegenüber 2026).

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	214.206.020	221.972.492	239.060.000	245.750.000	248.720.000	249.430.000	253.460.000
Versorgungsaufwendungen	16.989.864	20.800.000	35.500.000	36.200.000	32.500.000	27.900.000	28.900.000

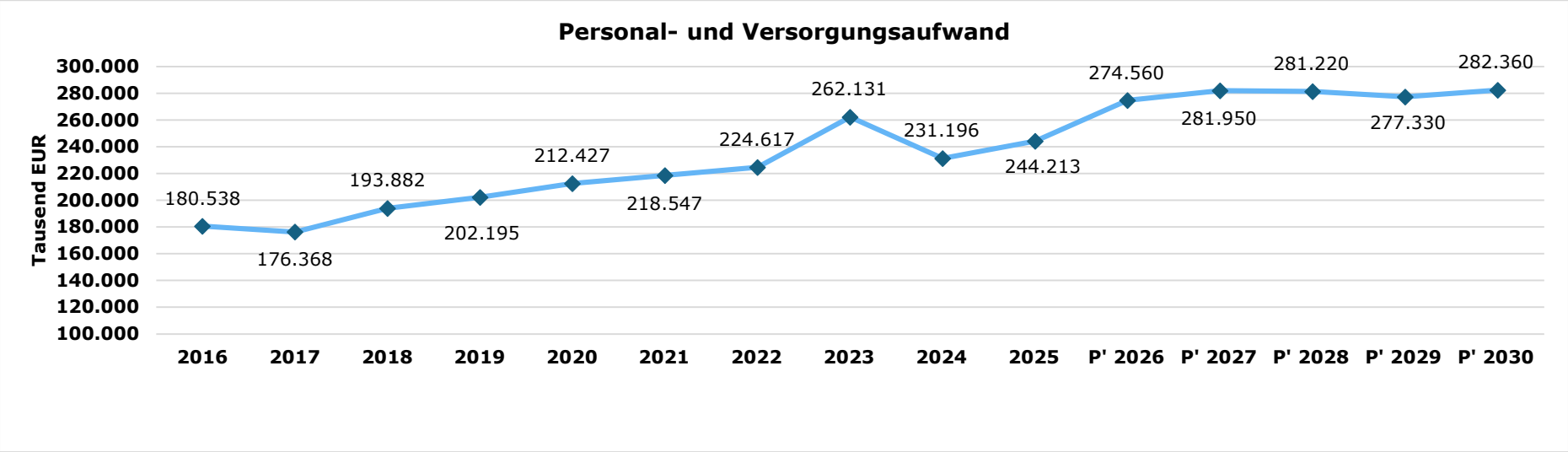
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.746.460	144.276.308	150.212.240	151.010.401	153.555.609	155.861.979	157.927.358
Transferaufwendungen	505.849.419	539.037.714	572.666.568	576.284.246	580.800.657	590.078.913	597.726.713
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.282.218	56.197.139	58.386.865	59.099.658	52.843.985	49.813.590	43.438.284
Bilanzielle Abschreibungen	43.438.096	42.383.418	44.424.139	44.998.847	45.311.297	44.872.475	44.860.966
Ordentliche Aufwendungen	**989.512.077**	**1.024.667.072**	**1.100.249.812**	**1.113.343.151**	**1.113.731.547**	**1.117.956.957**	**1.126.313.320**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.786.844	49.242.843	35.152.452	34.095.692	40.663.265	45.985.865	51.543.166
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Mderaufwand	**1.028.298.921**	**1.073.909.915**	**1.135.402.264**	**1.147.438.843**	**1.154.394.812**	**1.163.942.822**	**1.177.856.486**
Summe Aufwand	**1.028.298.921**	**1.073.909.915**	**1.135.402.264**	**1.147.438.843**	**1.154.394.812**	**1.163.942.822**	**1.177.856.486**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	108.287.349	0	--	--	--	--	--

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Dienstaufwendungen Beamte	33.053.337	36.181.483	36.500.000	37.230.000	37.970.000	38.730.000	39.500.000
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	124.771.120	129.432.156	137.410.000	140.800.000	144.010.000	147.020.000	150.020.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.658.526	10.525.724	10.800.000	11.060.000	11.280.000	11.510.000	11.740.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.723.506	27.143.130	29.330.000	30.040.000	30.640.000	31.250.000	31.880.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.042.568	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	19.956.964	16.470.000	22.800.000	24.400.000	22.600.000	18.700.000	18.100.000
Personalaufwendungen	**214.206.020**	**221.972.492**	**239.060.000**	**245.750.000**	**248.720.000**	**249.430.000**	**253.460.000**
Versorgungsaufwendungen	**16.989.864**	**20.800.000**	**35.500.000**	**36.200.000**	**32.500.000**	**27.900.000**	**28.900.000**
Personal- und Versorgungsaufwand	**231.195.884**	**242.772.492**	**274.560.000**	**281.950.000**	**281.220.000**	**277.330.000**	**282.360.000**

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2026, **für das Jahr 2025 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2025** und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Die Erhöhungen des Personal- und Versorgungsaufwands aufgrund von Aufgabenzuwächsen und Tarif-/bzw. Besoldungserhöhungen lassen sich im Zeitablauf sehr gut darstellen. Erwähnenswert ist jedoch der deutliche Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnis 2023 um rd. 37,5 Mio. €. Wesentliche Ursache sind Jahresabschluss-Sachverhalte (46,1 Mio. €) – siehe nächster Absatz -, Tariferhöhungen im Sozial- und Erziehungsdienst, die Zahlung des Inflationsausgleichsgeldes 2023, Personalzugänge für zusätzliche Aufgaben sowie die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten zum Ausgleich der planbaren altersbedingten Fluktuation, die zu Mehraufwendungen von rd. 10,4 Mio. € führen. Geringere Versorgungslasten, die Übertragung der OGS auf private Träger sowie Einsparungen aus den ehemaligen HSP-Maßnahmen 140, 144-1, 147-151 führen zu Aufwandsreduzierungen von rd. 19,0 Mio. €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß des Rechnungsergebnisses 2024 reduzieren sich um 30,9 Mio. € im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorjahres. Die Bildung von Rückstellungen aufgrund von inflationsbedingt höheren Tarifabschlüssen fiel einmalig im Jahr 2023 an und belastet nicht das Jahr 2024 (-46,1 Mio. €). Der in 2023 ausgezahlte Inflationsausgleich entfällt (-5,4 Mio. €). Demgegenüber stehen tarif- und besoldungsrechtliche Regelungen sowie die prozentuale Steigerung und Stufensteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst und höhere Beihilfezahlungen, die zu einem Mehraufwand von rd. 14,9 Mio. € führen. Darüber hinaus führen Stellenneueinrichtungen und Auszubildende im Sozial- und Erziehungsdienst zu einer Erhöhung des Aufwands von rd. 5,7 Mio. €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß der Prognose im dritten Quartal 2025 erhöhen sich zum Rechnungsergebnis 2024 um rd. 13 Mio. €. Die erfolgte Tarif- und Besoldungserhöhung, die Erhöhung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, eine Stufenanpassung aus dem Tarif des Sozial- und Erziehungsdienstes, die Stellenneueinrichtungen des Stellenplans 2025 (Stellenbesetzung ab Juli 2025) und zusätzlicher Personalbedarf (z. B. Hotline Grundsteuerreform, Quereinsteiger:innen) führen zu dem Mehraufwand.

Im Vergleich zwischen der Prognose für 2025 und Plan 2026 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 30,3 Mio. €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 9,3 Mio. €. Gründe hierfür sind der erfolgte Tarifabschluss aus dem Jahr 2025 und eine linear geplante Besoldungserhöhung (6,7 Mio. €) sowie die ganzjährigen Planstellenbesetzungen der Stellenneueinrichtungen 2025 (2,6 Mio. €). Die ratierliche Aufteilung der Besoldungsanpassung 2024/2025 inkl. der durchschnittlichen prognostizierten Erhöhung ist im Jahr 2026 ursächlich für die höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen von rd. 21,0 Mio. €.

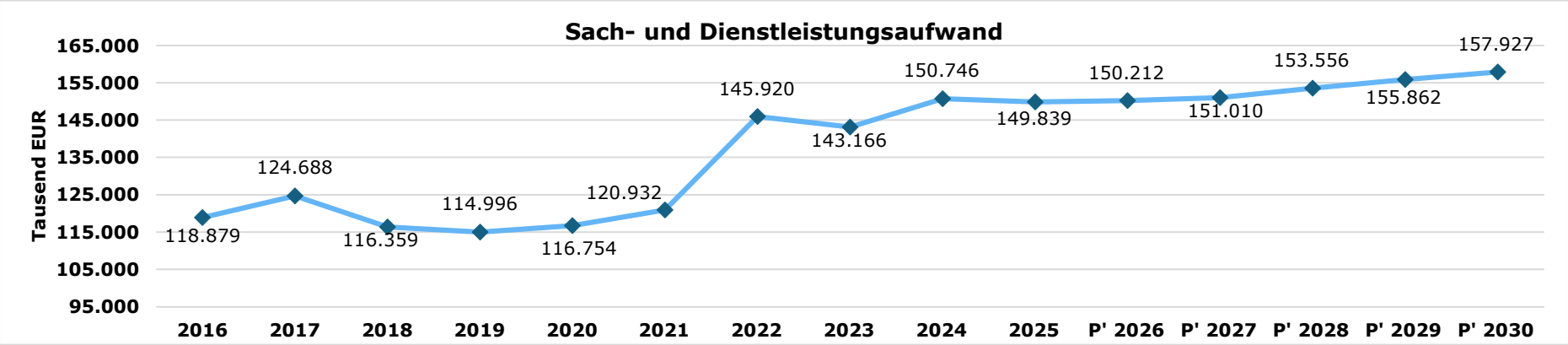
Für 2027 führen die linear geplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen und die ratierlichen Zuführungen der Pensionsrückstellung aus der Besoldungsanpassung 2024/2025 zu höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 7,4 Mio. €.

3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	57.718.079	41.934.354	44.766.915	46.134.448	47.551.628	48.362.915	49.043.057
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.358.342	2.891.692	2.596.964	2.655.176	2.591.057	2.718.253	3.260.189
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	59.186.510	65.535.930	68.763.181	69.405.154	70.573.504	71.664.104	72.411.254
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	31.483.529	33.914.332	34.085.180	32.815.623	32.839.420	33.116.707	33.212.858
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**150.746.460**	**144.276.308**	**150.212.240**	**151.010.401**	**153.555.609**	**155.861.979**	**157.927.358**

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung. Hierbei werden für die Jahre 2016 bis 2024 die Rechnungsergebnisse, **für das Jahr 2025 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2025** und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Die in der Zeile Sach- und Dienstleistungsaufwand veranschlagten sonstigen Fremdleistungen, wie u. a. Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe und die Betreuungs- und Verpflegungskosten für Flüchtlinge und Asylbewerber, führten zu einem Anstieg in 2017 noch als Auswirkung aus der Flüchtlingswelle in 2015. Im Jahr 2017 wurden hierfür allein rd. 27,3 Mio. € veranschlagt. Dem gegenüber standen zwar auch Erstattungsleistungen des Landes, diese waren jedoch bei weitem nicht auskömmlich. In den Folgejahren sieht man allerdings wieder eine Entspannung und rückläufige Aufwendungen. Vor allem aufgrund der Umstellung der Fremdversorgung in eine Eigenversorgung in zwei Unterkünften für Asylbewerber kam es von 2017 nach 2018 zu einer deutlichen Entlastung, die zu einer Reduzierung der sonstigen Fremdleistungen auf rd. 19,9 Mio. € in 2018 führte. In 2019 und 2020 reduzierte sich dieser Aufwand erneut auf ein Volumen von rd. 14,5 Mio. €, da u. a. die Unterbringung der Asylbewerber insgesamt überplant wurde. Ab 2020 stieg der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der COVID-19-Pandemie wieder an und erreichte in 2022 einhergehend mit den Auswirkungen aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine seinen Höhepunkt. In 2023 wurden nach wie vor Mehraufwendungen für Covid-19-Sachverhalte und Mehrbelastungen aufgrund des Ukrainekrieges deutlich spürbar. Daneben erhöhte sich der Aufwand bei den Erstattungen an private Unternehmen aufgrund der Übertragung der OGS auf private Träger, zusätzlicher OGS-Gruppen und einer Dynamisierung aufgrund der hohen Tarifabschlüsse. Die Personalaufwendungen konnten dagegen aufgrund dieser Aufgabenverlagerung reduziert werden (siehe Kapitel 3.3.1). In 2024 sind zusätzliche Bewirtschaftungsaufwendungen angefallen, die sich im Wesentlichen auf sonstige Fremdleistungen und Stromkosten aufgrund

von gestiegenen Netzentgelten bezogen. Daneben wurden in den Jahresabschlüssen 2021 bis 2024 hohe Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet.

Die Abweichung begründet sich durch die Unterhaltsreinigung externer Dienstleister (rd. 2,6 Mio. €), deren Finanzierung durch unbesetzte Stellen und damit durch Umschichtung des Personalbudgets erfolgt, so dass es in Summe zu keiner Ausweitung kommt. Weitere Abweichungen resultieren aus Heiz- und Stromkosten (rd. 1 Mio. €) sowie Mehrkosten durch Sicherheitsdienste (rd. 0,8 Mio. €).

Ab 2026 entwickeln sich die Planansätze wieder moderat fort. Von den veranschlagten rd. 150,21 Mio. € entfallen auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rd. 47,36 Mio. €. Eine ebenfalls relevante Position in dieser Zeile bilden die Erstattungen für Aufwendungen Dritter mit veranschlagten rd. 68,77 Mio. € in 2026 und rd. 69,41 Mio. € in 2027. Hier sind u. a. das Leistungsentgelt an die MEG mbH, das Betriebsführungsentgelt an die sem GmbH (Abwasserwirtschaft) und Zahlungen für die Müllentsorgung, sowie die Leistungen an die Hilfsorganisationen im Rettungsdienst, Leistungen an die freien Träger im Rahmen der OGS-Betreuung und im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages an die MST GmbH abgebildet. Die sonstigen Fremdleistungen sind mit rd. 22,11 Mio. € gleichbleibend in 2026 und in 2027 mit rd. 20,67 Mio. € um rd. 1,44 Mio. € geringer geplant worden.

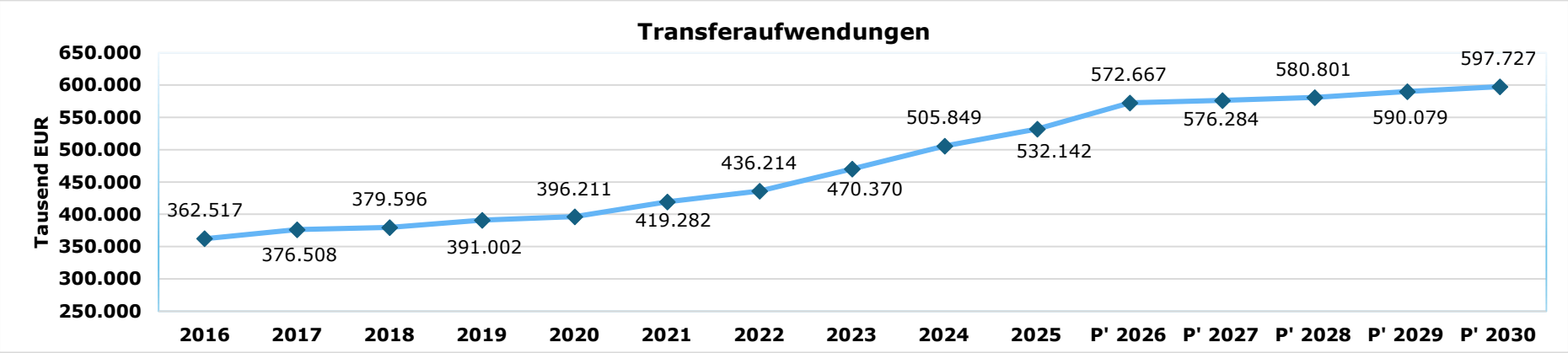
Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf Schülerbeförderungskosten (rd. 4,03 Mio. € in 2026; rd. 4,47 Mio. € in 2027), Mobiliar und Ausstattung (rd. 1,4 Mio. € in 2026; rd. 1,44 Mio. € in 2027), Materialaufwendungen (rd. 1,94 Mio. € in 2026; rd. 2 Mio. € in 2027) sowie Künstler- und Dozentenhonorare (rd. 1,55 Mio. € in 2026, rd. 1,46 Mio. € in 2027).

3.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umlagen an Gemeindeverbände	64.575.406	66.958.000	71.630.000	76.240.000	80.250.000	83.990.000	86.890.000
Soziale Transferaufwendungen	338.312.602	352.080.602	373.714.384	374.260.559	375.226.073	376.121.860	376.705.168
Sonstige Transferaufwendungen	102.961.411	119.999.112	127.322.184	125.783.687	125.324.584	129.967.053	134.131.545
Transferaufwendungen	**505.849.419**	**539.037.714**	**572.666.568**	**576.284.246**	**580.800.657**	**590.078.913**	**597.726.713**

Auch hier wird die Entwicklung im langfristigen Vergleich durch die nachfolgende Grafik mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2016 bis 2024, **dem Prognosewert für 2025** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2025** und den aktuellen Planwerten ab 2026 dargestellt:



Die Transferaufwendungen für 2026 in Höhe von rd. 572,7 Mio. € und für 2027 in Höhe von rd. 576,3 Mio. € setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rd. 373,74 Mio. € in 2026 und rd. 374,26 Mio. € in 2027 entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des Sozialbereiches (weitere Erläuterungen siehe unter 3.3.3.2).

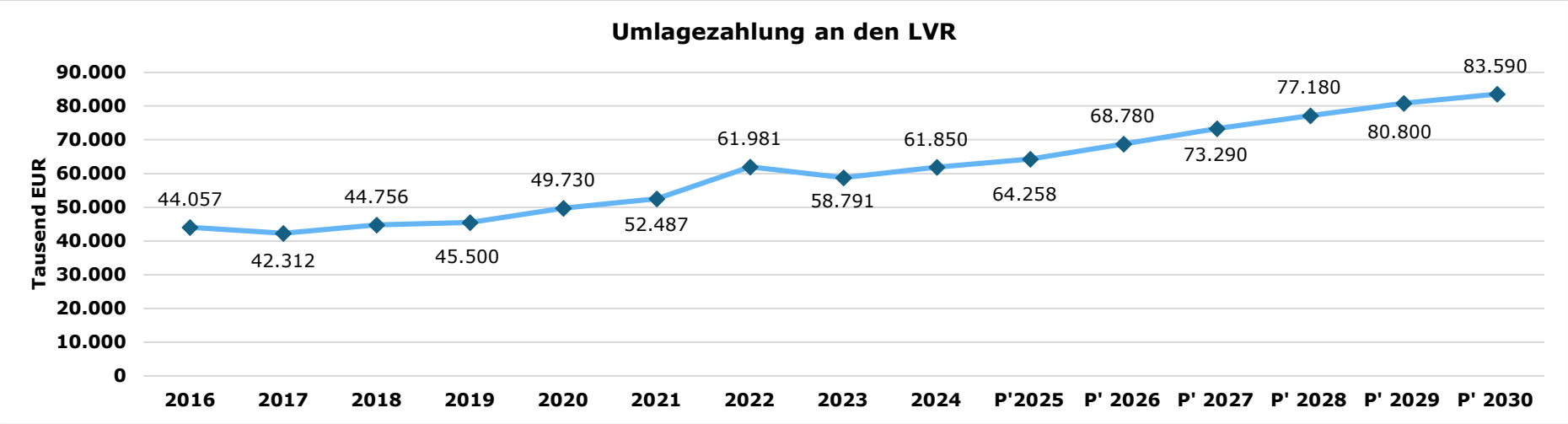
Ein weiterer großer Bereich sind die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 81,06 Mio. € in 2026 und von rd. 77,58 Mio. € in 2027. Hier werden u. a. die Zahlungsströme der Stiftungen, die Leistungen an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, für den Breitbandausbau sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände abgebildet. Die einzelnen Abweichungen wurden bereits in Kapitel 3.3 erläutert.

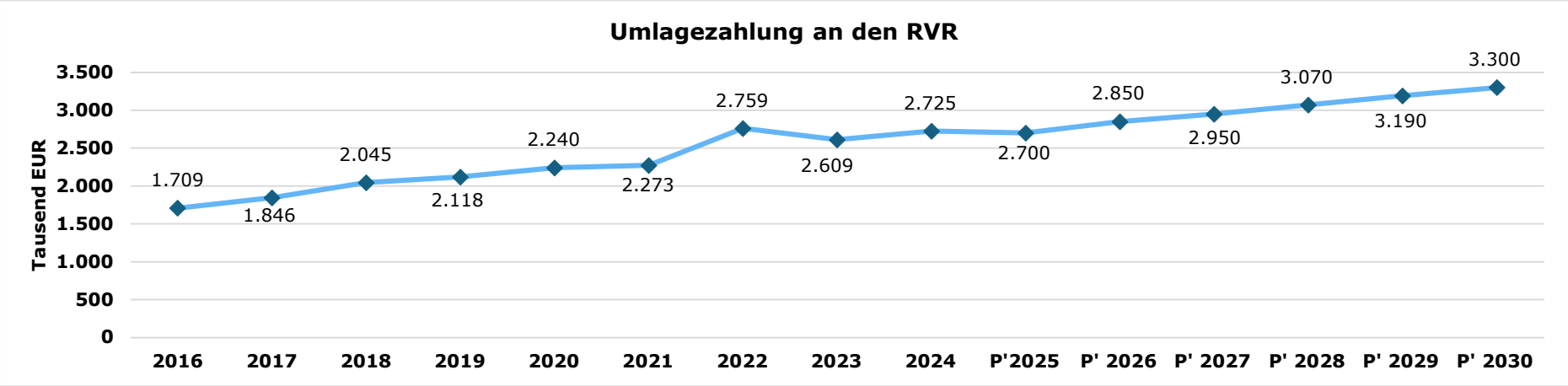
Die Verlustübernahme der BtMH wird in 2026 in Höhe von rd. 33,99 Mio. € und in 2027 in Höhe von 35,61 Mio. € geplant (s. hierzu Erläuterungen in Kapitel 3.3). In den Folgejahren erhöht sich diese Aufwendungsposition um rd. 2 Mio. € p. a. auf rd. 41,66 Mio. € in 2030.

3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Abw.
Umlagen an Gemeindeverbände	**66.958.000**	**71.630.000**	**4.672.000**	**76.240.000**	**4.610.000**
davon Umlage an den LVR	64.258.000	68.780.000	4.522.000	73.290.000	4.510.000
davon Umlage an den RVR	2.700.000	2.850.000	150.000	2.950.000	100.000





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

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

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

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

Der Umlagesatz für 2025 beläuft sich lt. Entwurf der Haushaltssatzung des LVR auf 16,2 % nach zuvor 15,45 % im Jahr 2024. Die Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2025/2026 des LVR erfolgte am 25.02.2025 durch die Landschaftsversammlung Rheinland.

Der Umlagesatz für 2026 des LVR beläuft sich auf 16,4 % nach zuvor 16,2 % im Jahr 2025. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat den Haushalt 2025/2026 des LVR zur Kenntnis genommen und die Umlagesätze der Landschaftsumlage für die Haushaltsjahre 2025/2026 genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025/2026 erfolgte am 24. April 2025. In der aktuellen Planung wird gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung des LVR mit einem Anstieg des Umlagesatzes in 2027 auf 16,92 % gerechnet.

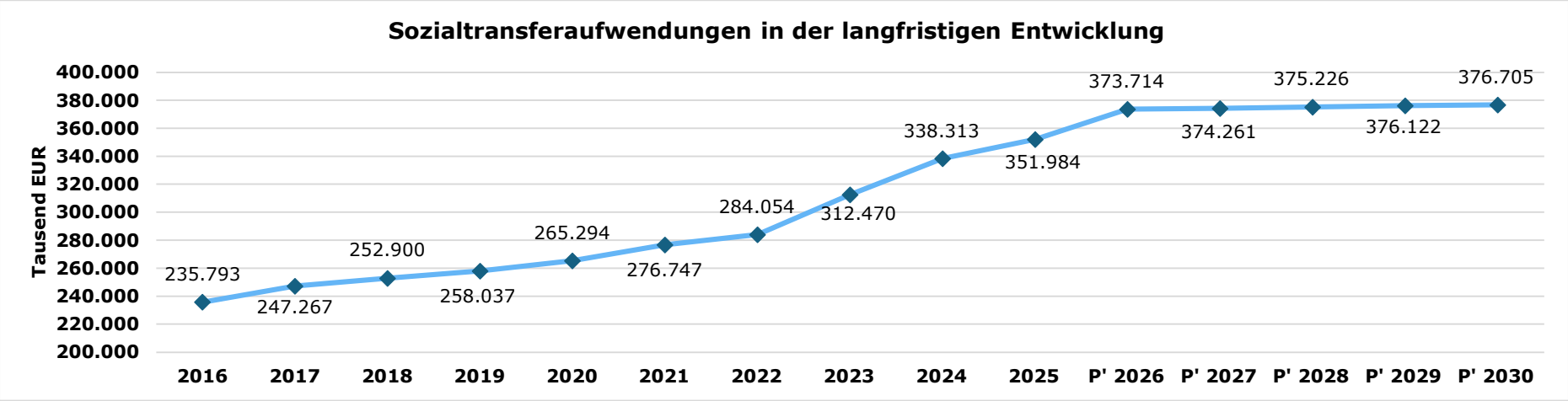
Bei der Umlage an den LVR kommt es daher in 2026 zu einer Steigerung auf rd. 68,8 Mio. € gemäß der Modellrechnung für das GFG 2026 vom 28.10.2025 des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Umlagesatz für 2026 des RVR bleibt gleichbleibend bei 0,68 % in 2026 und für die Folgejahre gemäß der am 29.03.2025 öffentlich bekannt gemachten Haushaltssatzung (Doppelhaushalt 2025/2026) sowie der mittelfristigen Ergebnisplanung.

3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	352.080.602	373.714.384	21.633.782	374.260.559	546.175

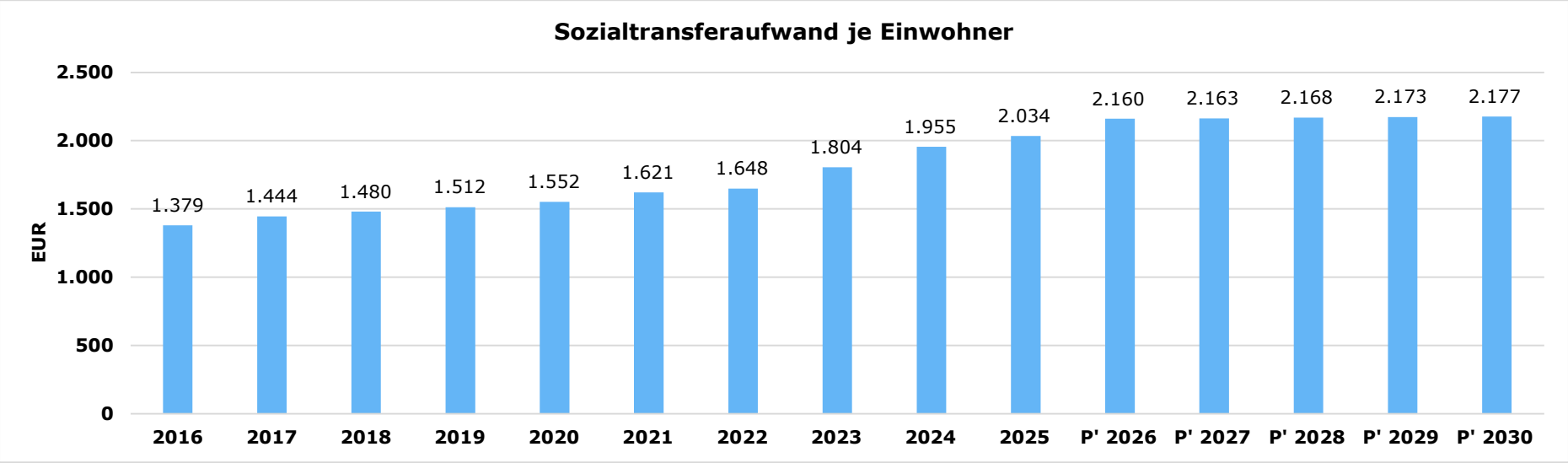


Der geplante Sozialtransferaufwand im Jahr 2026 von rd. 373,71 Mio. € und im Jahr 2027 von rd. 374,26 Mio. € setzt sich überwiegend aus den Positionen SGB II/Hartz IV bzw. Bürgergeld i. H. v. rd. 202,8 Mio. € in 2026 und rd. 202,28 Mio. € in 2027, SGB XII (Hilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) mit rd. 75,21 Mio. € in 2026 und mit rd. 75,77 Mio. € in 2027, Kinder- u. Jugendhilfe rd. 87,58 Mio. € in 2026 und rd. 88,08 Mio. € in 2027 und Leistungen an Asylbewerber jeweils rd. 8,13 Mio. € in 2026 und 2027 zusammen.

Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2016 bis 2024, der **Prognose für 2025** (Stand: 30.09.2025) sowie den aktuellen Planwerten der Jahre 2026 bis 2030.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



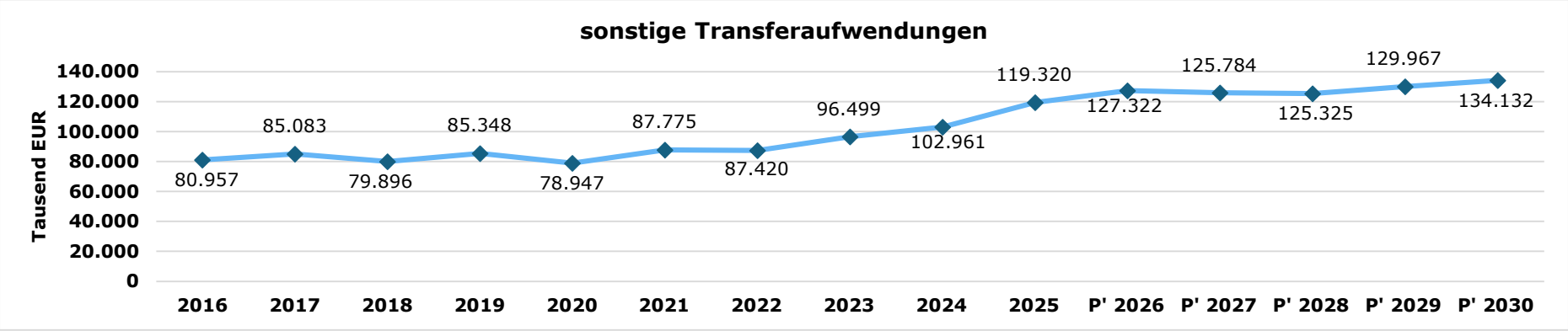
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige Transferaufwendungen	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027	Abweichung
davon sonstige Transferaufwendungen	119.999.112	127.322.184	7.323.072	125.783.687	-1.538.497

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 81,06 Mio. € in 2026 (rd. 77,58 Mio. € in 2027) sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 33,99 Mio. € in 2026 und rd. 35,61 Mio. € in 2027 geplant.

Ebenfalls bei den sonstigen Transferaufwendungen zu planen ist die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 8,06 Mio. € (2026) und rd. 8,23 Mio. € (2027), die in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen steht. Nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel sind Teile der

Gewerbesteuererträge als Umlage wieder abzuführen. Als letzte wesentliche Position ist die Krankenhausfinanzierungsumlage zu nennen, die für 2026 mit rd. 3,16 Mio. € und in 2027 mit rd. 3,26 Mio. € veranschlagt wurde.

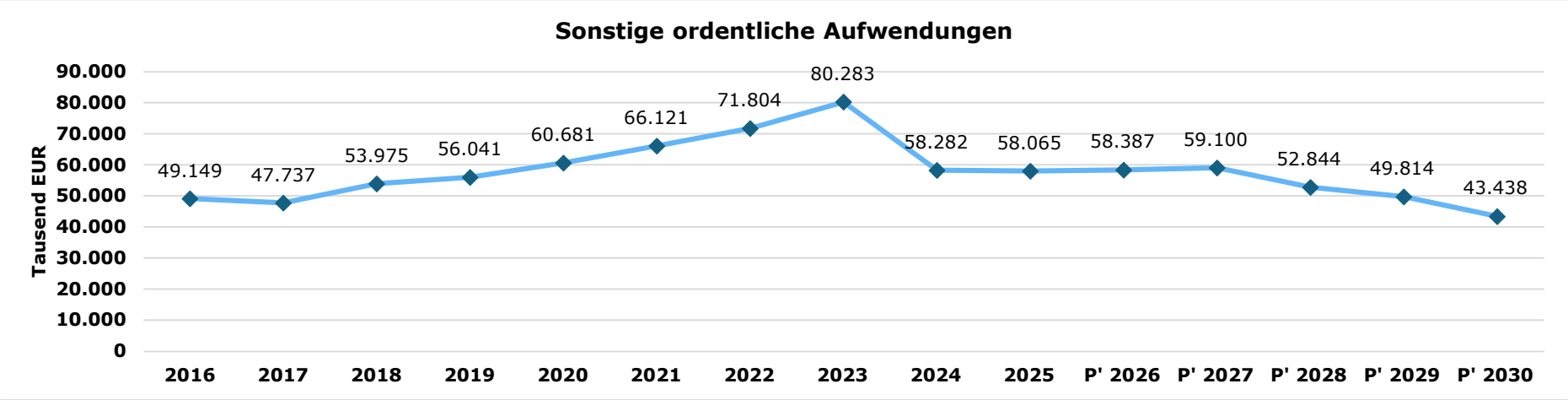


Auch hier wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2016 bis 2024, der **Prognose für 2025** (Stand: 30.09.2025) und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2026 bis 2030 dargestellt.

3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**58.282.218**	**56.197.139**	**58.386.865**	**59.099.658**	**52.843.985**	**49.813.590**	**43.438.284**
davon Mieten und Pachten	17.746.358	15.443.868	15.537.999	15.905.853	16.561.284	16.884.312	17.045.702
davon Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden	18.102.395	18.160.366	19.545.223	19.632.625	19.634.287	19.645.341	19.648.071
davon Geschäftsaufwendungen	2.390.045	4.144.882	3.293.117	3.328.812	3.316.005	3.446.487	3.501.596
davon Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien	1.962.415	2.078.880	2.120.370	2.162.690	2.205.860	2.249.890	2.294.801

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2016 bis 2024, den **Prognosewerten für 2025** mit Stand **30.09.2025** und ab 2026 den aktuellen Planwerten ausgewiesen.



Nach den sich in den Corona-Jahren ab 2019 und dem Krieg gegen die Ukraine aufbauenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf bis zu rd. 80 Mio. € in 2023 wird ab 2024 wieder ein sich normalisierender Vor-Corona-Mittelabfluss deutlich.

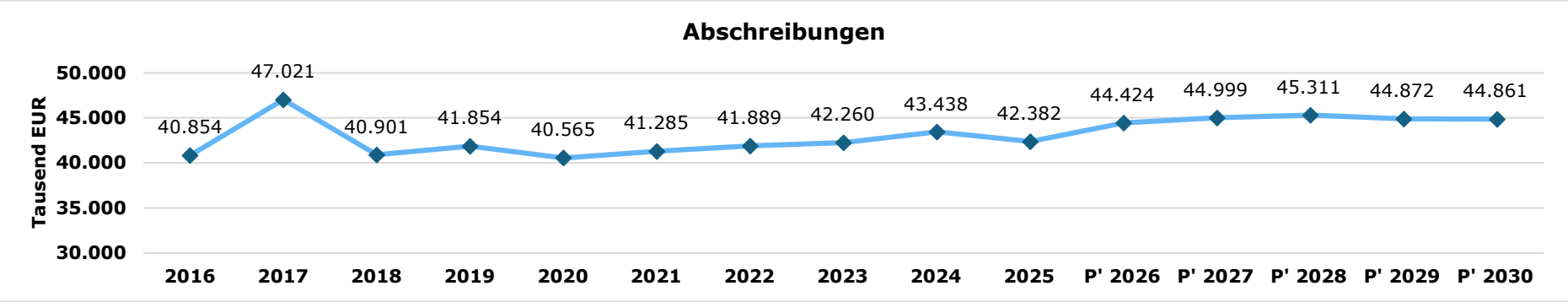
Neben den oben bereits gesondert ausgewiesenen Positionen finden sich in dieser Ergebnisplanzeile weiterhin u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 1,26 Mio. € in 2026 und rd. 1,22 Mio. € in 2027), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (jeweils rd. 289 T€ in 2026 und 2027), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 520 T€ in 2026 sowie rd. 503 T€ in 2027), Leasing (rd. 714 T€ in 2026 und rd. 777 T€ in 2027), Gebühren und Lizenzen (rd. 2,17 Mio. € in 2026 und rd. 1,88 Mio. € in 2027), Gewerbesteuererstattungszinsen (jeweils 350 T€ in 2026 und 2027) sowie Prüfung und Beratung (rd. 342 T€ in 2026 sowie rd. 340 T€ in 2027) wieder. Ansonsten werden noch Beträge für Wertberichtigungen (jeweils rd. 1,18 Mio. € in 2026 und 2027) für Festwerte (rd. 283 T€ in 2026 und 676 T€ in 2027) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von jeweils rd. 8,71 Mio. € in 2026 und 2027 (überwiegend periodenfremde Aufwendungen, wie Abrechnungen für Vorjahre usw.) geplant.

3.3.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	43.438.096	42.383.418	44.424.139	44.998.847	45.311.297	44.872.475	44.860.966
Abschreibungen gesamt	**43.438.096**	**42.383.418**	**44.424.139**	**44.998.847**	**45.311.297**	**44.872.475**	**44.860.966**

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2016, mit den Rechnungsergebnissen bis 2024, **dem Prognosewert 2025** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2025** und ab 2026 den aktuellen Planwerten aus.



Die vorstehend dargestellten Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zur Entwicklung des Anlagevermögens. Für die aktuellen Planjahre ab 2026 sind hier alle geplanten Investitionen berücksichtigt.

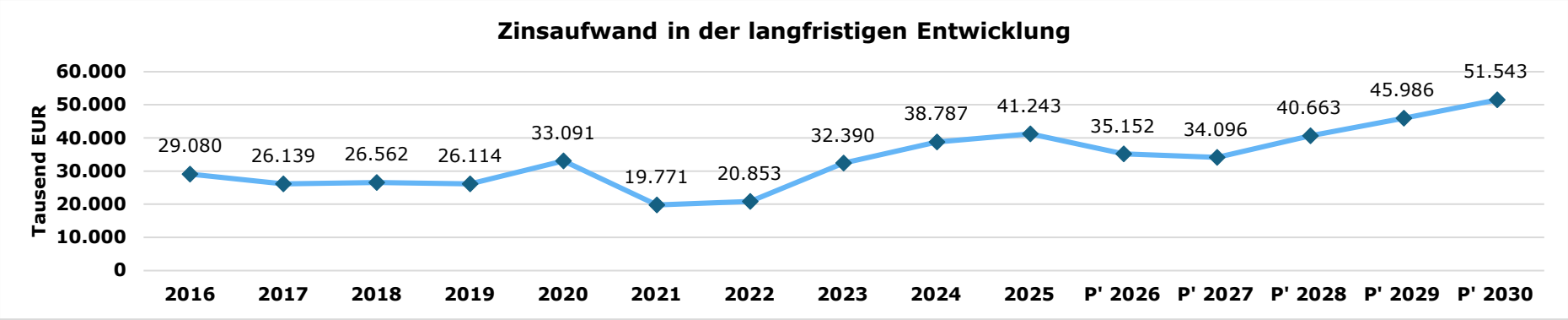
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.786.844	49.242.843	35.152.452	34.095.692	40.663.265	45.985.865	51.543.166

In dieser Ergebniszeile werden neben Kreditbeschaffungskosten und sonstigen Finanzaufwendungen (rd. 212 T€) in 2026 als größte Positionen die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (die in Abhängigkeit der Investitionen aufzunehmen sind) mit einem Volumen von rd. 17,2 Mio. € und die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (mit einem Volumen in Höhe von rd. 16,1 Mio. €) geplant. Hierbei wurde eine sehr zeitnahe Übernahme der Liquiditätskredite im Rahmen des Altschuldenentlastungsprogramms unterstellt. Ferner sind hier die Zinsen für ÖPP-Projekte des ImmobilienService mit rd. 1,65 Mio. € veranschlagt.

Nicht im Ergebnisplan zu veranschlagen, jedoch im Jahresabschluss auszuweisen, sind die möglichen Verpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen, die die Stadt eingegangen ist (vgl. auch § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO). Dieser Betrag beläuft sich für 2026 auf rd. 25,2 Mio. € und verringert sich bis zum Jahr 2030 auf rd. 15,6 Mio. €, da sich das verbürgte Restkapital durch Tilgung reduziert. Für die vorgenannten verbürgten Beträge erhält die Stadt Bürgschaftsprovisionen von 0,5 % pro Jahr.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2024, **für das Jahr 2025 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2025** und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.021.036.222	999.794.129	1.034.688.910	1.043.639.865	1.060.700.353	1.082.464.691	1.103.543.744
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.019.878.205	1.031.135.381	1.073.089.832	1.081.529.354	1.093.702.234	1.113.112.632	1.127.227.739
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.017	-31.341.252	-38.400.922	-37.889.489	-33.001.881	-30.647.941	-23.683.995
Einzahlungen Investitionstätigkeit	32.457.337	50.401.606	53.262.649	47.114.852	47.541.919	52.677.423	61.100.218
Auszahlung Investitionstätigkeit	149.560.993	106.103.716	150.388.000	145.074.401	146.163.301	131.290.130	108.070.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-117.103.656**	**-55.702.110**	**-97.125.350**	**-97.959.549**	**-98.621.382**	**-78.612.707**	**-46.970.202**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.371.509.772	1.010.353.213	1.512.977.611	1.550.931.790	1.499.138.009	1.516.646.868	1.369.891.428
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	2.253.766.032	923.309.851	1.377.451.339	1.415.082.752	1.367.514.745	1.407.386.221	1.299.237.231
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**117.743.739**	**87.043.362**	**135.526.272**	**135.849.038**	**131.623.264**	**109.260.647**	**70.654.197**
Änderung der eigenen Finanzmittel	**1.798.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Änderungen der fremden Finanzmittel	-620	--	--	--	--	--	--

4.1 Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Darstellung wird deutlich, dass sich in 2026 und 2027 jeweils rd. 63 % der Investitionstätigkeit (2026 = rd. 94 Mio. € und 2027 = rd. 91,9 Mio. €) im Bereich der Baumaßnahmen abspielt. Die Ausleihung der Kredite an beteiligte Unternehmen wie die medl GmbH in Höhe von jeweils 27 Mio. € in 2026 und 2027, die Ruhrbahn in Höhe von jeweils 13 Mio. € in 2026 und 2027, die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH in Höhe von jeweils 1,5 Mio. € in 2026 und 2026 sowie die Mülheimer Seniorendienste in Höhe von 2 Mio. € in 2026 und 1 Mio. € in 2027, macht insgesamt rd. 29 % der Investitionsauszahlungen in 2026 und 2027 aus. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen wird in 2026 mit einem Betrag von rd. 8,96 Mio. € (5,96 % der Investitionsauszahlungen) und in 2027 von rd. 7,72 Mio. € (rd. 5,32 % der Investitionsauszahlungen) geplant.

Der in 2026 geplante gleich hohe Ansatz beim Erwerb von Finanzanlagen und bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen ist im Stiftungsbereich geplant. Hier werden fällige Finanzanlagen des Stiftungsvermögens wieder angelegt.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Erg. 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.599.553	39.075.733	35.226.990	26.597.545	26.263.997	26.644.401	32.389.248
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.332	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	55.066	38.800	57.700	45.100	28.100	46.600	33.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	914.000	123	3.572.123	2.622.123	123	916.523	123
Rückflüsse von Ausleihungen	10.040.464	9.766.950	12.254.836	15.910.084	20.049.699	23.889.899	27.014.835
Beiträge und ähnliche Entgelte	820.923	460.000	1.091.000	880.000	140.000	120.000	602.412
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**32.457.337**	**50.401.606**	**53.262.649**	**47.114.852**	**47.541.919**	**52.677.423**	**61.100.218**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.815.046	320.950	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.852.244	9.772.445	8.956.794	7.719.129	8.586.749	6.244.942	6.651.615
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	917.200	123	3.572.123	2.622.123	123	916.523	123
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.303.024	74.210.198	94.049.083	91.923.149	95.766.429	79.318.665	54.608.682
Gewährung von Ausleihungen	19.673.479	21.800.000	43.500.000	42.500.000	41.500.000	44.500.000	46.500.000
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit gesamt	**149.560.993**	**106.103.716**	**150.388.000**	**145.074.401**	**146.163.301**	**131.290.130**	**108.070.420**

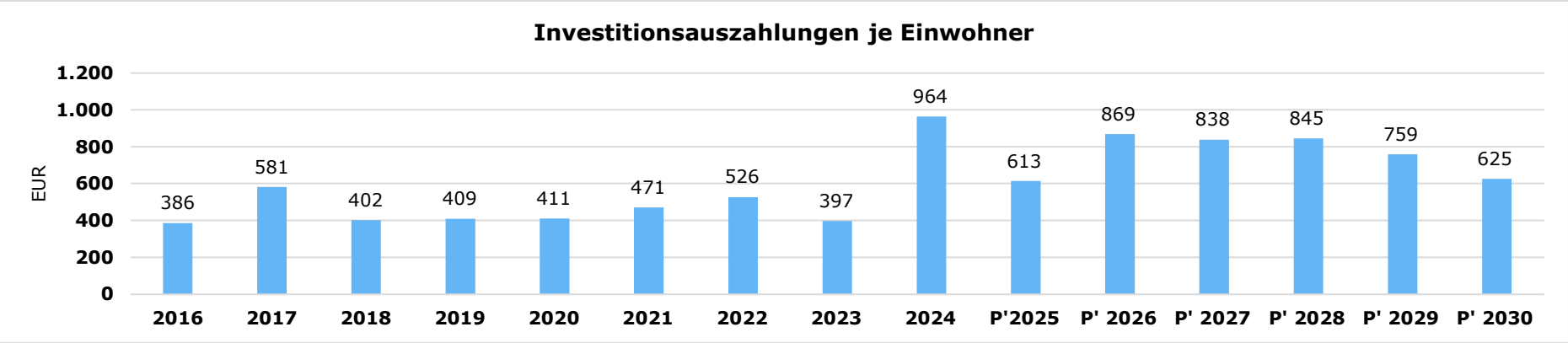
Die städtischen Investitionen 2026/2027 werden im Tiefbaubereich im Wesentlichen durch Maßnahmen geprägt, die im Zusammenhang mit Ausbau, Erneuerung und Instandhaltung von Straßen stehen. Ein weiterer betragsmäßig großer Bereich entfällt auf die Erneuerung und Instandhaltung des Kanalnetzes.

Der Hochbaubereich wird geprägt durch die Umsetzung des Bildungsentwicklungsplanes, der bei den Hochbaumaßnahmen in 2026 rd. 35,1 Mio. € und in 2027 rd. 38,0 Mio. € ausmacht. Hier stehen in 2026 und 2027 im Wesentlichen die Erweiterung und Sanierung der Rembergschule, der Ausbau der Realschule Stadtmitte, der Neubau der GGS Steigerweg sowie der GGS Barbarastraße im Fokus. Darüber hinaus sind in 2026 und 2027 besonders die Sanierung der Sporthalle Lehnerstraße und der Ludwig-Wolker-Halle und der Neubau des Hallenbades Heißen hervorzuheben.

Zur detaillierteren Darstellung der einzelnen weiteren Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen wird auf die die Einzelausweisungen in den Teilfinanzplänen sowie den Erläuterungen in diesem Bereich verwiesen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



In Abhängigkeit zur Einwohnerzahl sowie der durchgeführten bzw. geplanten Investitionsauszahlungen unterliegt die oben dargestellte Quote naturgemäß entsprechenden Schwankungen. Der "Ausreißer" im Jahr 2017 begründet sich u. a. mit dem einmaligen Erwerb von Finanzanlagen medl/SWB. Der in 2022 höhere Betrag begründet sich aus einem höheren Mittelabfluss beim ImmobilienService, der daraus resultiert, dass viele mehrjährige Baumaßnahmen (überwiegend im Schulbereich) nicht ratierlich, sondern je nach Fertigstellung der Bauabschnitte verbucht werden. In 2024 wurde der Ankauf der Hauptfeuer- und Rettungswache Mülheim an der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 beschlossen und planerisch abgebildet.

Von daher steigt der Wert der Investitionsauszahlung je Einwohner in diesem Jahr deutlich an, obwohl die Maßnahme außerordentlich wirtschaftlich ist. Das zeigt auch die Grenzen der Kennzahlen auf. Die kommenden Planjahre sind deutlich geprägt durch die hohen Planansätze für die an die beteiligten Unternehmen weiterzuleitenden Kredite sowie für die Investitionen in den Bildungsentwicklungsbereich, wie bereits weiter oben dargestellt wurde.

4.2 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten für Investitionen für 2026 mit 108.154.887 € (2027 mit 113.542.583 €) und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen für 2026 mit 46.251.339 € (2027 mit 49.882.752 €) veranschlagt.

Aufgrund des Erlasses des MHKBG vom 28.06.2019 zum 2. NKFWG NRW bzw. der KomHVO NRW wurden auch die verbindlichen Muster zur Finanzplanung angepasst. In der Folge sind auch die Aufnahmen und Rückflüsse sowie die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung zu planen. Hier werden für 2026 entsprechende Einzahlungen von 1.404.822.724 € (2027: 1.437.389.207 €) und Auszahlungen von 1.331.200.000 € (2027: 1.365.200.000 €) geplant. In der Konsequenz der Veranschlagung der Liquiditätskredite schließt der Finanzplan in 2026 und 2027 in der Zeile 40 "Liquide Mittel" mit einem Saldo von 0 € ab.

5 Verpflichtungsermächtigungen

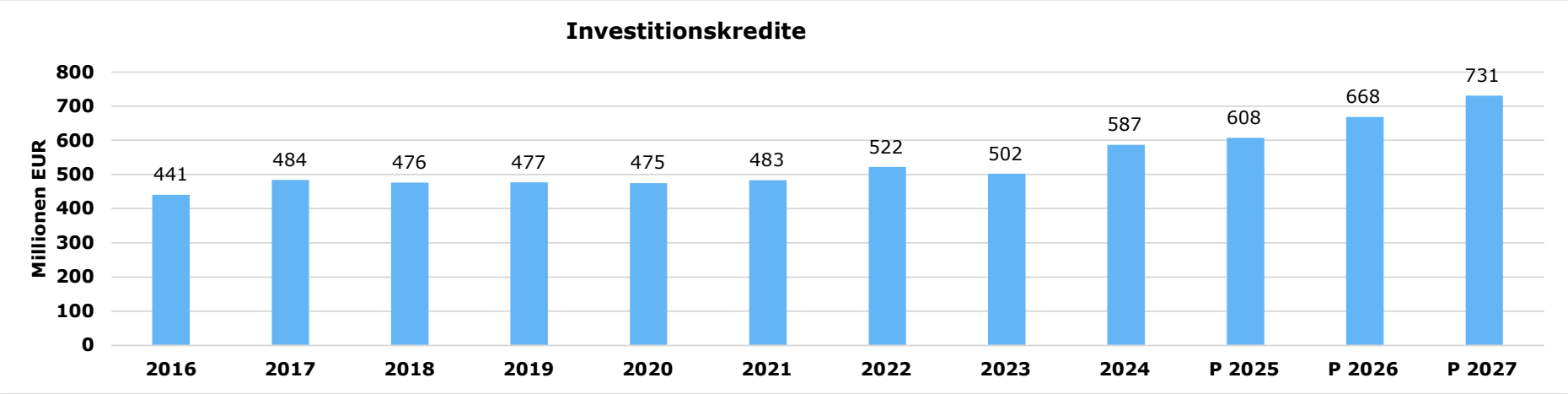
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden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

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 59.218.000 € und für das Jahr 2027 in Höhe von 64.821.000 € festgesetzt. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Liste der Verpflichtungsermächtigungen verwiesen.

6 Verbindlichkeiten

6.1 Investitions- und Liquiditätskredite

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Investitionskredite des Kernhaushaltes (inkl. der ehemaligen, nun reintegrierten Eigenbetriebe, jedoch ohne BtMH) dargestellt (bis 2024 Rechnungsergebnisse, 2025 Planwert des beschlossenen Planes zum Haushaltsplan, 2026 und 2027 Planwerte zum Haushaltsplan 2026/2027):



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

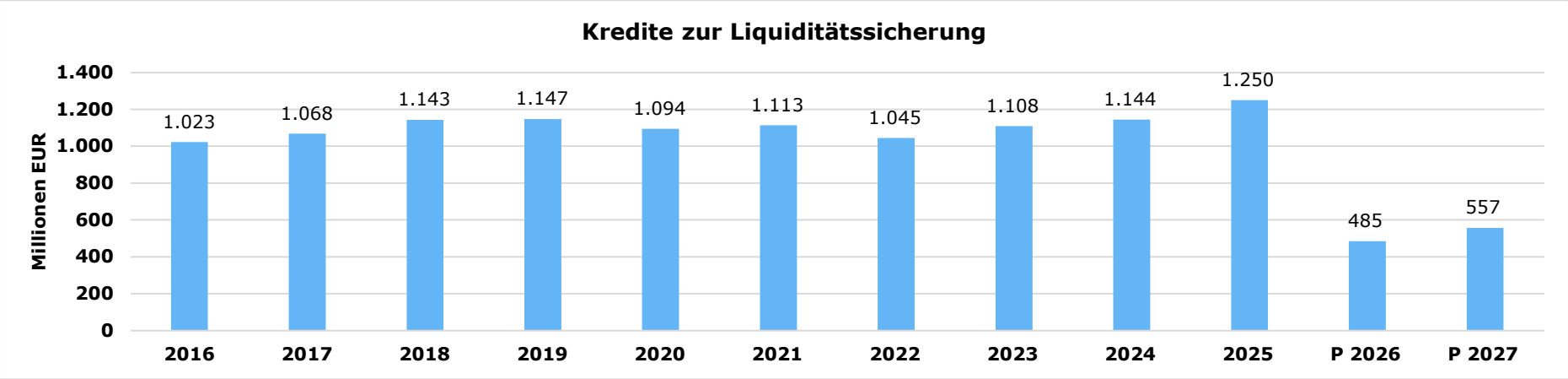
Ruhrbahn:	2014 - 16,2 Mio. €, 2015 - 24,7 Mio. €, 2016 - 15 Mio. €, 2017 - 15 Mio. €, 2019 – 15 Mio. €, 2020 - 15 Mio. €, 2021 -15,5 Mio. €, 2022 – 14,1 Mio. €, 2023 – 5,43 Mio. €, 2024 – 10 Mio. €, 2025 – 8 Mio. €, 2026 – 13 Mio. €, 2027 – 13 Mio. €

MHSD:	2016 - 12 Mio. €, 2017 - 10 Mio. €, 2020 - 3,5 Mio. €, 2022 – 4 Mio. €, 2024 – 2 Mio. €, 2025 – 3,8 Mio. €, 2026 – 2 Mio. €, 2027 – 1 Mio. €
medl:	2024 – 8 Mio. €, 2025 – 10 Mio. €, 2026 – 27 Mio. €, 2027 – 27 Mio. €
MST:	2026 – 1,5 Mio. €, 2027 – 1,5 Mio. €

Nicht enthalten in der vorstehenden Grafik sind die bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionen der BtMH in Höhe von rd. 116,5 Mio. € in 2026 sowie rd. 118,5 Mio. € in 2027. Hier wird auf den dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan verwiesen.

In der folgenden Darstellung sind die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) dargestellt, die zur Sicherstellung der Kassenliquidität bei den bis 2018 anhaltenden Haushaltsdefiziten in nicht unbeträchtlicher Höhe aufgenommen werden mussten. Bis zum Jahr 2024 werden die Rechnungsergebnisse, für 2025 **die aktuelle Prognose** (30.09.2025) und ab 2026 der Planansatz ausgewiesen.

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



Der enorme Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von über 1,2 Mrd. €, der sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, kann nicht in einem vernünftig aufzuzeigenden Zeitfenster abgebaut werden. Hierzu bedarf es - wie bereits in Punkt 1.3 erwähnt - anderer Faktoren, wie z. B. einer "Altschuldenlösung", die durch das Altschuldenentlastungsgesetz in 2026 in Teilen erfolgen wird. Danach werden der Stadt Mülheim an der Ruhr voraussichtlich bis zu 839 Mio. € abgenommen. Durch die Unterfinanzierung in den Jahren 2026 ff. wird der Bestand an Liquiditätskrediten jedoch wieder aufgebaut werden müssen.

Ein "Abbaupfad", der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO darzustellen wäre, ist daher trotz Altschuldenlösung aufgrund der schwierigen finanziellen Lage nicht realistisch. Die seit Jahren andauernde kommunale Unterfinanzierung aufgrund der Nicht-Einhaltung des Konnexitätsprinzips führt zu dieser Schieflage in den kommunalen Haushalten; auf die aktuellen Presseberichterstattungen wird verwiesen. Es bedarf dringend struktureller Reformen, um nicht nur eine nachhaltige Entschuldung auf kommunaler Ebene zu erreichen, sondern auch eine auskömmliche Finanzierung dauerhaft sicherzustellen.

Es bleibt aktuell lediglich festzuhalten, dass ein kontinuierlicher Abbau der Liquiditätskredite noch viele Jahre und Generationen überdauern wird, solange die dringend notwendigen strukturellen Reformen nicht eingeleitet werden.

6.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2026 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen die im Finanzplan in Zeile 33 ausgewiesenen Kreditaufnahmen in Höhe von 108.154.887 € für das Jahr 2026 und 113.542.583 € für das Jahr 2027.

In § 2 der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten entsprechend ausgewiesen. Der hiervon auf den Kernhaushalt entfallende Betrag wird dort als „Davon-Position" mit 64.654.887 € in 2026 und 71.042.583 € in 2027 € ausgewiesen. Weitere Positionen sind die Kreditaufnahme an die beteiligten Unternehmen, wie sie unter 6.1. dargestellt wurden.

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

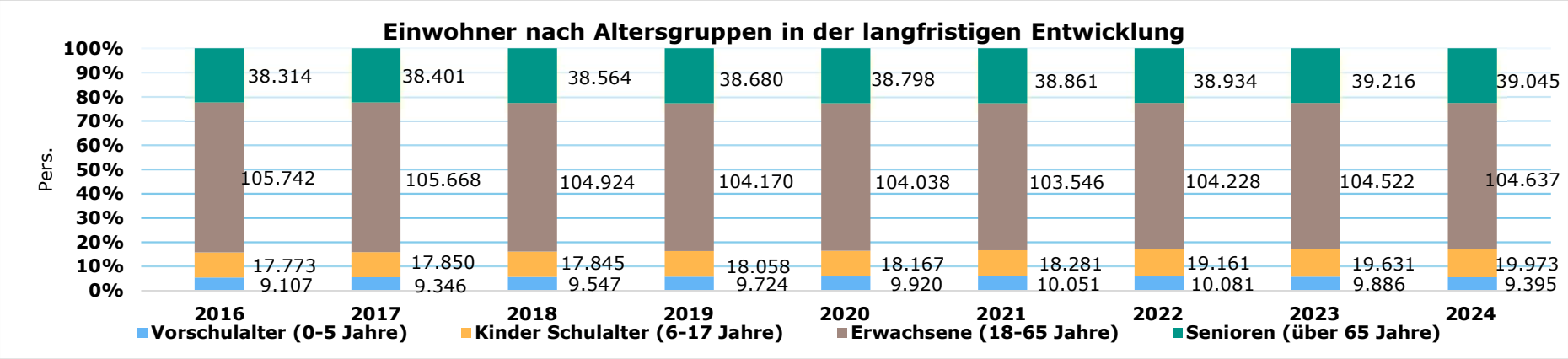
7.1 Bevölkerung

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	**170.936**	**171.265**	**170.880**	**170.632**	**170.921**	**170.739**	**172.404**	**173.255**	**173.050**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.631	4.822	4.963	4.917	4.919	4.873	4.853	4.687	4.401
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.476	4.524	4.584	4.807	5.001	5.178	5.228	5.199	4.994
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.773	17.850	17.845	18.058	18.167	18.281	19.161	19.631	19.973
Jugendliche 18-20 Jahre	5.007	4.916	4.837	4.700	4.594	4.497	4.588	4.644	4.655
Einwohner 21-45 Jahre	48.757	48.814	48.688	48.727	49.154	49.384	50.227	50.976	51.153
Einwohner 46-65 Jahre	51.978	51.938	51.399	50.743	50.290	49.665	49.413	48.902	48.829
Senioren (über 65 Jahre)	38.314	38.401	38.564	38.680	38.798	38.861	38.934	39.216	39.045

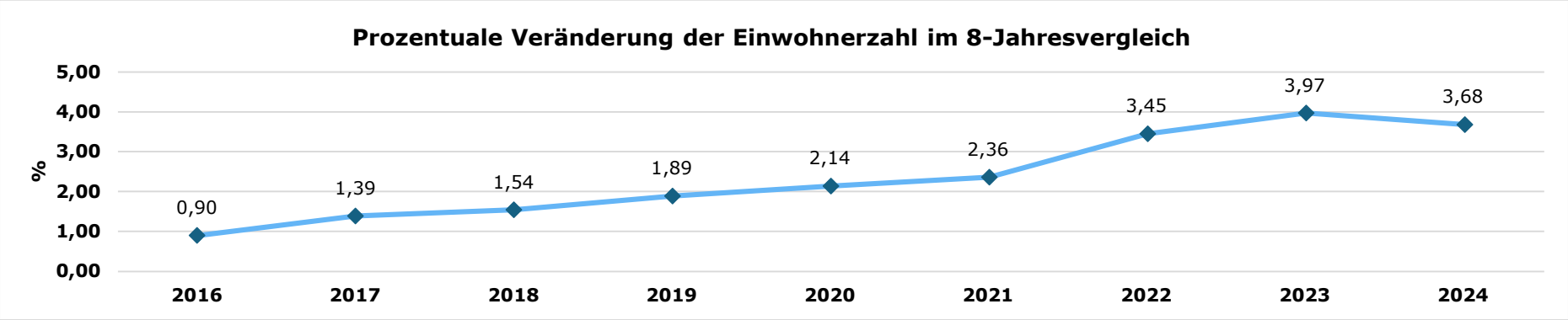
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, die besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen hat. Hierbei wird auf die offiziellen Zahlen von IT.NRW zurückgegriffen. Diese liegen derzeit bis einschließlich 2024 vor.

Langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langfristigen Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langjährigen Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 8 Jahren verändert hat (z. B. 2016 zu 2024).



7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

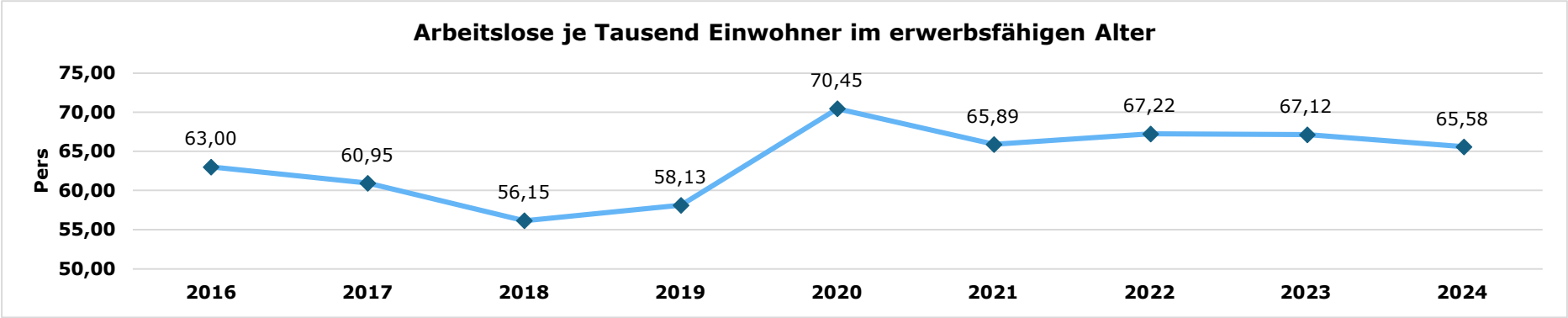
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitslose zum 30.6.	6.662	6.440	5.892	6.055	7.329	6.823	7.006	7.016	6.862
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	269	222	229	234	345	273	324	319	364
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.394	1.460	1.475	1.584	1.893	1.717	1.661	1.712	1.759
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	58.815	59.624	59.289	59.416	58.590	59.361	60.687	62.337	63.176

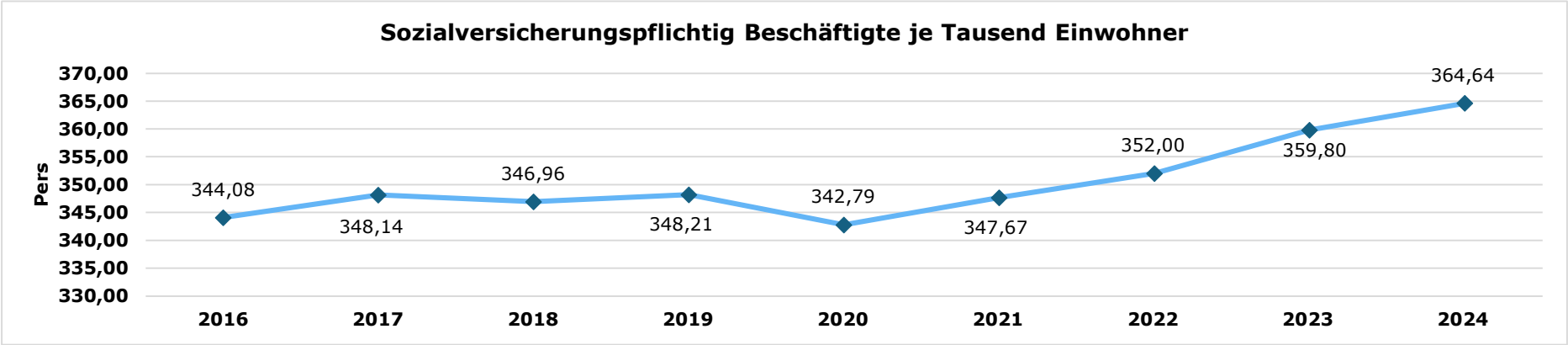
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



8 Erläuterungen zum HPL

8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen und Erläuterungen von Investitionen

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

Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

Für alle einzeln ausgewiesenen Investitionen werden im Anschluss zu den Teilfinanzplänen nun Erläuterungen mitgegeben.

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

8.2 Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget

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

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

Grundsätzlich gilt:

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

8.4 Interne Leistungsbeziehungen

Insgesamt fallen in den vergangenen Jahren die Summen der Erträge und der Aufwendungen bei den internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27 und 28 in den Teilergebnisplänen) konstant etwas geringer aus. Das liegt nicht daran, dass in der Verwaltung weniger interne Leistungen erbracht werden, sondern dass ein Teil der internen Leistungen anders zugeordnet und abgerechnet wird. Weitere Veränderungen in den internen Leistungsbeziehungen der Fachbereiche untereinander haben sich durch die stattgefundenen Umorganisationen einiger Fachbereiche ergeben. Hier ist insbesondere der IT-Bereich zu nennen.

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

8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise

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

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Stadtverordnete

Fraktion / Gruppe / Einzelmitglieder im Rat der Stadt	Im Haushaltsplan enthalten 2027 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2026 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2025 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 EUR	Erläuterungen
CDU-Fraktion	287.232,00	281.600,00	240.852,00	230.814,00	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01 bzw. ab dem Jahr 2026 2.01146.01. 1) Bis zum 31.10.2025 gab es zwei fraktionslose Stadtverordnete im Rat der Stadt (WIR aus Mülheim und BAMH) sowie zwei parteilose Stadtverordnete. Nach den Kommunalwahlen 2025 gibt es drei fraktionslose Stadtverordnete sowie die Gruppe "Die Linke". Darüber hinaus haben sich die Stadtverordneten der FDP und BAMH zu einer Fraktion zusammengeschlossen. Die Gruppe "Die Partei" sowie die MBI-Fraktion gibt es nicht mehr.
SPD-Fraktion	246.534,00	241.700,00	224.098,00	214.758,00	
AfD-Fraktion	154.224,00	151.200,00	77.291,00	76.302,54	
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	148.512,00	145.600,00	229.633,00	220.062,60	
FDP/BAMH-Fraktion[1)]	79.050,00	77.500,00	77.291,00	74.070,96	
Gruppe Die Linke[1)]	48.552,00	47.600,00			
MBI-Fraktion[1)]	0,00	0,00	77.291,00	74.070,96	
Gruppe Die Partei[1)]	0,00	0,00	51.488,00	49.342,44	
Fraktions-/Parteilose Stadtverordnete[1)]	41.004,00	40.200,00	53.380,00	51.154,08	
Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen	**1.005.108,00**	**985.400,00**	**1.031.324,00**	**990.575,58**	
Ansatz	**1.049.320,00**	**1.028.750,00**	**1.008.580,00**	**945.600,00**	

Hinweise:

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

Für die 18. Wahlzeit des Rates, beginnend ab 01.11.2025, erhalten die Fraktionen, die Gruppe und fraktionslose Stadtverordnete Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gemäß der Drucksache Nr. V 25/ 0519.
Seit dem Jahr 2011 erhöhen sich diese Zuwendungen jährlich nach der Preissteigerungsrate des Verbraucherpreisindex des Landes NRW für das jeweilige Vorjahr entsprechend dem berechneten Jahresdurchschnittsindex.
Zudem hat der Rat beschlossen, dass 70 v. H. der Jahressumme der Zuwendungen an die Lohnsteigerung der kommunalen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst angepasst und 30 v. H. der Jahressumme nach dem Anstieg des Preisindexes des Landes NRW berücksichtigt werden. Die Erhöhung basiert auf der Steigerungsrate des jeweiligen Vorjahres.

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

S T A D T G E B I E T U N D B E V Ö L K E R U N G S H I S T O R I E

Größe des Stadtgebietes am 19.11.2025 ca. 9.128 ha

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	136.828
im April 1945	ca.	88.000
nach der Volkszählung	am 29.10.1946	132.676
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	149.589
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	185.708
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	191.468
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	176.423

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

am 31.12.1987	175.592	am 31.12.2012	166.654
am 31.12.1988	175.454	am 31.12.2013	166.640
am 31.12.1989	176.149	am 31.12.2014	167.108
am 31.12.1990	177.681	am 31.12.2015	169.278
am 31.12.1991	177.042	am 31.12.2016	170.936
am 31.12.1992	176.962	am 31.12.2017	171.265
am 31.12.1993	177.175	am 31.12.2018	170.880
am 31.12.1994	176.513	am 31.12.2019	170.632
am 31.12.1995	176.530	am 31.12.2020	170.921
am 31.12.1996	176.000	am 31.12.2021	170.739
am 31.12.1997	175.507	am 31.12.2022	172.404
am 31.12.1998	174.514	am 31.12.2023	173.255
am 31.12.1999	173.895	am 31.12.2024	173.050
am 31.12.2000	172.862		
am 31.12.2001	172.332		
am 31.12.2002	172.171		
am 31.12.2003	170.745		
am 31.12.2004	170.327		
am 31.12.2005	169.917		
am 31.12.2006	169.414		
am 31.12.2007	168.925		
am 31.12.2008	168.288		
am 31.12.2009	167.471		
am 31.12.2010	167.344		
am 31.12.2011	166.804		

Erläuterungen zum Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Grundschulen:

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

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

GGS Styrum mit Teilstandort Meißelstraße; Barbaraschule; Astrid-Lindgren-Schule; Erich Kästner-Schule; GGS Steigerweg; Brüder-Grimm-Schule mit Dependance Fröbelstraße; Schildbergschule.

Stadtbezirk 3

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

S c h ü l e r z a h l e n*:

2011	5.544
2012	5.480
2013	5.324
2014	5.400
2015	5.466
2016	5.737
2017	5.979
2018	6.045
2019	6.158
2020	6.100
2021	6.119
2022	6.424
2023	6.697
2024	6.904
2025	7.001

Hauptschulen (bezirksunabhängig):

Schule am Hexbachtal mit der Dependance Gathestraße.

S c h ü l e r z a h l e n*:

2011	821
2012	786
2013	722
2014	668
2015	596
2016	539
2017	465
2018	420
2019	409
2020	375
2021	366
2022	381
2023	379
2024	410
2025	390

Realschulen (bezirksunabhängig):

S c h ü l e r z a h l e n*:

	Realschule Stadtmitte	Realschule Broich	Realschule Mellinghofer Straße	Insgesamt
2011	705	840	589	2.134
2012	690	855	587	2.132
2013	633	859	586	2.078
2014	620	851	581	2.052
2015	672	874	582	2.128
2016	729	905	622	2.256
2017	702	935	629	2.266
2018	679	972	550	2.201
2019	708	960	562	2.230
2020	701	968	548	2.217
2021	699	963	574	2.236
2022	760	926	578	2.264
2023	805	949	596	2.350
2024	830	955	600	2.385
2025	882	935	589	2.406

Gymnasien (bezirksunabhängig):

S c h ü l e r z a h l e n*:

	Karl-Ziegler-Schule	Luisen-schule	Gymnasium Broich	Otto-Pankok-Schule	Gymnasium Heißen	Insgesamt
2011	936	1.140	982	794	1.051	4.903
2012	897	1.154	978	764	1.072	4.865
2013	859	1.094	889	732	999	4.573
2014	858	1.110	878	764	991	4.601
2015	887	1.116	894	820	983	4.700
2016	893	1.135	889	835	994	4.746
2017	881	1.085	904	876	977	4.723
2018	873	1.078	907	907	958	4.723
2019	895	1.026	955	928	974	4.778
2020	953	1.006	957	956	992	4.864
2021	990	1.002	986	918	1.005	4.901
2022	1.002	1.022	1.028	947	1.039	5.038
2023	996	1.041	1.073	930	1.045	5.085
2024	973	1.102	1.086	869	1.080	5.110
2025	925	1.144	1.108	849	1.097	5.123

Berufskollegs (bezirksunabhängig):

S c h ü l e r z a h l e n*:

	Berufskolleg Stadtmitte	Berufskolleg Lehnerstraße	Insgesamt
2011	2.492	1.386	3.878
2012	2.415	1.351	3.766
2013	2.347	1.400	3.747
2014	2.371	1.345	3.716
2015	2.164	1.410	3.574
2016	2.207	1.397	3.604
2017	2.123	1.411	3.534
2018	2.136	1.440	3.576
2019	1.832	1.348	3.180
2020	1.763	1.358	3.121
2021	1.601	1.341	2.942
2022	1.270	1.530	2.800
2023	1.478	1.311	2.789
2024	1.496	1.213	2.709
2025	1.358	1.121	2.479

Förderschulen (bezirksunabhängig):

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

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

S c h ü l e r z a h l e n*:

2011	588
2012	580
2013	543
2014	522
2015	471
2016	465
2017	441
2018	444
2019	440
2020	455
2021	477
2022	492
2023	512
2024	520
2025	568

Gesamtschulen (bezirksunabhängig):

S c h ü l e r z a h l e n*:

	Gustav-Heine-mann-Schule	Gesamt-schule Saarn	Willy-Brandt-Schule	Insgesamt
2011	1.558	1.095	964	3.617
2012	1.567	1.064	961	3.592
2013	1.588	1.058	986	3.632
2014	1.653	1.025	1.029	3.707
2015	1.647	1.039	1.039	3.725
2016	1.642	1.023	1.021	3.686
2017	1.678	1.025	992	3.695
2018	1.638	1.037	1.001	3.676
2019	1.595	1.034	1.014	3.643
2020	1.588	1.083	995	3.666
2021	1.568	1.060	990	3.618
2022	1.552	1.105	1.023	3.680
2023	1.530	1.155	983	3.668
2024	1.491	1.185	1.001	3.677
2025	1.485	1.201	979	3.665

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

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

Städtische Jugendeinrichtungen:

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

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

Spielplätze aufgeteilt nach Stadtbezirken:

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

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

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder aufgeteilt nach Stadtbezirken:

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

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

Der Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzen

- Produktliste –

Die folgende Produktliste ist eine systematische Auflistung aller Produkte des Haushalts 2026/2027ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

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

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

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

Erläuterungen zum Grad der Pflichtigkeit der Produkterstellung

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

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	psp neu	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
01.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I**	1.01.021.01	2.01021.01					x	Ref. I	D I	1.293.803-	1.344.115-	1.373.146-	1.351.091-	1.358.893-
02.	**Repräsentation**	1.01.021.02	2.01021.02			x			Ref. I	D I	600.903-	641.597-	648.699-	631.704-	628.747-
03.	**Arbeitssicherheit**	1.01.021.04	2.01021.04	x					Ref. I	D I	1.010.052-	1.012.730-	1.028.386-	1.052.261-	1.078.212-
04.	**Gleichstellungsstelle / Frauenbüro**	1.01.030.50	2.01030.50		x				Ref. I	D I	440.820-	452.343-	462.198-	469.959-	478.695-
05.	**Presse, Medien und Online-Kommunikation**	1.01.070.50	2.01070.50			x			Ref. I	D I	600.473-	616.302-	629.073-	639.306-	651.192-
06.	**Geschäftsbesorgungsvertrag MST**	1.15.020.01	2.15020.01				x		Ref. I	D I	1.366.700-	1.366.700-	1.366.700-	1.366.700-	1.366.700-
07.	**Sonderposition, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt wird (Gemeindeunfallversicherung)**			x					Ref. I	D I	**1.253.135-**	**1.327.383-**	**1.316.454-**	**1.324.833-**	**1.324.833,00-**
									Ref. I Ergebnis		**6.565.884-**	**6.761.170-**	**6.824.656-**	**6.835.854-**	**6.887.272-**
08.	**Personalentwicklung und Gesundheitsförderung**	1.01.080.02	2.01080.02			x			Amt 11	D I	890.486-	911.415-	919.778-	920.121-	933.676-
09.	**Finanzdienstleistungen Personal**	1.01.080.50	2.01080.50			x			Amt 11	D I	1.232.024-	1.276.464-	1.292.602-	1.294.472-	1.319.734-
10.	**Personalverwaltung**	1.01.080.51	2.01080.51		x				Amt 11	D I	1.480.311-	1.562.345-	1.615.676-	1.569.208-	1.583.180-
11.	**Versorgungsverwaltung**	1.01.080.53	2.01080.53	x					Amt 11	D I	363.971-	375.205-	376.122-	371.458-	376.101-
12.	**Personaleinsatz und Organisation**	1.01.080.54	2.01080.54		x				Amt 11	D I	1.047.710-	1.077.626-	1.079.957-	1.065.679-	1.077.537-
13.	**Sonderpositionen, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt werden (Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)**				x				Amt 11	D I	497.500,00-	497.500,00-	497.500,00-	497.500,00-	497.500,00-
									Amt 11 Ergebnis		**5.512.001-**	**5.700.556-**	**5.781.633-**	**5.718.437-**	**5.787.729-**
14.	**Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.**	1.01.050.01	2.01050.01	x					Amt 14	D I	890.013-	914.762-	923.289-	923.228-	937.188-
15.	**Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.**	1.01.050.50	2.01050.50		x				Amt 14	D I	98.890-	101.640-	102.587-	102.581-	104.132-
									Amt 14 Ergebnis		**988.903-**	**1.016.402-**	**1.025.876-**	**1.025.809-**	**1.041.319-**
16.	**Personalrat**	1.01.085.01	2.01085.01	x					Personalrat	D I	1.030.828-	1.057.680-	1.068.118-	1.070.175-	1.086.350-
									Personalrat Ergebnis		**1.030.828-**	**1.057.680-**	**1.068.118-**	**1.070.175-**	**1.086.350-**
17.	**Unselbstständige Stiftungen**	PO0174		x					Stiftungen	D I	**3.752.147-**	**4.837.470-**	**5.037.612-**	**5.240.943-**	**5.417.710-**
									Stiftungen Ergebnis		**3.752.147-**	**4.837.470-**	**5.037.612-**	**5.240.943-**	**5.417.710-**
										D I Ergebnis	**17.849.764-**	**19.373.279-**	**19.737.894-**	**19.891.218-**	**20.220.381-**
18.	**Druckerei**	1.01.062.01	2.01062.01		x				Amt 19	D II	783.102-	816.930-	829.531-	826.429-	832.619-
19.	**Postdienste**	1.01.062.02	2.01062.02		x				Amt 19	D II	1.228.082-	1.262.317-	1.263.673-	1.285.741-	1.277.943-
20.	**Beschaffung**	1.01.062.03	2.01062.03		x				Amt 19	D II	542.970-	583.157-	597.166-	596.927-	602.779-
21.	**IT-Benutzerservice und Consulting**	1.01.103.01	2.01103.01		x				Amt 19	D II	8.203.491-	8.045.622-	8.378.785-	9.827.840-	9.418.748-
22.	**Digitalisierung**	1.01.104.01	2.01104.01		x				Amt 19	D II	1.216.327-	1.123.948-	1.152.467-	1.171.970-	1.198.602-
23.	**IT/ Medien Schulen**	1.01.105.01	2.01105.01		x				Amt 19	D II	1.978.238-	1.959.087-	1.916.486-	1.681.035-	1.800.002-
24.	**Gesamtstätisches Breitbandversorgung**	1.01.106.01	2.01106.01		x				Amt 19	D II	81.398-	78.127-	105.954-	148.011-	149.999-
25.	**Digitalisierung (Projekt)**		8.02.01104						Amt 19	D II	166.268-	142.386-	85.416-	87.512-	89.650-
									Amt 19 Ergebnis		**14.199.876-**	**14.011.574-**	**14.329.479-**	**15.625.465-**	**15.370.341-**
26.	**Haushaltssteuerung**	1.01.040.10	2.01040.10	x					Amt 24	D II	1.100.302-	1.192.959-	1.956.826-	1.966.710-	1.937.532-
27.	**Zentrale Finanzbuchhaltung**	1.01.040.20	2.01040.20	x					Amt 24	D II	1.857.225-	1.917.436-	1.937.228-	1.936.610-	1.970.574-
28.	**Vollstreckung**	1.01.041.10	2.01041.10		x				Amt 24	D II	47.166	5.419	3.114	22.722	6.405
29.	**Gemeindesteuer**	1.01.042.10	2.01042.10	x					Amt 24	D II	974.746-	1.012.445-	1.017.834-	1.010.430-	1.024.395-
30.	**Cash-Management**	1.01.042.20	2.01042.20	x					Amt 24	D II	618.863-	631.666-	636.643-	638.041-	645.832-
									Amt 24 Ergebnis		**4.503.971-**	**4.749.087-**	**5.545.417-**	**5.529.069-**	**5.571.929-**
31.	**Produktgruppe Portfoliomanagement**	1.01.261	2.01261					x	Amt 26	D II	156.062-	169.375-	138.586-	92.780-	111.286-
32.	**Produktgruppe Planung u. Steuerung**	1.01.262	2.01262					x	Amt 26	D II	241.968	172.486	206.496	231.146	152.047
33.	**Produktgruppe Facility Management**	1.01.263	2.01263			x			Amt 26	D II	63.077.076-	65.246.405-	67.266.658-	68.517.902-	69.183.765-
									Amt 26 Ergebnis		**62.991.170-**	**65.243.294-**	**67.198.748-**	**68.379.536-**	**69.143.004-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	psp neu	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
34.	Zuschuss BtMH	1.12.081.01	2.12081.01		x				BtMH	D II	33.990.000-	35.605.000-	37.606.000-	39.606.000-	41.656.000-
									BtMH Ergebnis		**33.990.000-**	**35.605.000-**	**37.606.000-**	**39.606.000-**	**41.656.000-**
35.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01	2.01022.01					x	Ref. II	D II	794.021-	817.346-	820.780-	812.436-	822.789-
									Ref. II Ergebnis		**794.021-**	**817.346-**	**820.780-**	**812.436-**	**822.789-**
										D II Ergebnis	**116.479.038-**	**120.426.302-**	**125.500.424-**	**129.952.505-**	**132.564.062-**
36.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	2.01110.01	x					Amt 30	D III	1.352.491-	1.386.197-	1.393.958-	1.389.247-	1.406.107-
37.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	2.01110.02	x					Amt 30	D III	812.432-	833.506-	853.038-	852.282-	852.361-
38.	Politische Gremien	1.01.146.01	2.01146.01	x					Amt 30	D III	2.484.833-	2.539.265-	2.580.235-	2.612.356-	2.659.490-
39.	Wahlen und Entscheide	1.02.121.01	2.02121.01	x					Amt 30	D III	309.043-	327.121-	320.676-	327.093-	810.322-
									Amt 30 Ergebnis		**4.958.799-**	**5.086.090-**	**5.147.906-**	**5.180.979-**	**5.728.281-**
40.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01	2.01141.01			x			BV	D III	199.456-	205.513-	204.413-	198.458-	199.569-
41.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01	2.01142.01			x			BV	D III	199.456-	205.513-	204.413-	198.458-	199.569-
42.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01	2.01143.01			x			BV	D III	199.456-	205.513-	204.413-	198.458-	199.569-
									BV Ergebnis		**598.369-**	**616.538-**	**613.238-**	**595.374-**	**598.708-**
43.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	2.02130.01	x					Amt 32	D III	487.678-	498.882-	504.836-	508.812-	516.559-
44.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	2.02130.02	x					Amt 32	D III	169.840-	177.644-	182.132-	185.611-	192.391-
45.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	2.02130.03	x					Amt 32	D III	1.960.590-	1.989.190-	2.025.953-	2.043.343-	2.077.234-
46.	Veterinärwesen	1.02.140.01	2.02140.01	x					Amt 32	D III	1.658.299-	1.695.277-	1.718.759-	1.712.355-	1.734.134-
47.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	2.02150.01	x					Amt 32	D III	2.987.921-	3.068.548-	3.101.212-	3.108.086-	3.158.117-
48.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	2.02150.02	x					Amt 32	D III	135.717-	147.706-	152.349-	153.286-	160.241-
49.	Sondernutzungen	1.02.160.01	2.02160.01	x					Amt 32	D III	68.036-	86.630-	91.386-	89.576-	99.468-
50.	Verkehrslenkung und - regelung	1.02.160.02	2.02160.02	x					Amt 32	D III	275.764-	287.127-	290.034-	288.928-	294.973-
51.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	2.02160.03	x					Amt 32	D III	704.803	631.458	612.700	619.837	580.818
52.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01	2.02202.01			x			Amt 32	D III	256.600-	271.814-	282.789-	292.863-	305.347-
									Amt 32 Ergebnis		**7.307.508-**	**7.603.226-**	**7.748.614-**	**7.774.887-**	**7.969.511-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	psp neu	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
53.	**Bürgerschaftliche Mitsprache**	1.01.145.01	2.01145.01					x	Amt 33	D III	275.306-	283.270-	285.865-	285.495-	289.756-
54.	**Bürger-/ Kundenkommunikation**	1.01.145.02	2.01145.02		x				Amt 33	D III	1.544.298-	1.583.992-	1.607.747-	1.630.168-	1.653.742-
55.	**KFZ- und Einwohnerangelegenheiten**	1.02.081.01	2.02081.01	x					Amt 33	D III	1.279.008-	1.398.967-	1.441.114-	1.417.767-	1.466.821-
56.	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**	1.02.081.02	2.02081.02	x					Amt 33	D III	252.773-	266.140-	279.172-	286.166-	297.764-
57.	**Personenstandsrechtliche Dienstleistungen**	1.02.110.52	2.02110.01		x				Amt 33	D III	602.554-	662.753-	671.031-	660.781-	673.340-
									Amt 33 Ergebnis		**4.011.807-**	**4.402.990-**	**4.457.797-**	**4.453.245-**	**4.554.291-**
58.	**Gefahrenabwehr**	1.02.200.01	2.02200.01	x					Amt 37	D III	20.938.110-	21.706.961-	21.423.833-	20.462.055-	20.359.382-
59.	**Gefahrenvorbeugung**	1.02.200.02	2.02200.02	x					Amt 37	D III	814.764-	845.837-	833.235-	789.293-	801.232-
60.	**Rettungsdienst**	1.02.201.01	2.02201.01	x					Amt 37	D III	1.421.446-	2.037.256-	2.218.405-	1.901.396-	2.220.575-
									Amt 37 Ergebnis		**22.161.781-**	**23.577.514-**	**23.280.180-**	**21.957.451-**	**22.185.896-**
61.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III**	1.01.023.01	2.01023.01					x	Ref. III	D III	384.051-	390.274-	433.029-	425.121-	428.843-
									Ref. III Ergebnis		**384.051-**	**390.274-**	**433.029-**	**425.121-**	**428.843-**
										D III Ergebnis	**39.422.314-**	**41.676.631-**	**41.680.764-**	**40.387.057-**	**41.465.529-**
62.	**Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen**	1.03.010.01	2.03010.01	x					Amt 45	D IV	2.417.752-	2.169.808-	2.151.943-	2.165.390-	2.183.237-
63.	**Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen**	1.03.010.02	2.03010.02	x					Amt 45	D IV	418.019-	428.328-	442.386-	456.822-	471.373-
64.	**Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen**	1.03.010.03	2.03010.03	x					Amt 45	D IV	1.442.707-	1.332.257-	1.361.079-	1.395.348-	1.429.792-
65.	**Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien**	1.03.010.04	2.03010.04	x					Amt 45	D IV	3.193.389-	3.078.192-	3.150.888-	3.233.099-	3.318.584-
66.	**Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen**	1.03.010.05	2.03010.05	x					Amt 45	D IV	2.113.365-	1.966.795-	2.014.679-	2.069.976-	2.125.707-
67.	**Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen**	1.03.010.06	2.03010.06	x					Amt 45	D IV	1.644.806-	1.846.572-	1.849.032-	1.857.176-	1.869.376-
68.	**Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs**	1.03.010.07	2.03010.07	x					Amt 45	D IV	816.354-	778.129-	790.358-	804.777-	822.285-
69.	**Betreuungsangebote in der Primarstufe**	1.03.020.09	2.03020.01	x					Amt 45	D IV	4.910.043-	4.849.932-	4.815.598-	4.699.648-	4.160.917-
70.	**Schulpsychologische Beratung**	1.03.030.06	2.03030.01			x			Amt 45	D IV	229.013-	234.552-	239.138-	243.682-	248.500-
71.	**Kommunales Integrationszentrum**	1.03.030.07	2.03030.02			x			Amt 45	D IV	327.100-	341.217-	350.355-	357.818-	368.750-
72.	**Aufgaben des Schulamtes**	1.03.030.08	2.03030.03	x					Amt 45	D IV	400.736-	414.047-	413.108-	403.917-	408.074-
73.	**Sozialpädagogische Beratung**	1.03.030.11	2.03030.04			x			Amt 45	D IV	977.535-	998.131-	1.015.703-	1.033.455-	1.051.734-
74.	**Regionales Bildungsbüro**	1.03.030.13	2.03030.05			x			Amt 45	D IV	793.085-	1.047.577-	1.063.353-	1.079.281-	1.096.052-
75.	**VHS**	1.04.410.01	2.04410.01		x				Amt 45	D IV	983.779-	1.027.419-	1.056.539-	1.081.788-	1.112.814-
76.	**Leistungen der Kindertageseinrichtungen**	1.06.020.02	2.06020.01	x					Amt 45	D IV	31.656.106-	32.999.498-	34.141.658-	34.938.816-	35.264.270-
77.	**Leistungen der Kindertagespflege**	1.06.020.10	2.06020.03	x					Amt 45	D IV	10.890.634-	11.288.827-	12.061.039-	12.741.057-	13.184.080-
78.	**Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen**	1.06.030.01	2.06030.01			x			Amt 45	D IV	3.592.295-	3.647.000-	3.695.341-	3.745.204-	3.798.194-
79.	**Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.**	1.06.030.02	2.06030.02			x			Amt 45	D IV	682.082-	688.497-	693.700-	698.957-	704.733-
80.	**Leistungen der Erziehnungsberatungsstellen**	1.06.040.01	2.06040.01		x				Amt 45	D IV	721.118-	735.364-	748.186-	761.185-	775.449-
81.	**Sonstige Hilfen**	1.06.040.03	2.06040.02		x				Amt 45	D IV					
82.	**Basisleistungen f. Schüler u. Schulen (Projekt)**		8.04.03010						Amt 45	D IV	62.527-	79.818-	98.051-	131.157-	114.997-
83.	**Betreuungsangebote in der Primarstufe (Projekt)**		8.04.03020						Amt 45	D IV	13.200-	31.733-	45.333-	61.200-	74.400-
84.	**Inklusionspauschale**		8.05.03030.01						Amt 45	D IV	272.000-	272.000-	470.500-	470.500-	470.500-
85.	**Basisleistungen f. Schüler u. Schulen (Projekt)**		8.06.03010.01						Amt 45	D IV	2.800-	5.600-	9.800-	14.000-	21.000-
									Amt 45 Ergebnis		**68.560.446-**	**70.261.292-**	**72.677.767-**	**74.444.251-**	**75.074.819-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	psp neu	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
86.	**Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.**	1.08.100.01	2.08100.01		x				Amt 52	D IV	249.319-	254.431-	256.653-	259.305-	263.681-
87.	**Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine**	1.08.100.02	2.08100.02		x				Amt 52	D IV	250.478	249.910	249.663	249.368	248.882
88.	**Unterhaltung d. Sportanlagen**	1.08.100.03	2.08100.03		x				Amt 52	D IV	2.213.722-	2.251.676-	2.268.939-	2.288.972-	2.322.037-
89.	**Bereitstellung v. Sportstät. f. Veranst.**	1.08.100.04	2.08100.04		x				Amt 52	D IV	104.812	101.985	100.772	99.310	96.889
90.	**Bewirtschaftung von Sportstätten**	1.08.100.05	2.08100.05		x				Amt 52	D IV	622.565-	636.697-	648.364-	660.072-	673.408-
91.	**Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten**	1.08.100.06	2.08100.06		x				Amt 52	D IV	221.115-	225.526-	227.535-	229.891-	233.781-
92.	**Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.**	1.08.200.01	2.08200.01		x				Amt 52	D IV	20.136-	20.437-	20.473-	20.380-	20.519-
93.	**Allgemeine Bereitstellung von Bädern**	1.08.200.09	2.08200.09		x				Amt 52	D IV	30.966-	30.966-	30.966-	30.966-	30.966-
94.	**Friedrich Wennmann Bad**	1.08.200.10	2.08200.10		x				Amt 52	D IV	582.477-	561.144-	562.183-	560.461-	563.069-
95.	**Hallenbad Süd**	1.08.200.20	2.08200.20		x				Amt 52	D IV	448.987-	435.432-	435.780-	434.804-	436.257-
96.	**Hallenbad Nord**	1.08.200.30	2.08200.30		x				Amt 52	D IV	219.754-	212.090-	212.230-	211.738-	212.405-
97.	**Naturbad Mülheim Styrum**	1.08.200.40	2.08200.40		x				Amt 52	D IV	402.976-	408.307-	404.369-	403.137-	404.585-
98.	**Rembergbad**	1.08.200.50	2.08200.50		x				Amt 52	D IV	128.971-	121.739-	123.481-	123.196-	123.402-
99.	**Förderung von Vereinen**	1.08.300.01	2.08300.01					x	Amt 52	D IV	391.336-	393.256-	393.499-	392.893-	393.806-
100.	**Sportförderung**	1.08.300.02	2.08300.02					x	Amt 52	D IV	128.971-	121.739-	123.481-	123.196-	123.402-
101.	**Sportentwicklungsplanung**	1.08.300.04	2.08300.03					x	Amt 52	D IV	138.770-	147.297-	145.718-	145.594-	146.004-
102.	**Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.**	1.08.300.05	2.08300.04					x	Amt 52	D IV	48.991-	50.241-	50.399-	50.005-	50.599-
103.	**medl Nacht der Sieger BGA 5211**	1.08.500.02	2.08500.01					x	Amt 52	D IV					
									Amt 52 Ergebnis		**5.493.766-**	**5.519.084-**	**5.553.636-**	**5.585.932-**	**5.652.150-**
104.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.IV**	1.01.024.01	2.01024.01					x	Ref. IV	D IV	348.590-	358.956-	360.465-	357.121-	361.758-
105.	**Integration und Migration**	1.01.122.01	2.01122.01				x		Ref. IV	D IV	210.557-	215.582-	214.610-	209.523-	210.823-
									Ref. IV Ergebnis		**559.147-**	**574.538-**	**575.074-**	**566.644-**	**572.581-**
										D IV Ergebnis	**74.613.358-**	**76.354.914-**	**78.806.478-**	**80.596.827-**	**81.299.550-**
106.	**Produktgruppe Kulturbüro**	1.04.000	2.04000.01					x	Amt 41	D V	1.907.311-	1.930.492-	1.939.544-	1.941.082-	1.955.066-
107.	**Produktgruppe Begegnungstätten**	1.04.003	2.04003.01					x	Amt 41	D V	186.704-	192.741-	196.758-	200.690-	205.650-
108.	**Produktgruppe Theater**	1.04.100	2.04100.04					x	Amt 41	D V	1.360.929-	1.115.406-	1.115.467-	1.115.460-	1.115.452-
109.	**Produktgruppe Musikschule**	1.04.300	2.04300.01					x	Amt 41	D V	1.831.920-	1.898.545-	1.949.492-	2.000.674-	2.058.672-
110.	**Produktgruppe Bibliothek**	1.04.500	2.04500.01					x	Amt 41	D V	3.043.675-	3.115.142-	3.169.500-	3.223.807-	3.284.868-
111.	**Produktgruppe Stadtarchiv**	1.04.600	2.04600.01	x					Amt 41	D V	846.478-	865.733-	882.895-	899.996-	917.851-
112.	**Produktgruppe Kunstmuseum**	1.04.700	2.04700.01					x	Amt 41	D V	878.927-	895.823-	908.933-	924.339-	939.727-
									Amt 41 Ergebnis		**10.055.944-**	**10.013.880-**	**10.162.589-**	**10.306.048-**	**10.477.285-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	psp neu	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
113.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	2.05030.01	x					Amt 50	D V	2.990.126-	3.066.879-	3.072.915-	3.076.077-	3.084.191-
114.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	2.05030.02	x					Amt 50	D V	1.156.437-	1.197.339-	1.212.076-	1.219.796-	1.239.606-
115.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	2.05030.03	x					Amt 50	D V	5.111.368-	5.115.307-	5.116.726-	5.117.469-	5.119.377-
116.	Einglied.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	2.05030.04	x					Amt 50	D V	5.242.323-	5.248.772-	5.251.095-	5.252.312-	5.255.436-
117.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	2.05030.05	x					Amt 50	D V	14.619.035-	15.172.585-	15.191.879-	15.201.986-	15.227.922-
118.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	2.05030.06	x					Amt 50	D V	381.643-	384.602-	385.667-	386.226-	387.659-
119.	Seniorenberatung	1.05.030.07	2.05030.07				x		Amt 50	D V	336.931-	343.762-	346.223-	347.512-	350.821-
120.	Pflegeberatung	1.05.030.08	2.05030.08			x			Amt 50	D V					
121.	Gewährung Investitioskostenzuschüsse	1.05.030.10	2.05030.10			x			Amt 50	D V	10.963.427-	10.974.512-	10.978.507-	10.980.599-	10.985.968-
122.	Heimaufsicht	1.05.030.11	2.05030.11		x				Amt 50	D V	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
123.	Kommunale Betreunngsstelle	1.05.030.13	2.05030.13	x					Amt 50	D V	461.525-	485.258-	493.809-	498.289-	509.784-
124.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01	2.05040.01		x				Amt 50	D V	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
125.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02	2.05040.02			x			Amt 50	D V	1.186.978-	1.200.711-	1.209.142-	1.215.588-	1.225.575-
126.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	2.05040.03	x					Amt 50	D V	397.486-	409.816-	417.384-	423.170-	432.126-
127.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	2.05040.04	x					Amt 50	D V	3.558.595-	3.626.435-	3.668.475-	3.701.078-	3.750.602-
128.	Leistungen freier Träger	1.05.040.06	2.05040.06			x			Amt 50	D V	760.500-	760.500-	760.500-	760.500-	760.500-
129.	Fachübergreifende Projekte	1.05.040.08	2.06010.06			x			Amt 50	D V					
130.	Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen	1.06.010.03	2.06010.03	x					Amt 50	D V	66.963.906-	67.158.590-	67.279.399-	67.373.893-	67.513.505-
131.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	2.06010.04	x					Amt 50	D V	628.599-	643.938-	653.456-	660.901-	671.901-
132.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	2.06010.05	x					Amt 50	D V	2.046.832-	2.063.713-	2.074.188-	2.082.383-	2.094.489-
133.	Gewährung von Wohngeld	1.10.051.01	2.10051.01	x					Amt 50	D V	1.135.286-	1.165.610-	1.179.512-	1.185.780-	1.204.929-
134.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	2.10051.02	x					Amt 50	D V	135.293-	138.930-	140.598-	141.350-	143.647-
									Amt 50 Ergebnis		**118.255.291-**	**119.336.260-**	**119.610.551-**	**119.803.908-**	**120.137.036-**
135.	Betriebsärztlicher Dienst	1.01.081.05	2.01081.05	x					Amt 53	D V	335.527-	340.497-	345.805-	350.575-	357.423-
136.	externe Betreuungsverträge	1.01.081.06	2.01081.06			x			Amt 53	D V					
137.	Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.03	2.07010.03		x				Amt 53	D V	532.529-	538.940-	545.080-	548.567-	558.808-
138.	Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.04	2.07010.04	x					Amt 53	D V	145.485-	147.164-	148.958-	149.901-	152.668-
139.	Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.	1.07.010.50	2.07010.50		x				Amt 53	D V	755.169-	764.067-	773.579-	778.573-	793.243-
140.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01	2.07020.01		x				Amt 53	D V	650.806-	663.257-	671.327-	674.395-	681.938-
141.	Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen	1.07.020.02	2.07020.02		x				Amt 53	D V	195.630-	198.902-	201.207-	202.084-	205.668-
142.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	2.07020.50	x					Amt 53	D V	99.865-	101.501-	102.654-	103.092-	104.884-
143.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01	2.07030.01				x		Amt 53	D V	627.590-	644.768-	658.626-	669.525-	686.603-
144.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02	2.07030.02		x				Amt 53	D V	598.989-	607.579-	616.083-	621.424-	631.898-
145.	Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke	1.07.030.03	2.07030.03	x					Amt 53	D V	1.181.339-	1.201.084-	1.223.833-	1.351.358-	1.383.594-
146.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	2.07040.02	x					Amt 53	D V	205.664-	214.336-	229.071-	224.856-	240.327-
147.	Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz	1.07.040.50	2.07040.50		x				Amt 53	D V	331.249	578.074-	589.541-	597.540-	605.818-
									Amt 53 Ergebnis		**5.105.934-**	**6.373.449-**	**6.486.458-**	**6.659.990-**	**6.798.571-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	psp neu	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
148.	**Eingliederungsleist., bundesfinanziert**	1.05.060.01	2.05060.01	x					Amt 57	D V	1.224.449	1.236.823	1.239.627	1.249.204	1.252.055
149.	**Eingl.leist., kommunal finanziert**	1.05.060.02	2.05060.02		x				Amt 57	D V	1.803.104-	1.842.614-	1.864.469-	1.881.891-	1.907.801-
150.	**Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert**	1.05.060.04	2.05060.03	x					Amt 57	D V	4.928.177	5.028.032	5.086.235	5.139.974	5.208.505
151.	**Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert**	1.05.060.05	2.05060.04	x					Amt 57	D V	29.046.235-	29.184.282-	29.271.700-	29.341.383-	29.445.024-
									Amt 57 Ergebnis		**24.696.713-**	**24.762.041-**	**24.810.307-**	**24.834.096-**	**24.892.265-**
152.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V**	1.01.025.01	2.01025.01					x	Ref. V	D V	451.476-	466.258-	464.392-	452.398-	456.375-
153.	**Stadtforschung / Statistik**	1.02.172.01	2.02172.01	x					Ref. V	D V	458.234-	469.163-	477.733-	485.801-	495.023-
154.	**Projektbeteiligung**	1.02.172.02	2.02172.02	x					Ref. V	D V	49.393-	50.609-	51.561-	52.457-	53.482-
									Ref. V Ergebnis		**959.103-**	**986.030-**	**993.686-**	**990.657-**	**1.004.880-**
										D V Ergebnis	**159.072.985-**	**161.471.660-**	**162.063.592-**	**162.594.699-**	**163.310.037-**
155.	**Bauleitplanung**	1.09.070.11	2.09070.01	x					Amt 61	D VI	204.835-	201.507-	302.830-	302.174-	304.887-
156.	**Stadtentwicklung/Stadterneuerung**	1.09.070.12	2.09070.02			x			Amt 61	D VI	2.037.807-	2.190.767-	2.104.702-	2.097.789-	2.126.380-
157.	**IGA 2027**	1.09.070.13	8.01.09070.02			x			Amt 61	D VI	300.166-	57.258	62.799	44.627	1.122-
158.	**Wirtschaftsförderung**	1.15.040.01	2.15040.01			x			Amt 61	D VI	1.116.129-	1.143.311-	1.155.850-	1.161.338-	1.179.186-
									Amt 61 Ergebnis		**3.658.938-**	**3.478.327-**	**3.500.582-**	**3.516.673-**	**3.611.575-**
159.	**An-u.Verkauf v.Straßen u.Gewerbeflächen**	1.01.131.01	2.01131.01			x			Amt 62	D VI	505.944-	518.427-	522.726-	527.409-	534.819-
160.	**Vermessung**	1.09.030.06	2.09030.06		x				Amt 62	D VI	1.051.720-	1.066.853-	1.065.511-	1.075.673-	1.098.653-
161.	**Kataster**	1.09.030.07	2.09030.07		x				Amt 62	D VI	1.514.938-	1.516.028-	1.642.401-	1.616.983-	1.687.858-
162.	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanageme**	1.09.040.05	2.09040.05	x					Amt 62	D VI	1.012.677-	1.046.357-	1.060.272-	1.065.421-	1.093.706-
163.	**Geodaten Bodenordnung**	1.09.040.06	2.09040.06	x					Amt 62	D VI	348.341-	356.556-	356.691-	359.231-	363.866-
164.	**Bodenordnung Städtbaul. Sanierung u. Ent**	1.09.050.01	2.09050.01			x			Amt 62	D VI	41.580-	42.286-	42.140-	41.694-	41.911-
165.	**Grundstückswertermittlung**	1.09.060.03	2.09060.03	x					Amt 62	D VI	630.238-	657.725-	660.504-	661.344-	672.164-
166.	**Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung**	1.10.061.01	2.10061.01	x					Amt 62	D VI	440.561-	455.849-	458.048-	453.719-	460.600-
									Amt 62 Ergebnis		**5.545.999-**	**5.660.081-**	**5.808.293-**	**5.801.476-**	**5.953.576-**
167.	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	1.09.081.01	2.09081.01						Amt 63	D VI	535.384-	550.359-	555.410-	556.145-	564.616-
168.	**Bauaufsicht**	1.10.012.01	2.10012.01						Amt 63	D VI	985.940-	1.047.505-	1.072.547-	1.083.703-	1.125.247-
									Amt 63 Ergebnis		**1.559.924-**	**1.636.465-**	**1.666.557-**	**1.678.448-**	**1.728.462-**
169.	**Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen**	1.12.020.01	2.12020.01	x					Amt 66	D VI	4.027.602-	3.972.029-	3.976.534-	4.076.537-	4.149.235-
170.	**Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen**	1.12.020.02	2.12020.02	x					Amt 66	D VI	1.946.316-	1.833.278-	1.772.267-	1.939.065-	2.049.305-
171.	**Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen**	1.12.020.03	2.12020.03	x					Amt 66	D VI	7.752.747-	7.521.488-	7.867.269-	8.196.300-	8.481.855-
172.	**IGA 2027**	1.12.020.04	8.01.12020.04				x		Amt 66	D VI	324.096-	185.565-	75.314-	75.539-	85.984-
173.	**Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken**	1.12.030.01	2.12030.01	x					Amt 66	D VI	1.504.198-	1.908.784-	2.004.370-	2.010.565-	2.042.660-
174.	**Neubau u. Unterhaltung von IGA-bauwerken**	1.12.030.02	8.01.12030.02				x		Amt 66	D VI	40.929-	53.872-	56.930-	57.128-	58.156-
175.	**Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV**	1.12.040.01	2.12040.01	x					Amt 66	D VI	1.108.366	1.089.901	1.080.016	1.073.667	1.065.085
									Amt 66 Ergebnis		14.487.523-	14.385.115-	14.672.668-	15.281.467-	15.802.109-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	psp neu	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
176.	**Standardpflege Grünunterhaltung**	1.13.032.01	2.13032.01			x			Amt 67	D VI	5.507.233-	5.552.544-	5.576.223-	5.604.024-	5.629.181-
177.	**Verkehrssicherung Grünunterhaltung**	1.13.032.02	2.13032.02			x			Amt 67	D VI	1.240.754-	1.255.994-	1.265.645-	1.270.329-	1.278.384-
178.	**Planung**	1.13.032.03	2.13032.03			x			Amt 67	D VI	397.953-	405.005-	410.801-	414.576-	418.443-
179.	**Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)**	1.13.032.04	2.13032.04			x			Amt 67	D VI	109.604-	111.628-	113.348-	114.500-	115.616-
180.	**Leistungsaust. Amt 67 mit Gebührenh. Amt 70**	1.13.032.05	2.13032.05		x				Amt 67	D VI	325.250-	325.250-	325.250-	325.250-	325.250-
181.	**IGA 2027**	1.13.032.06	8.01.13032.06				x		Amt 67	D Vi	69.099	27.038-	27.656-	27.996-	28.471-
182.	**Bestattungen**	1.13.033.01	2.13033.01	x					Amt 67	D VI	2.629.560	2.609.465	2.597.974	2.579.648	2.559.232
183.	**Standardpflege**	1.13.033.02	2.13033.02	x					Amt 67	D VI	2.597.289-	2.634.589-	2.655.919-	2.689.937-	2.727.833-
184.	**Verkehrssicherung Friedhöfe**	1.13.033.03	2.13033.03	x					Amt 67	D VI	1.331.336-	1.359.076-	1.374.940-	1.400.240-	1.428.423-
185.	**Öffentliche Belange**	1.13.033.04	2.13033.04	x					Amt 67	D VI	132.086-	134.872-	136.465-	139.006-	141.837-
186.	**Dauergrabpflege**	1.13.033.05	2.13033.05	x					Amt 67	D VI	266.922-	272.673-	275.961-	281.206-	287.049-
187.	**Sonstige Leistungen (Friedhöfe)**	1.13.033.06	2.13033.06			x			Amt 67	D VI	7.750-	7.891-	7.971-	8.100-	8.242-
									Amt 67 Ergebnis		**9.217.519-**	**9.477.094-**	**9.572.206-**	**9.695.516-**	**9.829.497-**
188.	**Öffentliche Toilettenanlagen**	1.02.180.01	2.02180.01				x		Amt 70	D VI	250.806-	251.139-	251.176-	251.169-	251.246-
189.	**Abfallwirtschaft**	1.11.010.01	2.11010.01	x					Amt 70	D VI	60.870-	91.218-	111.346-	118.362-	139.543-
190.	**Abwasserbeseitigung**	1.11.030.01	2.11030.01	x					Amt 70	D VI	9.574.194	9.868.394	9.913.051	10.034.494	10.214.410
191.	**Leitungsbeziehung Abwasser**	1.11.030.01	2.11030.02	x					Amt 70	D VI	647.569-	665.546-	671.127-	670.410-	680.401-
192.	**Bodendeponie Kolkerhofweg**	1.11.040.01	2.11040.01			x			Amt 70	D VI	67.896-	69.428-	67.565-	36.158-	37.334-
193.	**Straßenreinigung**	1.12.010.01	2.12010.01	x					Amt 70	D VI	1.213.630-	1.221.465-	1.222.787-	1.220.750-	1.224.413-
194.	**Kleingartenanlagen**	1.13.010.01	2.13010.01	x					Amt 70	D VI	265.105-	275.573-	279.187-	279.883-	285.787-
195.	**hoheitlicher Bereich/Forst**	1.13.011.02	2.13011.01		x				Amt 70	D VI	703.897-	721.784-	719.756-	689.046-	682.907-
196.	**USt.pflichtiger Bereich/Forst**	1.13.011.03	2.13011.02				x		Amt 70	D VI	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
197.	**Leistungsaust. mit d. Gebührenh. d. Amt 70**	1.13.011.04	2.13011.03		x				Amt 70	D VI	36.636-	36.636-	36.636-	36.636-	36.636-
198.	**Gewässerunterhaltung**	1.13.012.01	2.13011.04	x					Amt 70	D VI	605.638-	616.079-	693.733-	793.845-	799.626-
199.	**Hochwasserschutz**	1.13.012.02	2.13011.05	x					Amt 70	D VI	289.820-	293.475-	296.018-	299.010-	302.100-
200.	**Trinkwasserschutz**	1.13.012.03	2.13011.06	x					Amt 70	D VI	204-	209-	211-	211-	214-
201.	**Untere Naturschutzbehörde**	1.14.023.02	2.14023.01	x					Amt 70	D VI	741.157-	759.453-	765.913-	766.376-	776.990-
202.	**Untere Wasserbehörde**	1.14.023.04	2.14023.02	x					Amt 70	D VI	742.798-	758.020-	766.880-	775.159-	787.063-
203.	**Ökologischer Ausgleich**	1.14.023.09	2.14023.03	x					Amt 70	D VI	109.256-	111.315-	112.889-	114.475-	116.125-
204.	**Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde**	1.14.023.11	2.14023.04	x					Amt 70	D VI	170.739-	182.857-	191.581-	195.389-	203.386-
205.	**Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit**	1.14.023.12	2.14023.05	x					Amt 70	D VI	520.317-	530.468-	538.004-	545.323-	553.721-
206.	**Untere Bodenschutzbehörde**	1.14.023.13	2.14023.06	x					Amt 70	D VI	775.386-	725.362-	737.482-	749.463-	762.276-
									Amt 70 Ergebnis		**2.381.070**	**2.566.966**	**2.459.360**	**2.501.430**	**2.583.242**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	psp neu	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
207.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI**	1.01.026.01	2.01026.01					x	Ref. VI	D VI	465.985-	620.771-	690.654-	674.466-	680.889-
208.	**Ausschreibungen und Submission**	1.01.132.01	2.01132.01	x					Ref. VI	D VI	200.870-	206.922-	211.144-	209.657-	212.454-
209.	**Städtekooperation/Förderprogramme**	1.09.010.01	2.09010.01				x		Ref. VI	D VI	16.358-	16.523-	17.070-	16.943-	16.993-
210.	**IGA 2027**	1.09.010.03	8.01.09010.01				x		Ref. VI	D VI	50.183-	50.847-	53.030-	52.524-	52.725-
									Ref. VI Ergebnis		**733.396-**	**895.063-**	**971.898-**	**953.590-**	**963.061-**
211.	**Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz**	1.14.025.02	2.14025.02					x	Stab Klimasch.	D VI	899.397-	909.997-	918.997-	927.997-	937.397-
									Stab Klima Ergebnis		**899.397-**	**909.997-**	**918.997-**	**927.997-**	**937.397-**
										D VI Ergebnis	**33.721.626-**	**33.875.175-**	**34.651.842-**	**35.353.737-**	**36.242.437-**
212.	**Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)**	PO98011			x				Amt 11	Zentr.V.	43.007.150-	43.816.935-	40.350.519-	36.002.696-	37.189.760-
									Amt 11 Ergebnis		**43.007.150-**	**43.816.935-**	**40.350.519-**	**36.002.696-**	**37.189.760-**
213.	**Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)**	PO98161		x					PB 16	Zentr.V.	413.332.802	424.138.402	439.357.702	452.734.902	466.914.902
									PB 16 Ergebnis		**413.332.802**	**424.138.402**	**439.357.702**	**452.734.902**	**466.914.902**
										Zentr.V. Ergebnis	**370.325.652**	**380.321.467**	**399.007.183**	**416.732.206**	**429.725.142**
									Gesamtergebnis		**70.833.434-**	**72.856.494-**	**63.433.811-**	**52.043.837-**	**45.376.854-**

Hinweise:
- **zu den lfd. Nummern 40 bis 42, Bezirksvertretungen 1, 2 und 3 (1.01.141.01 bis 1.01.143.01).** Die hier dargestellten Werte werden nicht im Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss ausgewiesen. In dieser Liste wird der gesamte Ressourcenverbrauch für ein Produkt, also auch indirekte Kosten gemäß dem Deckungsbeitragsschema dargestellt. Bei den Bezirksvertretungen fällt über den Werten aus dem Haushalt hinaus noch Verwaltungs- bzw. Steuerungsaufwand an. Dieser wird den Produkten im Rahmen der Kostenrechnung anteilig zugeschlagen.

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff.
(2. Fortschreibung des HSK 2024)

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1.	**Vorbericht**	113
1.1	HSK-Pflicht	113
1.2	Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	115
1.2.1	Gesamtstrategie	115
1.2.2	Strategiefeld Personal	117
1.2.3	Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	120
2.	**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**	121
2.1	Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen	122
2.2	Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen	125
3.	**Maßnahmenübersicht**	127
4.	**Übersicht über die Ergebnisplanung**	137

1. Vorbericht

Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung zur außerplanmäßigen Abschreibung von Finanzanlagen in Verbindung mit der Entwicklung des RWE-Aktienkurses war im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 413,9 Mio. € vorzunehmen. In Folge dessen ist zum 31.12.2013 die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten. Seit diesem Zeitpunkt ist eine allgemeine Rücklage nicht mehr vorhanden. Die Stadt Mülheim an der Ruhr leidet seit Jahren unter einer "strukturellen Unterfinanzierung". Ursächlich hierfür ist u. a. eine fortlaufende Nicht-Einhaltung des Konnexitätsprinzips; gesetzliche Vorgaben und Aufgaben, die von Bund oder Land erlassen werden, müssen ohne bzw. mit nicht auskömmlicher Unterstützung zusätzlich finanziert werden. Dazu zählt u. a. die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten, aktuell (Stand: November 2025) rd. 922 untergebrachte Personen. Durch den Wegfall der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes in Mülheim-Raadt im Sommer 2025 befindet sich die Stadt Mülheim an der Ruhr seit diesem Zeitpunkt mit rd. 300 Personen in einer Aufnahmeverpflichtung. Zuweisungen im zweiten Halbjahr 2025 sind nicht erfolgt, jedoch muss (auch im Folgejahr) mit wieder anlaufenden Zuweisungen gerechnet werden. Das nach wie vor seitens des Landes nicht gelöste Problem der Übernahme von Vorhaltekosten für Unterbringungskapazitäten stellt sich somit umso dringender.
Durch den Krieg in der Ukraine beziehen derzeit rd. 2.000 Personen Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII, davon befinden sich rd. 420 ukrainische Geflüchtete noch in einer städtischen Unterbringung. Der vom Bund beabsichtigte Rechtskreiswechsel für ukrainische Geflüchtete, welche nach dem 01.04.2025 eingereist sind, wird – nach derzeitigem Gesetzstand (Kabinettsbeschluss) – voraussichtlich eine weitere Kostenverschiebung zu Lasten der Länder bzw. Kommunen zur Folge haben. Als größere weitere Positionen der strukturellen Unterfinanzierung sind insbesondere die Kosten der Hilfen zur Erziehung und die Kosten der stationären Pflege zu benennen. Bei den Hilfen zur Erziehung (bundesgesetzlich im SGB VIII geregelt) gibt es nach wie vor keine Kostenerstattung von Bund oder Land. Mit dynamisch anwachsendem Aufwand in den letzten Jahren (Bruttotransferaufwendungen 2026 von rd. 65 Mio. €) verschärft sich die strukturelle Unterfinanzierung zunehmend. Gleiches gilt für die stationäre Hilfen zur Pflege.

1.1 HSK-Pflicht

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

1. durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Vor diesem Hintergrund mussten seit dem Haushaltsjahr 2010 **genehmigungspflichtige Haushaltssicherungskonzepte** aufgestellt werden. Diese wurden für die Jahre 2013 ff. bis 2016 ff. von der Kommunalaufsicht genehmigt.
Im Rahmen der Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen aufgrund des § 6 Abs. 4 des

Stärkungspaktgesetzes trat ab dem Haushaltsjahr 2017 erstmalig ein Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes.
Auch der Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2017 ff. sowie die Fortschreibungen für die Jahre 2018 ff. bis 2023 ff. wurden von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt.

Aufgrund der Teilnahme am Stärkungspakt musste ein erstmaliger Haushaltsausgleich - unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen – für das Jahr 2020 dargestellt werden. Dazu waren für die Jahre 2017 bis 2020 jährliche Stärkungspaktmittel in Höhe von rd. 31,7 Mio. € eingeplant. In den Folgejahren war unter degressiver Abnahme der Konsolidierungshilfen bis auf Null der Haushaltsausgleich jährlich bis zum Jahr 2023 darzustellen. Für das Jahr 2021 war daher eine Reduzierung um 11.697.300 € auf 20.002.700 € und für das Jahr 2022 um 10.048.900 € auf 9.953.800 € vorgesehen. Seit dem Jahr 2023 sind die Stärkungspaktmittel in Gänze entfallen. Der Stadt Mülheim an der Ruhr ist es gelungen, bereits in den Jahren 2019 bis 2024 positive Ergebnisse zu erzielen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie war dies in den Jahren 2020 bis 2023 allerdings nur aufgrund spezieller gesetzlicher Regelungen möglich:

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

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

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

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

Fortschreibung für das Jahr 2026/2027 ff.
Es wurden 2 neue Maßnahmen in das HSK aufgenommen, die ein Gesamtvolumen von anfänglich rd. 0,4 Mio. € (in 2026), über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum jährlich aufwachsend bis rd. 15,4 Mio. € (in 2030) und rd. 20,4 Mio. € (ab 2031) ausweisen (siehe hierzu Ziffer 2.1).

Gleichzeitig wurde eine Maßnahme, deren Realisierbarkeit nicht mehr gegeben ist, gestrichen. Es handelt sich um die Maßnahme Nr. 78 (Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung) mit einem HSK-Ziel von 400.000 € p. a. (siehe hierzu Ziffer 2.2). Das wegfallende HSK-Volumen wird durch die neuen Maßnahmen mittelfristig mehr als kompensiert.

Für den Haushalt 2026/2027 und die mittelfristige Finanzplanung stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Stand: 18.12.2025 Etateinbringung	2024 RE	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Jahresergebnis	1.833.296 €	3.199.054 €	-70.833.434 €	-72.856.494 €	-63.433.811 €	-52.043.837 €	-45.376.854 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbleibender Fehlbetrag/Überschuss	1.833.296 €	3.199.054 €	-70.833.434 €	-72.856.494 €	-63.433.811 €	-52.043.837 €	-45.376.854 €
Allgemeine Rücklage	-395.879.942 €	-502.333.995 €	-499.134.941 €	269.031.625 €	196.175.131 €	132.741.320 €	80.697.483 €
Inanspruchnahme	-1.833.296 €	-3.199.054 €	70.833.434 €	72.856.494 €	63.433.811 €	52.043.837 €	45.376.854 €
Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)	108.287.349 €						
Übernahme der Altschulden laut ASEG			839.000.000 €				
(gleich ... %)	Überschuldung						
Endbestand allgemeine Rücklage	-502.333.995 €	-499.134.941 €	269.031.625 €	196.175.131 €	132.741.320 €	80.697.483 €	35.320.629 €

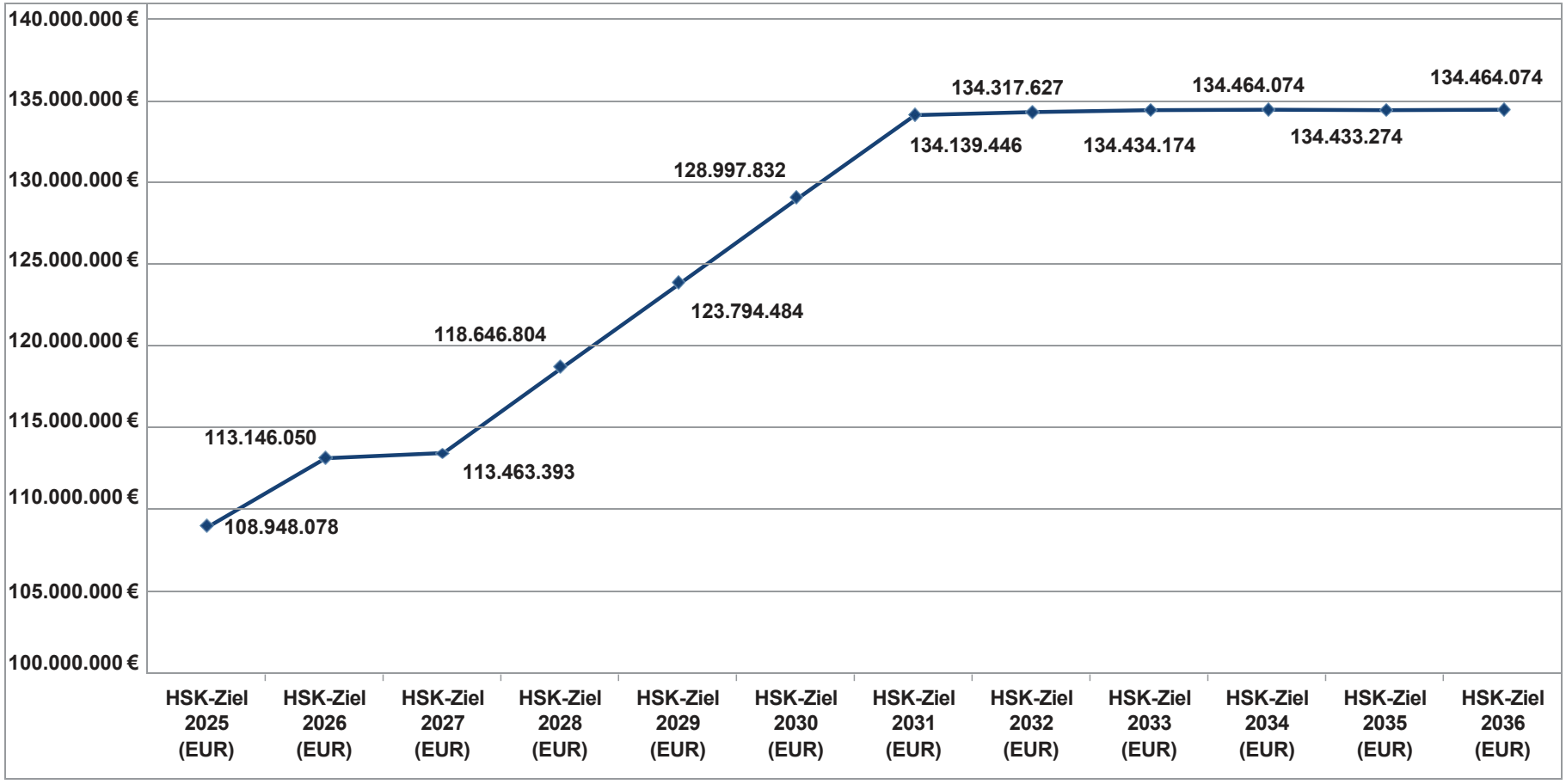
Die Darstellung steht unter dem Vorbehalt der Umsetzung der Altschuldenhilfe in 2026.

Das Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff. berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2030) hinausgehenden Zeitraum die vom ehemaligen Ministerium für Inneres und Kommunales zu den Steigerungsraten bzw. zur Berechnung der Fortschreibung erlassenen Rege-lungen sowie den aktuellen Orientierungsdatenerlass vom 25.08.2025.
Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2036 ist aus der unter Ziffer 4 (137) abgedruckten Tabelle ersichtlich. Danach wird bereits **im Jahre 2031 erstmals wieder ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen sein und im Jahr 2036 ein positives Jahresergebnis erreicht.**

1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung

1.2.1 Gesamtstrategie

Die folgende Grafik veranschaulicht das strukturelle Einsparvolumen der 201 HSK- Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2036.


140.000.000 €
135.000.000 €
130.000.000 €
125.000.000 €
120.000.000 €
115.000.000 €
110.000.000 €
105.000.000 €
100.000.000 €
108.948.078
113.146.050
113.463.393
118.646.804
123.794.484
128.997.832
134.139.446
134.317.627
134.434.174
134.464.074
134.433.274
134.464.074
HSK-Ziel 2025 (EUR)
HSK-Ziel 2026 (EUR)
HSK-Ziel 2027 (EUR)
HSK-Ziel 2028 (EUR)
HSK-Ziel 2029 (EUR)
HSK-Ziel 2030 (EUR)
HSK-Ziel 2031 (EUR)
HSK-Ziel 2032 (EUR)
HSK-Ziel 2033 (EUR)
HSK-Ziel 2034 (EUR)
HSK-Ziel 2035 (EUR)
HSK-Ziel 2036 (EUR)

Zur langfristigen Befreiung der Stadt von der Schuldenlast und zur Wiedererlangung einer dauerhaften Handlungsfähigkeit reichen alle Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen allein jedoch nicht aus. Hier bietet die auf den Weg gebrachte Altschuldenhilfe NRW eine Möglichkeit, Eigenkapital aufzubauen. Auf-grund der schwierigen finanziellen Lage auf kommunaler Ebene würde das Eigenkapital allerdings durch die anhaltenden negativen Ergebnisse in den nächsten Jahren wieder aufgezehrt und erneut eine bilanzielle Überschuldung eintreten. Es bedarf somit struktureller Reformen, um nicht nur eine nachhaltige Entschuldung zu erreichen, sondern auch die nicht auskömmliche Finanzierung der Kommunen durch Land und Bund sicherzustellen.

1.2.2 Strategiefeld Personal

l. Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

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

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

Die bisherigen rein stellenbezogenen Einsparerfolge können wie folgt beziffert werden:

Stellenplan 2012:	54,80 Stellen (aus den Jahren 2010 und 2011)
Stellenplan 2013:	26,38 Stellen (aus dem Jahr 2012)
Stellenplan 2014:	36,26 Stellen (aus dem Jahr 2013)
Stellenplan 2015:	14,85 Stellen (aus dem Jahr 2014)
Stellenplan 2016:	14,90 Stellen (aus dem Jahr 2015)
Stellenplan 2017:	20,79 Stellen (aus dem Jahr 2016)
Stellenplan 2018:	46,00 Stellen (aus dem Jahr 2017)
Stellenplan 2019:	83,52 Stellen (aus dem Jahr 2018)
Stellenplan 2020:	29,45 Stellen (aus dem Jahr 2019)
Stellenplan 2021:	19,34 Stellen (aus dem Jahr 2020)
Stellenplan 2022/2023:	15,82 Stellen (aus dem Jahr 2021)
Stellenplan 2024	71,94 Stellen (aus den Jahren 2022/2023)
Stellenplan 2025	1,30 Stellen (aus dem Jahr 2024)
Stellenplan 2026/2027[1]	1,33 Stellen (aus dem Jahr 2025)

Ferner wurden 103,64 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.

Einsparerfolge insgesamt: 540,32 Stellen

[1] Vorbehaltlich des Beschlusses zum Stellenplan 2026/2027, welcher dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 12.03.2026 zur Entscheidung vorgelegt wird.

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

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

HSK 2010 ff	13,5 Mio. €
Kürzung 2015	1,5 Mio. €
Kürzung 2016	1,5 Mio. €
Insgesamt	16,5 Mio. €

Es wurde bereits mit Ablauf des Jahres 2017 vollständig erreicht:

2010	1,7 Mio. €	bereits erzielt
2011	1,1 Mio. €	bereits erzielt
2012	2,4 Mio. €	bereits erzielt
2013	2,6 Mio. €	bereits erzielt
2014	2,0 Mio. €	bereits erzielt
2015	2,1 Mio. €	bereits erzielt
2016	2,5 Mio. €	bereits erzielt
2017	2,1 Mio. €	bereits erzielt
	16,5 Mio. €	

Weitere Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung ergeben sich aus den Beschlüssen zum Haushaltssanierungsplan 2018. In der Haushaltsplanung für 2018 wurde eine weitere HSP-Maßnahme zur Personalkostenreduzierung beschlossen. Bis 2020 sollen 0,7 Mio. € im Rahmen der HSP-Maßnahme 143 (jetzt HSK-Nr. 65) an Personalkosten eingespart werden. Dies wurde bereits im Jahr 2018 vollständig umgesetzt. Aus den Einsparvorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr ein Aufgabenkritikverfahren durchgeführt hat, resultieren bis 2024 Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Mio. € (HSP-Maßnahme 140).

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

Der Haushalt 2021 ff. wurde in der Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach Delegation

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

Die vorgenannten Maßnahmen wirken in den nun geplanten Haushaltsjahren 2026 ff. fort und stehen weiterhin im Fokus der künftigen Konsolidierungsbemühungen.

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

Mit der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes (HSP), ab 2024 des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK), wird Personal in den Fachbereichen freigesetzt und in den Personalpool der verwaltungsinternen Personalagentur im Personal- und Organisationsamt überführt. In dem Personalpool werden neben den durch HSP oder ähnliche Maßnahmen freigesetzten Personen alle Mitarbeitenden geführt, für die nicht unmittelbar Planstellen zur Verfügung stehen (z. B. nach Rückkehr aus Beurlaubungen, aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen oder im Anschluss an die Ausbildung). Durch das Personal- und Organisationsamt werden mit den dort zugeordneten Mitarbeitenden Perspektivgespräche mit dem Ziel der Findung einer kurzfristigen Einsatzmöglichkeit geführt. Unter Einsatzmöglichkeiten fallen insbesondere vakante oder in absehbarer Zeit vakant werdende Stellen (z. B. durch natürliche Fluktuation) und Vertretungen für Langzeitausfälle. Sofern für den perspektivischen Einsatz eines Mitarbeiters bzw. einer Mitarbeiterin Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich sind, werden diese zielorientiert und einzelfallbezogen geplant und durchgeführt. Der Handlungsrahmen der Personalagentur wird durch die in 2011 in Kraft getretene Dienstvereinbarung „Regelwerk der Personalagentur zur Vermittlung von Beschäftigten des Personalpools der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr (DV "Personalagentur")“ festgelegt. Hiernach ist insbesondere eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes möglich, um effektiver externe Personaleinstellungen vermeiden zu können.

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

1.2.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit

Neben der Teilnahme an den vielfachen Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene gibt es vielfältige interkommunale Kooperationen und Projekte. Dies ist für die Stadt Mülheim an der Ruhr nichts Neues, sondern schon lang gelebte Praxis (die ältesten Zusammenarbeiten wie z. B. Emschergenossenschaft oder Ruhrverband wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet).
Im Hauptausschuss wird über die wesentlichen Entwicklungen im Rahmen der Interkommunalen Maßnahmen und Projekte informiert (zuletzt mit Berichtsvorlage V 24/0087-01 im Hauptausschuss am 22.02.2024). Interkommunale Zusammenarbeit ist ein fortwährendes Thema in der Verwaltung, welches von den Dezernaten und Fachbereichen verfolgt wird.
Dabei ist das Thema „Umsatzbesteuerung Interkommunaler Kooperationen“ zu berücksichtigen. Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wurde in wesentlichen Punkten, mit Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), neu geregelt. Die Neuregelung sollte zunächst für Umsätze, die nach dem 31.12.2016 ausgeführt werden, angewendet werden. Der Gesetzgeber hat der juristischen Person des öffentlichen Rechts jedoch ein Wahlrecht hinsichtlich der zeitlichen Anwendung des neuen § 2b UStG ermöglicht. Es bestand die Möglichkeit, einmalig bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt zu erklären, dass die Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auf sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen gewünscht wird. Der Oberbürgermeister hat daher mit Schreiben vom 16.12.2016 eine Optionserklärung an das Finanzamt abgegeben und mitgeteilt, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr zu-nächst weiterhin die alte Rechtslage (§ 2 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes) anwenden wird. Die bis dahin geltende Übergangsfrist für die Umsetzung zu § 2b UStG hat sich anschließend um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert. Laut Jahressteuergesetz 2024 wurde der Optionszeitraum aber-mals um zwei Jahre, bis zum 31.12.2026 verlängert. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens wird gegen Jahresende erfolgen. Hiermit soll der juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPdöR) weiter-hin die Möglichkeit gegeben werden, sich auf den Umstieg vorzubereiten.

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

- Die Leistungen müssen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen,

- die Leistungen müssen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen,

- die Leistungen dürfen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und

- der Leistende muss gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringen.

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

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

2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

2.1 Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen

Neue HSK-Maßnahmen										
HSK-Nr.	**HSK-Maßnahme (Bezeichnung)**	**Verantwortlich**	**Haushaltsverbesserung in €**						**Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.**	**Anmerkung**
			HSK-Ziel 2025	**HSK-Ziel 2026**	**HSK-Ziel 2027**	**HSK-Ziel 2028**	**HSK-Ziel 2029**	**HSK-Ziel 2030**		
200	Noch zu konkretisierende Haushaltssicherungsmaßnahmen.	24	0	0	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
201	Beschaffung einer dritten teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage in 2025 (Zeus) zur Kompensation des Ausfalls der stationären Anlagen	32	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.

Summe der Veränderungen zum HSK 2025	**0**	**400.000**	**400.000**	**5.400.000**	**10.400.000**	**15.400.000**		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

HSK-Nr. 200

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**Amt 24**

Haushaltsplanung 2026/2027 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Noch zu konkretisierende Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Produktgr. / Position WiPl.:

diverse

Zeile Ergebnisplan:

Beschreibung der Maßnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung positiv / negativ, sowie der konkreten Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)

Mit dem Haushaltsbeschluss für das Jahr 2025 am 20.02.2025 wurden bereits deutlich negative Planergebnisse (-65 bis -75 Mio. €) für die Haushaltsjahre 2026-2028 ausgewiesen.

Weiter erheblich steigende Ausgaben im Bereich des Sozialen, Baupreise, die sich nach einer kurzzeitigen Abflachung weiter nach oben bewegen, aber auch eine grundsätzliche Preissteigerung durch die Inflation und insbesondere die weiter steigenden Personalkosten durch die Tarifverträge und Besoldungserhöhungen führen zu einem erheblichen finanziellen Mehrbedarf in den kommenden Jahren.

Die Darstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes bzw. Haushaltssicherungskonzeptes ab 2026 wird daher nur mit neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen in einem Volumen von bis zu 20 Mio. € realisierbar sein.

Im Rahmen der politischen Beratungen zum vorliegenden HPL-Entwurf 2026/2027 sind daher die bereits eingearbeiteten Haushaltssicherungsmaßnahmen in Höhe von 5 Mio. € in 2028, 10 Mio. € in 2029, 15 Mio. € in 2030 und 20 Mio. € ab 2031 zu konkretisieren und maßnahmenscharf im Haushaltsbeschluss, der für den 12.03.2026 vorgesehen ist, umzusetzen.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
konsumtiv						
investiv						
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:				**5.000.000 €**	**10.000.000 €**	**15.000.000 €**
Summe:				**5.000.000 €**	**10.000.000 €**	**15.000.000 €**
nach Abzug d. Kosten:				**5.000.000 €**	**10.000.000 €**	**15.000.000 €**
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**
Summe:	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**
nach Abzug d. Kosten:	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**	**20.000.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 12.03.2026

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

HSK-Nr. 201

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2026/2027 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Beschaffung einer dritten teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage in 2025 (Zeus) zur Kompensation des Ausfalls der stationären Anlagen

Produktgr. / Position WiPl.:
02.160

Zeile Ergebnisplan:

Beschreibung der Maßnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung positiv / negativ, sowie der konkreten Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)

In 2025 wurde eine dritte teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage (Anhänger "Zeus") in Betrieb genommen. Mit Bekanntwerden der Tatsache, dass die stationären Anlagen nicht mehr supportet werden, musste nach einer flexiblen Alternative zum Erhalt der Verkehrssicherheit gesucht werden.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
konsumtiv						
investiv						
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ertragssteigerung:		**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
nach Abzug d. Kosten:		**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Ertragssteigerung:	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
nach Abzug d. Kosten:	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 12.03.2026

2.2 Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen

Reduzierung und Streichung bestehender HSK-Maßnahmen										
Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren reduziert sich der Konsolidierungsbeitrag:										
HSK-Nr.	**HSK-Maßnahme (Bezeichnung)**	**Verantwortlich**	**Haushaltsverbesserung in €** (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSK)						**Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.**	**Anmerkungen**
			HSK-Ziel 2025	**HSK-Ziel 2026**	**HSK-Ziel 2027**	**HSK-Ziel 2028**	**HSK-Ziel 2029**	**HSK-Ziel 2030**		
78	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	32	400.000	0	0	0	0	0	j	Die Maßnahme wird im Rahmen der HSK- Fortschreibung 2026/2027 gestrichen. Kompensation erfolgt durch die neue Maßnahme 201.
			(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)		
	Summe		**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Summe Veränderungen zum HSK 2025	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**		

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2026**	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	HSK-Ziel 2034 (EUR)	HSK-Ziel 2035 (EUR)	HSK-Ziel 2036 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
1	1	Ehrengaben bei Jubiläen	R 1	16	0,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
2	2	Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern	R 1	16	0,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
3	3	Einsparung der städtepartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen	R 1	16	0,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
4	140-1	Wegfall der Stelle des Fotografen	R 1	11	0,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
5	140-2	Kürzung beim Personal des Referates I	R 1	11	0,75	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
6	4	Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge	R 2	16	0,30	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
7	8	Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren	24	07	2,79	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
8	9	Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro	24	11	0,58	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
9	10	Reduzierung der Beratungskosten um 20%	24	16	1,01	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
10	11	Ausschüttung MEG	24 MEG	19	6,25	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
11	140-3	Teamleitung Insolvenzen, Immobiliarvollstreckung aufgeben	24	11	0,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
12	140-4	Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen	24	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Die Maßnahme wird im Rahmen der HSK- Fortschreibung 2025 gestrichen. Kompensation erfolgt durch die neuen Maßnahmen 189 bis 200.
13	140-5	Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung	24	16	0,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
14	140-6	4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben	24	11	0,57	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
15	140-7	Reduzierung der Vorzimmerstellen	24	11	0,08	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
16	12	Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten	26	13	15,71	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
17	13	Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung	26	13	3,93	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
18	14	Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens	26	13	2,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
19	15	Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen	26	11	5,24	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
20	16	Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen	26	05	0,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
21	17	Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal	26	13	0,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2026**	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	HSK-Ziel 2034 (EUR)	HSK-Ziel 2035 (EUR)	HSK-Ziel 2036 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
22	18	Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	26	11, 16	0,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
23	19	Weitere Optimierung des Vermögensbestandes	26	07	8,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. Die Maßnahme wird durch die HSK-Nr. 31 ergänzt. Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.
24	20	Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung	26	13, 16	7,85	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
25	21	Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude	26	13	23,56	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
26	140-8	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung	26	13	2,00	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
27	140-9	Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten, Schaffung eines Anreizsystems der Betriebskosteneinsparungen in den Kindertageseinrichtungen	26	13	0,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
28	140-10	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung	26	13	0,26	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
29	140-11	LED-Ausstattung in den Turnhallen	26	13	1,97	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
30	140-12	Weitergehende Konsolidierung der Reinigung	26	13	5,24	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
31	140-13	Veräußerung von Grundstücken	26	07	8,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. Durch diese Maßnahme wird die HSK-Nr. 23 ergänzt. Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.
32	144-3	Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)	26	16	17,45	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
33	146	LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden	26	13	9,60	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
34	153	Weitere Energieeinsparungen	26	13	17,45	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
35	22	Reduzierung der Anlegestellen Ruhrschifffahrt	BtMH	15	0,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
36	23	Erhöhung des Fahrpreises (Ruhrschifffahrt)	BtMH	15	0,91	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
37	24	Reduzierung der Personalaufwendungen im Betrieb Wasserkraftwerk	BtMH	15	1,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
38	25	Dynamisierung der Hafentarife	BtMH	15	1,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
39	26	Optimierung von Wartungsaktivitäten	BtMH	15	0,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
40	27	Kooperation Hafenbetrieb	BtMH	15	1,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
41	28	Erhöhung des Hafentarifs	BtMH	15	1,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
42	29	Hafenbahn	BtMH	15	0,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2026**	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	HSK-Ziel 2034 (EUR)	HSK-Ziel 2035 (EUR)	HSK-Ziel 2036 (EUR)	Im Ansatz: ja/nein/teilw.	Anmerkungen
43	30	Ruhrflotte	BtMH	15	0,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
44	31	Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte	BtMH	15	0,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
45	32	Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte	BtMH	15	0,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
46	33	Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"	BtMH	15	2,53	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
47	34	Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"	BHM BtMH	15	5,58	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
48	35	Reorganisationsprozess BtMH	BHM BtMH	15	3,84	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
49	36	(Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften	BHM	15	11,34	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
50	37	a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten- und Erlösoptimierung MVG (jetzt Ruhrbahn) sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes	BHM Ruhrbahn 66	15	104,71	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
51	38	Ausschüttung SWB	BHM SWB	15	8,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
52	39	Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften	BHM	15	2,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
53	144-2	Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen	BHM Ruhrbahn	15	34,90	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
54	140-19	Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates	PR	11	2,39	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
55	40	Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20 %	11	16	0,82	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
56	41	Förderung der Entgeltumwandlung	11	11	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
57	42	Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte	11	11	2,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
58	43	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe	11	11	0,46	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
59	139	Personalaufwandsreduzierung	11	11	80,27	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
60	140-14	Einsparungen bei externen Ausschreibungen von Stellen	11	16	0,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
61	140-15	Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen	11	11	0,41	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
62	140-16	Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"	11	11	1,50	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
63	140-17	Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"	11	11	1,84	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
64	140-18	Stellenbewertungen beim Personal des Personal- und Organisationsamtes überprüfen	11	11	0,40	14.280	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2026**	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	HSK-Ziel 2034 (EUR)	HSK-Ziel 2035 (EUR)	HSK-Ziel 2036 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
65	143	Weitere Personalaufwandsreduzierung	11	11	12,22	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
66	144-1	Einsparung von Personalaufwendungen	11	11	104,71	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
67	144-1a)	Begleitung der GPA im Bereich der IT-Strategie (Ergänzung der HSK-Maßnahme 66)	11	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
68	140-45	Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeitenden an ihrem Geburtstag	alle	11	3,61	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
69	5	Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit	19	16	0,33	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
70	6	Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus	19	16	0,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
71	44	Digitale Gremienarbeit	30	28	0,65	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
72	45	Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen	30	16	0,34	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
73	140-20	Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden	30	13,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
74	140-21	Stelle Integrationsrat	30	11	0,81	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
75	140-22	Zusammenlegung von Ausschüssen	30	16	0,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
76	47	Standardreduzierung bei Ehrungen	32	11	0,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
77	48	Standardreduzierung Fundbüro	32	11	0,54	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
78	50	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Die Maßnahme wird im Rahmen der HSK- Fortschreibung 2026/2027 gestrichen. Kompensation erfolgt durch die neue Maßnahme 201.
79	51	Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit	32	11	0,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
80	52	Privatisierung Tierheim	32	04	0,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
81	53	Wochenendrufbereitschaft	32	11	0,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
82	54	Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern	32	07	0,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
83	55	Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen	32	07	0,83	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
84	56	Onlineversteigerung von Fundsachen	32	05	0,01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
85	140-23	Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage (Febr. 2021)	32	07	8,55	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
86	140-24	Reduzierung der Stellenanteile für die Gruppenleitungen	32	11	0,48	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2026**	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	HSK-Ziel 2034 (EUR)	HSK-Ziel 2035 (EUR)	HSK-Ziel 2036 (EUR)	Im Ansatz: ja/nein/teilw.	Anmerkungen
87	140-25	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)	32	11	1,24	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
88	140-26	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)	32	07, 11	0,48	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
89	140-27	Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern	32	11	0,16	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
90	154	Beschaffung eines zweiten Blitzanhängers für die teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung ("Thor")	32	07	6,81	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
91	57	Werbung im Bürgeramt	33	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
92	140-28	Stellenbewertungen prüfen und reduzieren	33	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
93	58	Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren	37	05	0,54	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
94	60	Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache	37	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
95	46	Kürzung von Zuschüssen an ausländische Vereine und Verbände	R 4	15	0,09	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
96	76	Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen	45	05	1,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
97	79	Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele	45	13	0,54	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
98	80	Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit	45	15	0,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
99	81	Zuschussreduzierung Jugendstadtrat	45	13	0,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
100	82	Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen	45	05	0,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
101	84	Reduzierung des Personalschlüssels in der Offenen Ganztagsschule	45	13	6,75	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
102	85	Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung	45	28	3,82	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
103	86	Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS	45	02	18,32	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
104	140-33	Stellenwegfall Logopäden, Motopäden und Heilpädagogen	45	11	0,10	5.500	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
105	140-34	Anhebung der Elternbeiträge und regelmäßige Einkommensüberprüfung	45	04	34,38	1.820.000	1.970.000	2.120.000	2.270.000	2.420.000	2.570.000	2.720.000	2.870.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
106	140-35	Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen	45	05	7,85	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
107	148	Neuregelung des OGS-Zuschusses	45	11, 15	21,01	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
108	149	Optimierung Leitungsfunktion Amt 45	45	11	1,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2026**	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	HSK-Ziel 2034 (EUR)	HSK-Ziel 2035 (EUR)	HSK-Ziel 2036 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
109	88	Erhebung von Nutzungsgebühren/ Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine	52	05	1,61	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
110	89	Erhöhung der Miet- und Pachtkosten	52	05	0,09	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
111	90	Reduzierung des Reinigungsstandards	52	11	0,71	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
112	91	Erhöhung der Bädergebühren	52	04	0,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
113	92	Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen	52	11	1,12	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
114	93	Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung	52	15	0,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
115	94	Kürzung Zuschüsse an Vereine	52	15	0,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
116	95	Kürzung Beihilfen Sportförderung	52	15	0,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
117	140-36	Nutzungsentgelte Sporthallen	52	05	1,95	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
118	61	Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus	R 5	15	4,36	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
119	140-29	Reduzierung des Personals durch teilweise Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf freiw. Tätigkeiten	R 5	11, 13, 16	2,52	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
120	62	Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten	41	16	0,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
121	63	Einführung eines zusätzlichen Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler*innen	41	05	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
122	64	Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)	41	11, 13	3,32	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
123	65	Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliteraturtagen	41	13	0,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
124	66	Erhöhung des Entgeltaufkommens	41	05	1,24	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
125	67	Erhöhung des Gebührenaufkommens	41	04	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
126	68	Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen	41	13	0,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
127	69	Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm	41	07	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
128	70	Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"	41	15	0,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
129	71	Reduzierung im Bereich "Stücke"	41	13	1,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
130	72	Raumoptimierung	41	13	0,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2026**	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	HSK-Ziel 2034 (EUR)	HSK-Ziel 2035 (EUR)	HSK-Ziel 2036 (EUR)	Im Ansatz: ja/nein/teilw.	Anmerkungen
131	73	Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten	41	13	0,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
132	74	Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten	41	13	0,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
133	140-30	Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben	41	11	1,75	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
134	140-31	Zuschüsse reduzieren bzw. aufgeben	41	13	0,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
135	140-32	Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken anpassen	41	11	1,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
136	147	Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus.	41	11	5,24	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
137	87	Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen	50	15	1,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
138	151	Reduzierung/Einstellung der Beratungsanteile in der Rentenversicherung	50	11	1,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
139	96	Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche	53	04	0,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
140	97	Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz	53	11, 13, 15	3,95	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
141	98	Steigerung der Gebühreneinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen	53	04	0,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
142	99	Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene	53	04	0,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
143	140-37	Interdisziplinäres Frühförderungszentrum	53	11, 13, 14, 16	2,33	135.167	133.641	132.084	130.495	128.875	127.223	125.537	123.818	122.065	122.065	122.065	122.065	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
144	150	Optimierung im Bereich des Jobcenters durch effizientere Nutzung der Bundesmittel und gleichzeitige Zuordnung von Personal in den Abrechnungskreis SGB II	57	versch.	17,45	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
145	140-38	Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine	Stab Klima	11	1,66	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
146	100	Verzicht auf Bekanntmachungen in der Tagespresse	61	16	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
147	101	Verzicht auf den Gestaltungsbeirat	61	16	0,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
148	102	Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe	61	13	0,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
149	103	Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen	61	13	0,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
150	104	Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten	61	13	0,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
151	105	Konsequente Anwendung des § 13a BauGB	61	13	0,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
152	106	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen	61	04	0,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2026**	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	HSK-Ziel 2034 (EUR)	HSK-Ziel 2035 (EUR)	HSK-Ziel 2036 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
153	140-40	Personalreduzierung in der Stadtentwicklung	61	11	1,50	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
154	140-41	Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen	61	13	0,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
155	145	Auflösung der Gesellschaft Mülheim & Business GmbH	61	11	2,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
156	111	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte	62	04	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
157	112	Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen	62	04	0,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
158	109	Streichen des städtischen Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimaterde	63	15	0,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
159	110	Streichen des städtischen Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtpauschale")	63	15	0,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
160	140-39	Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung	63	07	0,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
161	113	Erhöhung des Ertrages „Aktivierung von Eigenleistungen“ (EL 1)	66	08	8,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
162	114	Weitere Erhöhung des Ertrages „Aktivierung von Eigenleistungen“ (EL 2)	66	08	3,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
163	115	Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen	66	13	6,98	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
164	116	Optimierung der Straßenbeleuchtung	66	13	3,15	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
165	117	Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse	66	04	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
166	118	Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	66	13	8,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
167	119	Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung	66	04	12,70	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
168	140-43	Vollständiger Verzicht auf Schreibdienste	66 / 50	11	0,56	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
169	121	Verzicht auf die Hundetoiletten in Grünanlagen	67	13	0,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
170	122	Erhöhung der Kleingartenpacht	70	05	0,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
171	123	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	04	6,30	361.283	361.283	361.283	361.283	361.283	361.283	361.283	361.283	361.283	361.283	361.283	361.283	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
172	124	Jagdverpachtung Uhlenhorst	70	05	0,15	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
173	125	Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	70	04	0,63	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840	j	Siehe Maßnahmeblatt.
174	126	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	04	6,72	384.931	384.931	384.931	384.931	384.931	384.931	384.931	384.931	384.931	384.931	384.931	384.931	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
175	140-44	Personalreduzierung (Verwaltung) im Bereich Baumschutzsatzung	70	04, 11	0,16	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2026**	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	HSK-Ziel 2034 (EUR)	HSK-Ziel 2035 (EUR)	HSK-Ziel 2036 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
176	127	Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSK-Maßnahmen	allg. Finw	20	43,63	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
177	128	Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess	allg. Finw	07	7,33	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
178	129	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	allg. Finw	01	462,68	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
179	130	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	allg. Finw	01	141,14	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
180	131	Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte	allg. Finw	01	59,68	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
181	132	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	allg. Finw	01	0,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
182	133	Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuer)	allg. Finw	01	18,99	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
183	135	Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.	allg. Finw	01	2,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
184	144-4	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.	allg. Finw	01	215,52	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
185	136	Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20 %	alle	16	2,82	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
186	137	Kürzung der Reisekosten	alle	16	0,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
187	138	Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen	alle	13	15,71	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
188	152	Pauschale Einsparvorgabe	alle	versch.	52,35	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
189	-	Reduzierung der lfd. Geschäftsaufwendungen	R I	13, 16	0,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.
190	-	Einsparung Mietaufwand "Zur Alten Dreherei 11" (Hauptfeuerwache Mülheim an der Ruhr)	26	16	18,06	945.000	1.035.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.
191	-	Strukturelle Veränderungen der allgemeinen Hafentarife	BtMH	15	0,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.
192	-	Reduzierung des Reinigungsstandards der Westenergie Sporthalle und Ausschreibung der Reinigungsleistung	52	11	0,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.
193	-	Effektive Fallsteuerung in den Hilfen nach § 35a SGB VIII, Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche	50	15	102,30	1.956.929	5.862.074	5.862.074	5.862.074	5.862.074	5.862.074	5.862.074	5.862.074	5.862.074	5.862.074	5.862.074	5.862.074	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.
194	-	Mehreinnahmen im Interdisziplinären Frühförderzentrum	53	05	0,12	4.800	6.600	5.800	5.000	5.100	4.300	3.400	2.500	1.600	700	700	700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.
195	-	Erhöhung der Rückforderungsbeträge und der Erträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren	57	07	0,87	41.667	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.
196	-	Verwaltungsgebühren für Bau- und sonstige Genehmigungen, Bauabnahmen, etc.	63	04	0,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.
197	-	Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen	66	14	34,90	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.
198	-	Erhöhung der Gebühren für naturschutzrechtliche Bescheide (§ 67 BNatSchG)	70	04	0,08	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2026**	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	HSK-Ziel 2034 (EUR)	HSK-Ziel 2035 (EUR)	HSK-Ziel 2036 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
199	-	Amtsübergreifende Optimierung Grünpflege und Instandhaltung	allg. Finw	13	0,17	5.000	10.000	15.000	20.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2025.
200	-	Noch zu konkretisierende Haushalts-sicherungsmaßnahmen	24		0,00	0	0	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
201	-	Beschaffung einer dritten teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage in 2025 (Zeus) zur Kompensation des Ausfalls der stationären Anlagen	32	07	6,98	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
		Summe:				**108.948.078**	**113.146.050**	**113.463.393**	**118.646.804**	**123.794.484**	**128.997.832**	**134.139.446**	**134.317.627**	**134.434.174**	**134.464.074**	**134.433.274**	**134.464.074**		

*Erläuterungen zu Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2026
Die in der jeweiligen Zeile angegebene Zahl stellt den rechnerischen Wert dar, um den der Grundsteuerhebesatz im Jahr 2026 zu erhöhen wäre, wenn das HSK-Ziel der entsprechenden Maßnahme im Jahr 2025 nicht erreicht würde und durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auszugleichen wäre.

4. Übersicht über die Ergebnisplanung

Haushaltsplanentwurf inkl. Haushaltssicherungsskonzept 2026/2027 ff. (Stand: Etateinbringung 18.12.2025)

Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2030) hinaus bis 2036 (vgl. § 76 GO NRW)

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung**					**Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. OD-Erlass vom 26.08.2025)**					
		2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	356.679.000	369.073.500	380.903.000	392.012.500	402.847.000	412.233.000	421.845.000	432.073.000	442.556.000	453.355.000	464.710.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	279.249.613	275.201.466	277.655.159	285.256.277	293.219.305	296.959.305	300.759.305	304.659.305	308.659.305	312.659.305	316.759.305
03	+ Sonstige Transfererträge	14.619.539	14.619.539	14.629.539	14.639.539	14.639.539	14.639.539	14.639.539	14.639.539	14.639.539	14.639.539	14.639.539
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	128.193.745	128.876.745	129.899.058	130.610.571	131.550.656	131.550.656	131.550.656	131.550.656	131.550.656	131.550.656	131.550.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.048.874	10.043.474	10.238.321	10.260.693	10.301.710	10.301.710	10.301.710	10.301.710	10.301.710	10.301.710	10.301.710
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	236.694.748	236.817.207	236.852.111	237.507.326	237.379.072	237.379.072	237.379.072	237.379.072	237.379.072	237.379.072	237.379.072
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.618.565	26.199.065	26.170.865	26.178.020	26.153.565	26.153.565	26.153.565	26.153.565	26.153.565	26.153.565	26.153.565
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.049.114	6.125.064	5.776.753	5.487.858	5.332.828	5.332.828	5.332.828	5.332.828	5.332.828	5.332.828	5.332.828
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.058.153.198**	**1.066.956.060**	**1.082.124.806**	**1.101.952.784**	**1.121.423.675**	**1.134.549.675**	**1.147.961.675**	**1.162.089.675**	**1.176.572.675**	**1.191.371.675**	**1.206.826.675**
11	- Personalaufwendungen	239.060.000	245.750.000	248.720.000	249.430.000	253.460.000	255.600.431	257.762.266	259.945.719	262.151.007	264.378.347	266.627.961
12	- Versorgungsaufwendungen	35.500.000	36.200.000	32.500.000	27.900.000	28.900.000	29.189.000	29.480.890	29.775.699	30.073.456	30.374.190	30.677.932
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	150.212.240	151.010.401	153.555.609	155.861.979	157.927.358	159.453.977	160.995.863	162.553.167	164.126.045	165.714.651	167.319.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.424.139	44.998.847	45.311.297	44.872.475	44.860.966	44.860.966	44.860.966	44.860.966	44.860.966	44.860.966	44.860.966
15	- Transferaufwendungen	572.666.568	576.284.246	580.800.657	590.078.913	597.726.713	601.840.086	606.039.085	610.324.821	614.688.419	619.161.030	623.723.827
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	58.386.865	59.099.658	52.843.985	49.813.590	43.438.284	38.438.284	38.438.284	38.438.284	38.438.284	38.438.284	38.438.284
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.100.249.812**	**1.113.343.151**	**1.113.731.547**	**1.117.956.957**	**1.126.313.320**	**1.129.382.744**	**1.137.577.354**	**1.145.898.656**	**1.154.338.176**	**1.162.927.469**	**1.171.648.114**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-42.096.614**	**-46.387.091**	**-31.606.741**	**-16.004.173**	**-4.889.645**	**5.166.931**	**10.384.321**	**16.191.019**	**22.234.499**	**28.444.206**	**35.178.561**
21	**= Finanzergebnis**	**-28.736.820**	**-26.469.403**	**-31.827.070**	**-36.039.664**	**-40.487.209**	**-40.021.254**	**-39.174.990**	**-38.041.783**	**-36.653.487**	**-35.047.621**	**-33.259.402**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-70.833.434**	**-72.856.494**	**-63.433.811**	**-52.043.837**	**-45.376.854**	**-34.854.323**	**-28.790.669**	**-21.850.764**	**-14.418.988**	**-6.603.415**	**1.919.160**
26	**= Jahresergebnis**	**-70.833.434**	**-72.856.494**	**-63.433.811**	**-52.043.837**	**-45.376.854**	**-34.854.323**	**-28.790.669**	**-21.850.764**	**-14.418.988**	**-6.603.415**	**1.919.160**
	Entwicklung des Eigenkapitals	**269.031.625**	**196.175.131**	**132.741.320**	**80.697.483**	**35.320.629**	**45.843.160**	**17.052.491**	**-4.798.273**	**-19.217.260**	**-25.820.676**	**-23.901.516**

Erläuterungen der einzelnen Zeilen zur Fortschreibung ab 2031:

01 Es wurden die folgenden geometrische Mittel zugrunde gelegt. Gemeindeanteil EkSt.0,48 %, Gemeindeanteil USt. 1,53 %, Gewerbesteuer 4,66 %, Grundsteuer B 1,13 %, sonst. Steuerrn 1,50 %

02 Schlüsselzuweisungen mit geometrischem Mittel 2,04 %

03 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15

04 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

05 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

06 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15

07 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

08 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

11 Personalkosten-Steigerungen um 1%;

12 Steigerungen der Versorgungsaufwendungen um 1%

13 Steigerungen um 1%

14 Keine Änderungen eingerechnet, da immer abhängig vom IVP

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

16 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant, bzw. sinkend

21 Das Absenken der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurde, ausgehend von einem Durchschnittszinssatz von 2,79 % in 2030, leicht sinkend um 0,2 %-Punkte berechnet.

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Haushaltsplan 2026/2027 ff.

<u>Hinweis</u>:

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.

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2026/2027
Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	355.927.660,25	369.914.500	**356.679.000**	**369.073.500**	380.903.000	392.012.500	402.847.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.784.042,42	241.318.591	**279.249.613**	**275.201.466**	277.655.159	285.256.277	293.219.305
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*17.304.659,21*	*15.246.890*	***16.980.300***	***17.969.012***	*17.651.561*	*17.097.247*	*16.747.653*
03	+	Sonstige Transfererträge	17.642.233,34	14.561.500	**14.619.539**	**14.619.539**	14.629.539	14.639.539	14.639.539
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.224.023,60	122.102.499	**128.193.745**	**128.876.745**	129.899.058	130.610.571	131.550.656
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.491.925,87	10.282.176	**10.048.874**	**10.043.474**	10.238.321	10.260.693	10.301.710
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.845.771,53	232.028.439	**236.694.748**	**236.817.207**	236.852.111	237.507.326	237.379.072
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.577.360,11	76.318.951	**26.618.565**	**26.199.065**	26.170.865	26.178.020	26.153.565
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*69.972,63*	*1.040.300*	***1.059.200***	***1.046.600***	*1.029.600*	*1.048.100*	*1.035.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.336.902,99	4.881.861	**6.049.114**	**6.125.064**	5.776.753	5.487.858	5.332.828
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.023.829.920,11	1.071.408.517	**1.058.153.198**	**1.066.956.060**	1.082.124.806	1.101.952.784	1.121.423.675
11	-	Personalaufwendungen	214.206.019,99	221.972.492	**239.060.000**	**245.750.000**	248.720.000	249.430.000	253.460.000
		darunter Beihilfen	*2.042.567,83*	*2.220.000*	***2.220.000***	***2.220.000***	*2.220.000*	*2.220.000*	*2.220.000*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*19.956.963,50*	*16.470.000*	***22.800.000***	***24.400.000***	*22.600.000*	*18.700.000*	*18.100.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.989.864,02	20.800.000	**35.500.000**	**36.200.000**	32.500.000	27.900.000	28.900.000
		darunter Beihilferückstellungen	*3.004.929,50*	*2.710.000*	***6.500.000***	***6.500.000***	*5.700.000*	*4.700.000*	*4.800.000*
		darunter Pensionsrückstellungen	*13.984.934,52*	*18.090.000*	***29.000.000***	***29.700.000***	*26.800.000*	*23.200.000*	*24.100.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.746.460,21	144.276.308	**150.212.240**	**151.010.401**	153.555.609	155.861.979	157.927.358
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*60.076.421,30*	*44.826.046*	***47.363.879***	***48.789.624***	*50.142.685*	*51.081.168*	*52.303.246*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.438.096,33	42.383.418	**44.424.139**	**44.998.847**	45.311.297	44.872.475	44.860.966
15	-	Transferaufwendungen	505.849.419,33	539.037.714	**572.666.568**	**576.284.246**	580.800.657	590.078.913	597.726.713
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.282.217,54	56.197.139	**58.386.865**	**59.099.658**	52.843.985	49.813.590	43.438.284
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	989.512.077,42	1.024.667.072	**1.100.249.812**	**1.113.343.151**	1.113.731.547	1.117.956.957	1.126.313.320
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	34.317.842,69	46.741.446	**42.096.614-**	**46.387.091-**	31.606.741-	16.004.173-	4.889.645-
19	+	Finanzerträge	6.302.297,34	5.700.451	**6.415.632**	**7.626.289**	8.836.195	9.946.201	11.055.957
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.786.843,64	49.242.843	**35.152.452**	**34.095.692**	40.663.265	45.985.865	51.543.166
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	32.484.546,30-	43.542.392-	**28.736.820-**	**26.469.403-**	31.827.070-	36.039.664-	40.487.209-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.833.296,39	3.199.054	**70.833.434-**	**72.856.494-**	63.433.811-	52.043.837-	45.376.854-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	1.833.296,39	3.199.054	**70.833.434-**	**72.856.494-**	63.433.811-	52.043.837-	45.376.854-

Haushaltsplan 2026/2027
Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	1.833.296,39	3.199.054	**70.833.434-**	**72.856.494-**	63.433.811-	52.043.837-	45.376.854-
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	108.287.349,22	0	**0**	**0**	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)**	108.287.349,22	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027
Finanzplan

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	350.245.072,49	369.914.500	**356.679.000**	**369.073.500**	380.903.000	392.012.500	402.847.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.483.670,53	226.071.701	**262.269.313**	**257.232.454**	260.003.598	268.159.030	276.471.652
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.069.528,93	14.561.500	**14.619.539**	**14.619.539**	14.629.539	14.639.539	14.639.539
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.043.904,56	119.528.153	**126.094.648**	**126.767.146**	127.788.533	128.501.646	129.422.558
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.790.597,63	10.282.176	**10.048.874**	**10.043.474**	10.238.321	10.260.693	10.301.710
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.438.708,17	232.028.439	**236.694.748**	**236.817.207**	236.852.111	237.507.326	237.379.072
07	+	Sonstige Einzahlungen	80.117.196,71	21.707.209	**21.867.156**	**21.460.256**	21.449.056	21.437.756	21.426.256
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.847.542,51	5.700.451	**6.415.632**	**7.626.289**	8.836.195	9.946.201	11.055.957
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.021.036.221,53	999.794.129	**1.034.688.910**	**1.043.639.865**	1.060.700.353	1.082.464.691	1.103.543.744
10	-	Personalauszahlungen	195.876.479,17	206.092.492	**217.090.000**	**222.150.000**	226.540.000	231.030.000	235.610.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	33.237.901,74	29.700.000	**33.000.000**	**34.100.000**	35.300.000	36.500.000	37.700.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.273.380,21	153.180.864	**158.438.804**	**158.025.691**	159.626.959	161.681.296	163.027.358
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.861.927,22	49.359.943	**35.339.877**	**34.095.692**	40.663.265	45.985.865	51.543.166
14	-	Transferauszahlungen	504.378.611,56	539.037.714	**572.666.568**	**576.284.246**	580.800.657	590.078.913	597.726.713
15	-	Sonstige Auszahlungen	100.249.904,98	53.764.367	**56.554.583**	**56.873.726**	50.771.353	47.836.558	41.620.502
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.019.878.204,88	1.031.135.381	**1.073.089.832**	**1.081.529.354**	1.093.702.234	1.113.112.632	1.127.227.739
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	1.158.016,65	31.341.252-	**38.400.922-**	**37.889.489-**	33.001.881-	30.647.941-	23.683.995-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.599.552,93	39.075.733	**35.226.990**	**26.597.545**	26.263.997	26.644.401	32.389.248
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.397,64	1.098.800	**1.117.700**	**1.105.100**	1.088.100	1.106.600	1.093.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	914.000,00	123	**3.572.123**	**2.622.123**	123	916.523	123
21	+	Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten	820.922,91	460.000	**1.091.000**	**880.000**	140.000	120.000	602.412
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.040.463,59	9.766.950	**12.254.836**	**15.910.084**	20.049.699	23.889.899	27.014.835
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	32.457.337,07	50.401.606	**53.262.649**	**47.114.852**	47.541.919	52.677.423	61.100.218
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.815.046,19	320.950	**310.000**	**310.000**	310.000	310.000	310.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.303.023,75	74.210.198	**94.049.083**	**91.923.149**	95.766.429	79.318.665	54.608.682
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.852.244,45	9.772.445	**8.956.794**	**7.719.129**	8.586.749	6.244.942	6.651.615
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	917.200,00	123	**3.572.123**	**2.622.123**	123	916.523	123
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.673.478,60	21.800.000	**43.500.000**	**42.500.000**	41.500.000	44.500.000	46.500.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	149.560.992,99	106.103.716	**150.388.000**	**145.074.401**	146.163.301	131.290.130	108.070.420

Haushaltsplan 2026/2027
Finanzplan

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	117.103.655,92-	55.702.110-	**97.125.350-**	**97.959.549-**	98.621.382-	78.612.707-	46.970.202-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	115.945.639,27-	87.043.362-	**135.526.272-**	**135.849.038-**	131.623.263-	109.260.647-	70.654.197-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	133.709.831,78	63.393.010	**108.154.887**	**113.542.583**	120.434.580	102.199.191	72.455.600
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.237.799.940,00	946.960.203	**1.404.822.724**	**1.437.389.207**	1.378.703.429	1.414.447.677	1.297.435.828
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	39.966.092,30	43.209.851	**46.251.339**	**49.882.752**	55.314.745	61.186.221	67.037.231
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.213.799.940,00	880.100.000	**1.331.200.000**	**1.365.200.000**	1.312.200.000	1.346.200.000	1.232.200.000
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	117.743.739,48	87.043.362	**135.526.272**	**135.849.038**	131.623.264	109.260.647	70.654.197
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	1.798.100,21	0	**0**	**0**	2	0-	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.351.441,93	0	**0**	**0**	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	3.149.542,14	0	**0**	**0**	2	0-	0

Hinweise zum Finanzplan

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2024 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 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Anwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der ldf. Verw.tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01021	Verwaltungsführung Dez I	15.618	4.173.510	4.157.892	0	4.157.892	0	4.157.892
01	01022	Verwaltungsführung Dez II	2.034	796.054	794.021	0	794.021	0	794.021
01	01023	Verwaltungsführung Dez III	871	384.922	384.051	0	384.051	0	384.051
01	01024	Verwaltungsführung Dez IV	1.180	349.769	348.590	0	348.590	0	348.590
01	01025	Verwaltungsführung Dez V	2.874	454.350	451.476	0	451.476	0	451.476
01	01026	Verwaltungsführung Dez VI	135.961	601.946	465.985	0	465.985	0	465.985
01	01030	Gleichstellung von Frau und Mann	432	441.252	440.820	0	440.820	0	440.820
01	01040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	1.131.016	4.034.027	2.903.011	0	2.903.011	0	2.903.011
01	01041	Vollstreckung	1.462.337	1.469.687	7.350	0	7.350	0	7.350
01	01042	Gemeindesteuern u. Cash-Management	26.998	1.620.607	1.593.609	0	1.593.609	0	1.593.609
01	01050	Rechnungsprüfung	0	988.903	988.903	0	988.903	0	988.903
01	01062	Zentrale Dienste	150.142	2.704.296	2.554.154	0	2.554.154	0	2.554.154
01	01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.142	602.615	600.473	0	600.473	0	600.473
01	01080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.389.295	7.901.297	5.512.001	0	5.512.001	0	5.512.001
01	01081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	2.878	338.405	335.527	0	335.527	0	335.527
01	01085	Personalrat	2.130	1.032.958	1.030.828	0	1.030.828	0	1.030.828
01	01103	Technikunt. Informationsverarbeitung	750.308	8.953.799	8.203.491	0	8.203.491	0	8.203.491
01	01104	Digitalisierung	9.330	1.391.925	1.382.595	0	1.382.595	0	1.382.595
01	01105	IT/ Medien Schulen	1.599.613	3.577.851	1.978.238	0	1.978.238	0	1.978.238
01	01106	Gesamtstädtische Breitbandversorgung	14.060.390	14.141.788	81.398	0	81.398	0	81.398
01	01110	Recht	198.457	2.363.380	2.164.923	0	2.164.923	0	2.164.923
01	01122	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	184.518	395.075	210.557	0	210.557	0	210.557
01	01131	Grundstücksverkehr	16.908	353.473	336.565	0	336.565	0	336.565
01	01132	Vergabewesen	241	201.111	200.871	0	200.871	0	200.871
01	01141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600
01	01142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Anwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der ldf. Verw.tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600
01	01145	Bürgerschaftliche Anliegen	21.091	1.840.696	1.819.604	0	1.819.604	0	1.819.604
01	01146	Politische Anliegen	48.230	3.054.632	3.006.402	0	3.006.402	0	3.006.402
01	01261	Portfoliomanagement	1.032.476	1.188.538	156.062	0	156.062	0	156.062
01	01262	Planung u. Steuerung	4.228.027	3.986.059	241.968	0	241.968	0	241.968
01	01263	Facility Management	9.351.591	70.916.215	61.564.624	1.512.452	63.077.076	0	63.077.076
01	01999	Allg.Personalwirtschaft	259.822	43.266.972	43.007.150	0	43.007.150	0	43.007.150
02	02081	Bürgerservice	3.647.579	5.222.228	1.574.649	0	1.574.649	0	1.574.649
02	02110	Personenstandswesen	586.802	1.204.356	617.554	0	617.554	0	617.554
02	02121	Wahlen	2.234	311.277	309.043	0	309.043	0	309.043
02	02130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)	490.678	3.119.387	2.628.708	0	2.628.708	0	2.628.708
02	02140	Tierschutz und Veterinärwesen	196.250	1.854.550	1.658.299	0	1.658.299	0	1.658.299
02	02150	Ausländerwesen	880.888	4.005.791	3.124.903	0	3.124.903	0	3.124.903
02	02160	Verkehrsangelegenheiten	4.394.396	4.033.394	361.003	0	361.003	0	361.003
02	02172	Stadtforschung und Statistik	1.615	509.243	507.627	0	507.627	0	507.627
02	02180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8	250.814	250.806	0	250.806	0	250.806
02	02200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	2.512.680	24.265.555	21.752.874	0	21.752.874	0	21.752.874
02	02201	Rettungsdienst	22.940.482	23.349.389	408.906	0	408.906	0	408.906
02	02202	Tierbetreuung	467.603	724.203	256.600	0	256.600	0	256.600
03	03010	Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen	4.590.411	16.702.131	12.111.720	0	12.111.720	0	12.111.720
03	03020	Betreuungs- und Förderangebote	9.887.279	14.810.523	4.923.243	0	4.923.243	0	4.923.243
03	03030	Beratung, Service u. Schulaufsicht	3.688.355	6.687.824	2.999.469	0	2.999.469	0	2.999.469
04	04000	Kulturbüro	104.138	2.011.449	1.907.311	0	1.907.311	0	1.907.311
04	04003	Begegnungsstätten	93.253	279.957	186.704	0	186.704	0	186.704
04	04100	Theater	780.778	2.141.708	1.360.929	0	1.360.929	0	1.360.929
04	04300	Musikschule	1.033.444	2.865.365	1.831.920	0	1.831.920	0	1.831.920

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Anwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der Idf. Verw.tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
04	04410	VHS	1.450.644	2.434.423	983.779	0	983.779	0	983.779
04	04500	Bibliothek	238.662	3.282.336	3.043.675	0	3.043.675	0	3.043.675
04	04600	Stadtarchiv	20.453	866.931	846.478	0	846.478	0	846.478
04	04700	Kunstmuseum	64.301	943.228	878.927	0	878.927	0	878.927
05	05030	Hilfen nach dem SGB XII	40.976.196	82.178.011	41.201.814	0	41.201.814	0	41.201.814
05	05040	Besondere Sozialaufgaben	11.020.081	17.163.641	6.143.560	0	6.143.560	0	6.143.560
05	05060	Hilfen nach dem SGB II	199.500.033	224.196.746	24.696.713	0	24.696.713	0	24.696.713
06	06010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	13.504.074	83.143.412	69.639.338	0	69.639.338	0	69.639.338
06	06020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh v.	58.879.744	101.408.484	42.528.740	18.000	42.546.740	0	42.546.740
06	06030	Förd. v.Kinderu.Jugendl. in u.außerh.Ein	632.938	4.907.315	4.274.377	0	4.274.377	0	4.274.377
06	06040	Erziehungsberatung	123.903	845.020	721.118	0	721.118	0	721.118
07	07010	Gesundheitsförderung	5.390	1.438.573	1.433.183	0	1.433.183	0	1.433.183
07	07020	Gutachten und Stellungnahmen	87.728	1.034.029	946.301	0	946.301	0	946.301
07	07030	Gesundheitshilfe	535.817	3.052.326	2.516.509	0	2.516.509	0	2.516.509
07	07040	Gesundheitsschutz	1.046.107	920.522	125.585	0	125.585	0	125.585
08	08100	Bereitstellung v. Sportstätten	733.001	3.684.432	2.951.432	0	2.951.432	0	2.951.432
08	08200	Bereitstellung v. Bädern	560.777	2.395.043	1.834.266	0	1.834.266	0	1.834.266
08	08300	Förderung des Sports	232.135	940.203	708.068	0	708.068	0	708.068
08	08500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	124.000	124.000	0	0	0	0	0
09	09010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	94	66.636	66.541	0	66.541	0	66.541
09	09030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	326.851	2.893.509	2.566.658	0	2.566.658	0	2.566.658
09	09040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.	13.113	1.374.130	1.361.018	0	1.361.018	0	1.361.018
09	09050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	420	211.380	210.960	0	210.960	0	210.960
09	09060	Grundstückswertermittlung	46.356	676.594	630.238	0	630.238	0	630.238
09	09070	Räumliche Planung	327.253	2.870.061	2.542.808	0	2.542.808	0	2.542.808
09	09081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	24.810	560.194	535.384	0	535.384	0	535.384

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Anwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der ldf. Verw.tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
10	10012	Bauaufsicht	1.611.748	2.636.288	1.024.540	0	1.024.540	0	1.024.540
10	10051	Subjektbezogene Förderung für Wohnungen	5.943	1.276.522	1.270.579	0	1.270.579	0	1.270.579
10	10061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	86.838	529.909	443.071	2.510	445.581	0	445.581
11	11010	Abfallwirtschaft	27.507.326	27.786.195	278.870	218.000	496.870	0	496.870
11	11030	Abwasserbeseitigung	48.663.347	39.736.721	8.926.625	0	8.926.625	0	8.926.625
11	11040	Bodendeponie Kolkerhofweg	30.318	101.014	70.696	2.800	73.496	0	73.496
12	12010	Straßenreinigung	5.250.765	6.464.395	1.213.630	0	1.213.630	0	1.213.630
12	12020	Verkehrsflächen und -anlagen	5.982.979	19.821.923	13.838.944	0	13.838.944	0	13.838.944
12	12030	Ingenieurbauwerke	1.548.233	2.993.360	1.445.127	100.000	1.545.127	0	1.545.127
12	12040	Verkehrsplanung	1.948.069	1.051.520	896.549	0	896.549	0	896.549
12	12081	BTMH	0	33.990.000	33.990.000	0	33.990.000	0	33.990.000
13	13010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	214.568	479.672	265.105	0	265.105	0	265.105
13	13011	Wald	158.836	890.770	731.933	0	731.933	0	731.933
13	13012	Wasserwirtschaft	597	896.259	895.662	0	895.662	0	895.662
13	13032	Grünunterhaltung	590.500	8.102.195	7.511.695	0	7.511.695	0	7.511.695
13	13033	Friedhöfe	3.998.181	5.704.005	1.705.824	0	1.705.824	0	1.705.824
14	14023	Maßnahmen zum Umweltschutz	528.207	3.587.861	3.059.653	0	3.059.653	0	3.059.653
14	14025	Strategischer Umweltschutz	16.503	915.900	899.397	0	899.397	0	899.397
15	15020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.366.700	1.366.700	0	1.366.700	0	1.366.700
15	15040	Wirtschaftsförderung	17.965	1.134.095	1.116.129	0	1.116.129	0	1.116.129
16	16010	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)	520.892.000	83.237.000	437.655.000	0	437.655.000	0	437.655.000
16	16040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.991.852	8.450.000	3.541.852	27.864.050	31.405.902	0	31.405.902
17	17010	Unselbständige Stiftungen	3.247.757	7.534.276	4.286.519	534.372	4.820.891	0	4.820.891
Summen			**1.058.153.198**	**1.100.249.812**	**-42.096.614**	**-28.736.820**	**-70.833.434**	**0**	**-70.833.434**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2027

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Anwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der ldf. Verw.tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01021	Verwaltungsführung Dez I	13.639	4.339.464	4.325.825	0	4.325.825	0	4.325.825
01	01022	Verwaltungsführung Dez II	1.001	818.347	817.346	0	817.346	0	817.346
01	01023	Verwaltungsführung Dez III	512	390.786	390.274	0	390.274	0	390.274
01	01024	Verwaltungsführung Dez IV	1.026	359.982	358.956	0	358.956	0	358.956
01	01025	Verwaltungsführung Dez V	2.071	468.329	466.258	0	466.258	0	466.258
01	01026	Verwaltungsführung Dez VI	2.797	623.567	620.771	0	620.771	0	620.771
01	01030	Gleichstellung von Frau und Mann	365	452.707	452.343	0	452.343	0	452.343
01	01040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	1.130.576	4.184.627	3.054.050	0	3.054.050	0	3.054.050
01	01041	Vollstreckung	1.461.979	1.512.904	50.925	0	50.925	0	50.925
01	01042	Gemeindesteuern u. Cash-Management	26.644	1.670.756	1.644.112	0	1.644.112	0	1.644.112
01	01050	Rechnungsprüfung	0	1.016.402	1.016.402	0	1.016.402	0	1.016.402
01	01062	Zentrale Dienste	147.142	2.809.546	2.662.404	0	2.662.404	0	2.662.404
01	01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.712	618.015	616.302	0	616.302	0	616.302
01	01080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.397.806	8.098.362	5.700.556	0	5.700.556	0	5.700.556
01	01081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	2.379	342.876	340.497	0	340.497	0	340.497
01	01085	Personalrat	1.458	1.059.139	1.057.680	0	1.057.680	0	1.057.680
01	01103	Technikunt. Informationsverarbeitung	701.756	8.747.378	8.045.622	0	8.045.622	0	8.045.622
01	01104	Digitalisierung	8.959	1.275.293	1.266.334	0	1.266.334	0	1.266.334
01	01105	IT/ Medien Schulen	1.619.049	3.578.136	1.959.087	0	1.959.087	0	1.959.087
01	01106	Gesamtstädtische Breitbandversorgung	6.066.120	6.144.248	78.128	0	78.128	0	78.128
01	01110	Recht	198.052	2.417.755	2.219.703	0	2.219.703	0	2.219.703
01	01122	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	184.443	400.024	215.582	0	215.582	0	215.582
01	01131	Grundstücksverkehr	17.609	362.571	344.962	0	344.962	0	344.962
01	01132	Vergabewesen	127	207.050	206.922	0	206.922	0	206.922
01	01141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600
01	01142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2027

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Anwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der ldf. Verw.tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600
01	01145	Bürgerschaftliche Anliegen	19.438	1.886.701	1.867.262	0	1.867.262	0	1.867.262
01	01146	Politische Anliegen	47.848	3.126.851	3.079.004	0	3.079.004	0	3.079.004
01	01261	Portfoliomanagement	1.036.038	1.205.413	169.375	0	169.375	0	169.375
01	01262	Planung u. Steuerung	4.235.648	4.063.162	172.486	0	172.486	0	172.486
01	01263	Facility Management	9.532.758	73.411.471	63.878.713	1.367.692	65.246.405	0	65.246.405
01	01999	Allg.Personalwirtschaft	259.822	44.076.757	43.816.935	0	43.816.935	0	43.816.935
02	02081	Bürgerservice	3.547.416	5.405.391	1.857.975	0	1.857.975	0	1.857.975
02	02110	Personenstandswesen	585.283	1.263.036	677.753	0	677.753	0	677.753
02	02121	Wahlen	202.389	529.510	327.121	0	327.121	0	327.121
02	02130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)	491.037	3.167.352	2.676.316	0	2.676.316	0	2.676.316
02	02140	Tierschutz und Veterinärwesen	195.587	1.890.865	1.695.277	0	1.695.277	0	1.695.277
02	02150	Ausländerwesen	877.407	4.094.926	3.217.519	0	3.217.519	0	3.217.519
02	02160	Verkehrsangelegenheiten	4.395.591	4.137.891	257.700	0	257.700	0	257.700
02	02172	Stadtforschung und Statistik	1.564	521.335	519.771	0	519.771	0	519.771
02	02180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5	251.144	251.139	0	251.139	0	251.139
02	02200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	3.004.643	25.557.441	22.552.798	0	22.552.798	0	22.552.798
02	02201	Rettungsdienst	23.322.500	24.347.216	1.024.716	0	1.024.716	0	1.024.716
02	02202	Tierbetreuung	467.315	739.129	271.814	0	271.814	0	271.814
03	03010	Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen	4.613.683	16.299.181	11.685.498	0	11.685.498	0	11.685.498
03	03020	Betreuungs- und Förderangebote	10.799.179	15.680.844	4.881.665	0	4.881.665	0	4.881.665
03	03030	Beratung, Service u. Schulaufsicht	3.653.847	6.961.371	3.307.525	0	3.307.525	0	3.307.525
04	04000	Kulturbüro	103.218	2.033.710	1.930.492	0	1.930.492	0	1.930.492
04	04003	Begegnungsstätten	93.275	286.015	192.741	0	192.741	0	192.741
04	04100	Theater	780.549	1.895.956	1.115.406	0	1.115.406	0	1.115.406
04	04300	Musikschule	1.021.988	2.920.533	1.898.545	0	1.898.545	0	1.898.545

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2027

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Anwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der Idf. Verw.tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
04	04410	VHS	1.443.319	2.470.738	1.027.419	0	1.027.419	0	1.027.419
04	04500	Bibliothek	236.207	3.351.349	3.115.142	0	3.115.142	0	3.115.142
04	04600	Stadtarchiv	19.684	885.416	865.733	0	865.733	0	865.733
04	04700	Kunstmuseum	63.923	959.746	895.823	0	895.823	0	895.823
05	05030	Hilfen nach dem SGB XII	40.976.062	82.904.077	41.928.015	0	41.928.015	0	41.928.015
05	05040	Besondere Sozialaufgaben	11.020.074	17.257.537	6.237.463	0	6.237.463	0	6.237.463
05	05060	Hilfen nach dem SGB II	199.421.065	224.183.106	24.762.041	0	24.762.041	0	24.762.041
06	06010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	13.501.118	83.367.360	69.866.242	0	69.866.242	0	69.866.242
06	06020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh v.	61.364.431	105.634.756	44.270.325	18.000	44.288.325	0	44.288.325
06	06030	Förd. v.Kinderu.Jugendl. in u.außerh.Ein	637.586	4.973.083	4.335.497	0	4.335.497	0	4.335.497
06	06040	Erziehungsberatung	123.939	859.304	735.364	0	735.364	0	735.364
07	07010	Gesundheitsförderung	4.404	1.454.574	1.450.171	0	1.450.171	0	1.450.171
07	07020	Gutachten und Stellungnahmen	85.288	1.048.948	963.660	0	963.660	0	963.660
07	07030	Gesundheitshilfe	274.849	3.101.560	2.826.711	0	2.826.711	0	2.826.711
07	07040	Gesundheitsschutz	137.974	930.384	792.410	0	792.410	0	792.410
08	08100	Bereitstellung v. Sportstätten	740.001	3.756.437	3.016.435	0	3.016.435	0	3.016.435
08	08200	Bereitstellung v. Bädern	561.712	2.351.826	1.790.114	0	1.790.114	0	1.790.114
08	08300	Förderung des Sports	350.356	1.062.890	712.534	0	712.534	0	712.534
08	08500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	124.000	124.000	0	0	0	0	0
09	09010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	109	67.480	67.371	0	67.371	0	67.371
09	09030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	331.055	2.913.936	2.582.881	0	2.582.881	0	2.582.881
09	09040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.	12.988	1.415.902	1.402.914	0	1.402.914	0	1.402.914
09	09050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	451	216.202	215.751	0	215.751	0	215.751
09	09060	Grundstückswertermittlung	46.443	704.167	657.725	0	657.725	0	657.725
09	09070	Räumliche Planung	411.144	2.746.160	2.335.016	0	2.335.016	0	2.335.016
09	09081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	24.406	574.765	550.359	0	550.359	0	550.359

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2027

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Anwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der ldf. Verw.tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
10	10012	Bauaufsicht	1.611.624	2.697.729	1.086.105	0	1.086.105	0	1.086.105
10	10051	Subjektbezogene Förderung für Wohnungen	5.939	1.310.479	1.304.540	0	1.304.540	0	1.304.540
10	10061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	86.923	545.282	458.359	2.510	460.869	0	460.869
11	11010	Abfallwirtschaft	27.506.985	27.816.204	309.218	218.000	527.218	0	527.218
11	11030	Abwasserbeseitigung	48.654.817	39.451.969	9.202.848	0	9.202.848	0	9.202.848
11	11040	Bodendeponie Kolkerhofweg	30.316	102.544	72.228	2.800	75.028	0	75.028
12	12010	Straßenreinigung	5.250.627	6.472.092	1.221.465	0	1.221.465	0	1.221.465
12	12020	Verkehrsflächen und -anlagen	6.683.941	19.980.248	13.296.307	0	13.296.307	0	13.296.307
12	12030	Ingenieurbauwerke	1.225.532	3.088.188	1.862.656	100.000	1.962.656	0	1.962.656
12	12040	Verkehrsplanung	1.944.783	1.070.935	873.848	0	873.848	0	873.848
12	12081	BTMH	0	35.605.000	35.605.000	0	35.605.000	0	35.605.000
13	13010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	214.511	490.084	275.573	0	275.573	0	275.573
13	13011	Wald	140.338	890.158	749.820	0	749.820	0	749.820
13	13012	Wasserwirtschaft	586	910.349	909.763	0	909.763	0	909.763
13	13032	Grünunterhaltung	514.974	8.192.432	7.677.458	0	7.677.458	0	7.677.458
13	13033	Friedhöfe	4.020.041	5.819.677	1.799.636	0	1.799.636	0	1.799.636
14	14023	Maßnahmen zum Umweltschutz	527.906	3.595.382	3.067.476	0	3.067.476	0	3.067.476
14	14025	Strategischer Umweltschutz	16.053	926.050	909.997	0	909.997	0	909.997
15	15020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.366.700	1.366.700	0	1.366.700	0	1.366.700
15	15040	Wirtschaftsförderung	17.678	1.160.989	1.143.311	0	1.143.311	0	1.143.311
16	16010	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)	534.476.500	88.117.000	446.359.500	0	446.359.500	0	446.359.500
16	16040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.980.952	8.450.000	3.530.952	25.752.050	29.283.002	0	29.283.002
17	17010	Unselbständige Stiftungen	2.857.191	8.239.690	5.382.499	545.029	5.927.528	0	5.927.528
Summen			**1.066.956.060**	**1.113.343.151**	**-46.387.091**	**-26.469.403**	**-72.856.494**	**0**	**-72.856.494**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitionstätigkeit EUR	Ausz. aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01021	Verwaltungsführung Dezernat I	0	3.802.656	3.802.656	0	1.560	1.560	3.804.216	0	0	0	0
01	01022	Verwaltungsführung Dezernat II	0	667.085	667.085	0	1.400	1.400	668.485	0	0	0	0
01	01023	Verwaltungsführung Dezernat III	0	326.941	326.941	0	0	0	326.941	0	0	0	0
01	01024	Verwaltungsführung Dezernat IV	0	294.251	294.251	0	600	600	294.851	0	0	0	0
01	01025	Verwaltungsführung Dezernat V	0	342.581	342.581	0	500	500	343.081	0	0	0	0
01	01026	Verwaltungsführung Dezernat VI	133.542	518.205	384.663	0	800	800	385.463	0	0	0	0
01	01030	Büro für Chancengleichheit	0	439.899	439.899	0	0	0	439.899	0	0	0	0
01	01040	Finanzmanagement u. Rechnungsw.(Amt24)	323.700	3.557.369	3.233.669	0	655.000	655.000	3.888.669	0	0	0	0
01	01041	Vollstreckung	1.460.000	1.192.077	267.923	0	0	0	267.923	0	0	0	0
01	01042	Gemeindesteuern und Cash-Management	26.000	1.442.220	1.416.220	0	0	0	1.416.220	0	0	0	0
01	01046	Kommunale Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01048	Gemeindesteuern und Cash-Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01050	Rechnungsprüfung	0	883.115	883.115	0	500	500	883.615	0	0	0	0
01	01062	Zentrale Dienste	73.500	2.546.809	2.473.309	0	29.200	29.200	2.502.509	0	0	0	0
01	01061	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	593.872	593.872	0	0	0	593.872	0	0	0	0
01	01080	Personalmanagement	2.376.060	7.097.448	4.721.388	0	7.960	7.960	4.729.348	0	0	0	0
01	01081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	30	326.960	326.930	0	0	0	326.930	0	0	0	0
01	01085	Personalrat	0	936.619	936.619	0	3.000	3.000	939.619	0	0	0	0
01	01090	Zentrale Finanzbuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01091	Vollstreckungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01102	Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01103	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.250	8.235.739	7.847.489	0	595.725	595.725	8.443.214	0	0	0	0
01	01104	Digitalisierung	0	1.318.542	1.318.542	0	321.490	321.490	1.640.032	0	0	0	0
01	01105	IT/Medien und Schulen	62.110	2.192.796	2.130.686	0	545.830	545.830	2.676.516	0	0	0	0
01	01106	Gesamtstädtische Breitbandverbindung	14.060.371	14.141.217	80.846	0	0	0	80.846	0	0	0	0
01	01110	Recht	195.000	2.204.234	2.009.234	0	2.000	2.000	2.011.234	0	0	0	0
01	01122	Steuerung u.Koord. Integrationsprozess	183.900	350.283	166.383	0	0	0	166.383	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitionstätigkeit EUR	Ausz. aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01131	Grundstücksverkehr	10.920	320.068	309.148	60.000	100.000	40.000	349.148	0	0	0	0
01	01132	Vergabewesen	0	173.985	173.985	0	0	0	173.985	0	0	0	0
01	01141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	25.600	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0	0
01	01142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	25.600	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0	0
01	01143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	25.600	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0	0
01	01145	Bürgerschaftliche Anliegen	19.000	1.734.294	1.715.294	0	1.400	1.400	1.716.694	0	0	0	0
01	01146	Politische Anliegen	40.000	2.801.886	2.761.886	0	950	950	2.762.836	0	0	0	0
01	01261	Portfoliomanagement	20.100	1.169.991	1.149.891	1.000.000	225.000	775.000	1.924.891	0	0	0	0
01	01262	Planung und Steuerung	0	3.892.135	3.892.135	0	2.500	2.500	3.894.635	0	0	0	0
01	01263	Facility Management	1.719.443	61.287.010	59.567.567	14.155.364	68.189.978	54.034.613	113.602.181	0	0	0	50.695.000
01	01999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	40.932.005	40.675.005	0	3.000	3.000	40.678.005	0	0	0	0
02	02081	Bürgerservice	3.616.600	4.805.146	1.188.546	0	209.000	209.000	1.397.546	0	0	0	0
02	02110	Personenstandswesen	582.620	1.073.853	491.233	0	0	0	491.233	0	0	0	0
02	02121	Wahlen	0	234.187	234.187	0	500	500	234.687	0	0	0	0
02	02130	Allg. Sicherheit u. Ordnung (Amt32)	471.360	2.932.379	2.461.019	0	327.730	327.730	2.788.749	0	0	0	0
02	02140	Tierschutz und Veterinärwesen	184.000	1.679.050	1.495.050	0	3.956	3.956	1.499.006	0	0	0	0
02	02150	Ausländerwesen	851.000	3.642.636	2.791.636	0	79.205	79.205	2.870.841	0	0	0	0
02	02160	Verkehrsangelegenheiten	4.261.130	3.479.414	781.716	0	3.000	3.000	784.716	0	0	0	0
02	02172	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik	1.500	503.122	501.622	0	600	600	502.222	0	0	0	0
02	02180	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt70)	0	250.228	250.228	0	0	0	250.228	0	0	0	0
02	02200	Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz	578.365	15.356.109	14.777.744	373.000	1.641.500	1.268.500	16.046.244	0	0	0	2.168.000
02	02201	Rettungsdienst	22.053.255	18.275.329	3.777.926	3.000	1.940.450	1.937.450	5.715.376	0	0	0	555.000
02	02202	Tierbetreuung	458.613	708.657	250.044	0	0	0	250.044	0	0	0	0
03	03010	Basisleistung f.Schüler/innen u. Schulen	4.055.350	15.688.741	11.633.391	0	412.100	412.100	12.045.491	0	0	0	0
03	03020	Betreuungs- und Förderangebote	9.886.800	14.723.626	4.836.826	0	239.000	239.000	5.075.826	0	0	0	0
03	03030	Beratung und Schulaufsicht	3.684.233	6.562.817	2.878.584	0	800	800	2.879.384	0	0	0	0
04	04000	Kulturbüro	102.263	1.927.071	1.824.808	0	12.500	12.500	1.837.308	0	0	0	0
04	04003	Begegnungsstätten	92.850	274.518	181.668	0	0	0	181.668	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitionstätigkeit EUR	Ausz. aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
04	04100	Theater	780.000	2.140.991	1.360.991	0	0	0	1.360.991	0	0	0	0
04	04300	Musikschule	997.800	2.794.585	1.796.785	1.000	4.500	3.500	1.800.285	0	0	0	0
04	04410	VHS	1.426.200	2.370.504	944.304	0	17.067	17.067	961.371	0	0	0	0
04	04500	Bibliothek	221.200	3.222.780	3.001.580	0	2.500	2.500	3.004.080	0	0	0	0
04	04600	Stadtarchiv	12.000	859.075	847.075	0	0	0	847.075	0	0	0	0
04	04700	Kunstmuseum	50.500	930.217	879.717	0	3.205	3.205	882.922	0	0	0	0
05	05020	Hilfen nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	05030	Hilfen nach dem SGB XII	40.969.916	81.847.156	40.877.240	0	1.570	1.570	40.878.810	0	0	0	0
05	05040	Besondere Sozialaufgaben	11.012.140	16.893.770	5.881.630	2.700	1.550	1.150	5.882.780	0	0	0	0
05	05060	Hilfen n. dem SGB II	199.200.790	223.267.903	24.067.113	100.000	100.000	0	24.067.113	0	0	0	0
06	06010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	13.481.000	82.730.541	69.249.541	0	1.550	1.550	69.251.091	0	0	0	0
06	06020	Bild.,Erziehung,Betreu. in & außerh KITA	58.784.000	101.192.998	42.408.998	0	62.500	62.500	42.471.498	0	0	0	0
06	06030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen	613.760	4.872.195	4.258.435	0	1.000	1.000	4.259.435	0	0	0	0
06	06040	Erziehungsberatung	123.400	841.881	718.481	0	500	500	718.981	0	0	0	0
07	07010	Gesundheitsförderung	0	1.332.488	1.332.488	0	0	0	1.332.488	0	0	0	0
07	07020	Gutachten und Stellungnahmen	79.200	938.391	859.191	0	5.685	5.685	864.876	0	0	0	0
07	07030	Gesundheitshilfe	520.700	2.930.155	2.409.455	0	0	0	2.409.455	0	0	0	0
07	07040	Gesundheitsschutz	1.028.750	876.961	151.789	0	0	0	151.789	0	0	0	0
08	08100	Bereitstellung v. Sportstätten	671.380	3.471.423	2.800.043	0	43.000	43.000	2.843.043	0	0	0	0
08	08200	Bereitstellung v. Bädern	552.884	2.303.075	1.750.191	0	15.461	15.461	1.765.652	0	0	0	0
08	08300	Förderung des Sports	229.925	911.395	681.470	0	18.000	18.000	699.470	0	0	0	0
08	08500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	09010	Städtekooperation und Förderprogramme	0	63.366	63.366	0	0	0	63.366	0	0	0	0
09	09030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	275.700	2.621.673	2.345.973	0	43.000	43.000	2.388.973	0	0	0	0
09	09040	Geodatenmanagement, Mobilfunkk.	700	1.299.273	1.298.573	0	0	0	1.298.573	0	0	0	0
09	09050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	108	205.476	205.368	0	20.000	20.000	225.368	0	0	0	0
09	09060	Grundstückswertermittlung	45.500	607.834	562.334	0	0	0	562.334	0	0	0	0
09	09070	Räumliche Planung	186.912	2.585.384	2.398.472	743.289	138.861	604.428	3.002.900	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitionstätigkeit EUR	Ausz. aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
09	09081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	23.400	505.930	482.530	0	0	0	482.530	0	0	0	0
10	10012	Bauaufsicht	1.584.880	2.411.607	826.727	0	33.200	33.200	859.927	0	0	0	0
10	10051	Subjektbezogene Förderung für Wohnunraum	2.000	1.173.197	1.171.197	0	1.550	1.550	1.172.747	0	0	0	0
10	10061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	88.510	447.090	358.580	2.800	0	2.800	361.380	0	0	0	0
11	11010	Abfallwirtschaft	27.720.000	27.712.272	7.728	0	0	0	7.728	0	0	0	0
11	11030	Abwasserbeseitigung	47.461.700	28.367.693	19.094.007	0	15.700.000	15.700.000	34.794.007	0	0	0	5.800.000
11	11040	Bodendeponie Kolkerhofweg	33.107	94.835	61.728	0	0	0	61.728	0	0	0	0
12	12010	Straßenreinigung	5.036.000	6.425.066	1.389.066	0	0	0	1.389.066	0	0	0	0
12	12020	Verkehrsflächen, -anlagen	211.828	14.594.263	14.382.435	1.272.860	3.641.106	2.368.246	16.750.681	0	0	0	0
12	12030	Ingenieurbauwerke	214.300	2.166.265	1.951.965	0	3.929.403	3.929.403	5.881.368	0	0	0	0
12	12040	Verkehrsplanung	1.947.380	1.046.918	900.462	0	0	0	900.462	0	0	0	0
12	12081	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	0	33.990.000	33.990.000	0	0	0	33.990.000	0	0	0	0
13	13010	Kleingartenanl,Baumschutz,Landschaftspl	214.321	440.446	226.125	0	0	0	226.125	0	0	0	0
13	13011	Wald	106.600	737.370	630.770	0	5.000	5.000	635.770	0	0	0	0
13	13012	Wasserwirtschaft	0	855.353	855.353	1.581.640	605.500	976.140	1.831.493	0	0	0	0
13	13014	Wasserwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13032	Grünunterhaltung	171.680	7.327.058	7.155.378	3.850	1.258.775	1.254.925	8.410.303	0	0	0	0
13	13033	Friedhöfe	3.745.116	5.179.782	1.434.666	7.850	614.850	607.000	2.041.666	0	0	0	0
14	14023	Maßnahmen zum Umweltschutz	484.484	3.401.668	2.917.184	922.440	245.610	676.830	3.594.014	0	0	0	0
14	14025	Strategischer Umweltschutz	0	898.086	898.086	0	4.000	4.000	902.086	0	0	0	0
15	15020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.366.700	1.366.700	0	0	0	1.366.700	0	0	0	0
15	15040	Wirtschaftsförderung	15.000	1.057.776	1.042.776	0	2.200	2.200	1.044.976	0	0	0	0
16	16010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	538.541.802	124.109.000	414.432.802	29.460.733	43.800.000	14.339.267	428.772.069	1.512.977.611	1.377.451.339	135.526.272	0
16	16020	Allg.FinanzWirts/Komm.St/Kred. (Amt20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16040	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17010	Unselbstständige Stiftungen	3.469.472	6.629.988	3.160.516	3.572.123	4.508.123	936.000	4.096.516	0	0	0	0
97	97999	Korrekturbuchung ER außerh.PO-Hierarchie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	99999	Zuschuss aus dem kameralen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitionstätigkeit EUR	Ausz. aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
Summen			1.034.688.910	1.073.089.832	-38.400.922	53.262.649	150.388.000	-97.125.350	-135.526.272	1.512.977.611	1.377.451.339	135.526.272	59.218.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2027

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitionstätigkeit EUR	Ausz. aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01021	Verwaltungsführung Dezernat I	0	3.918.561	3.918.561	0	5.970	5.970	3.924.531	0	0	0	0
01	01022	Verwaltungsführung Dezernat II	0	681.680	681.680	0	1.000	1.000	682.680	0	0	0	0
01	01023	Verwaltungsführung Dezernat III	0	325.753	325.753	0	0	0	325.753	0	0	0	0
01	01024	Verwaltungsführung Dezernat IV	0	300.824	300.824	0	600	600	301.424	0	0	0	0
01	01025	Verwaltungsführung Dezernat V	0	349.759	349.759	0	500	500	350.259	0	0	0	0
01	01026	Verwaltungsführung Dezernat VI	0	529.178	529.178	0	800	800	529.978	0	0	0	0
01	01030	Büro für Chancengleichheit	0	449.904	449.904	0	0	0	449.904	0	0	0	0
01	01040	Finanzmanagement u. Rechnungsw.(Amt24)	323.700	3.677.394	3.353.694	0	305.000	305.000	3.658.694	0	0	0	0
01	01041	Vollstreckung	1.460.000	1.217.342	242.658	0	0	0	242.658	0	0	0	0
01	01042	Gemeindesteuern und Cash-Management	26.000	1.471.355	1.445.355	0	0	0	1.445.355	0	0	0	0
01	01046	Kommunale Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01048	Gemeindesteuern und Cash-Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01050	Rechnungsprüfung	0	903.213	903.213	0	500	500	903.713	0	0	0	0
01	01062	Zentrale Dienste	73.500	2.601.899	2.528.399	0	395.000	395.000	2.923.399	0	0	0	0
01	01061	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	607.868	607.868	0	0	0	607.868	0	0	0	0
01	01080	Personalmanagement	2.384.060	7.213.306	4.829.246	0	4.000	4.000	4.833.246	0	0	0	0
01	01081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	30	333.649	333.619	0	0	0	333.619	0	0	0	0
01	01085	Personalrat	0	957.114	957.114	0	3.000	3.000	960.114	0	0	0	0
01	01090	Zentrale Finanzbuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01091	Vollstreckungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01102	Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	01103	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.250	8.038.464	7.650.214	0	199.100	199.100	7.849.314	0	0	0	0
01	01104	Digitalisierung	0	1.174.186	1.174.186	0	141.743	141.743	1.315.929	0	0	0	0
01	01105	IT/Medien und Schulen	62.110	2.214.103	2.151.993	0	211.350	211.350	2.363.343	0	0	0	0
01	01106	Gesamtstädtische Breitbandverbindung	6.066.106	6.143.643	77.537	0	0	0	77.537	0	0	0	0
01	01110	Recht	195.000	2.247.436	2.052.436	0	2.000	2.000	2.054.436	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2027

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitionstätigkeit EUR	Ausz. aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01122	Steuerung u.Koord. Integrationsprozess	183.900	352.249	168.349	0	0	0	168.349	0	0	0	0
01	01131	Grundstücksverkehr	10.920	327.269	316.349	60.000	100.000	40.000	356.349	0	0	0	0
01	01132	Vergabewesen	0	177.883	177.883	0	0	0	177.883	0	0	0	0
01	01141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	25.600	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0	0
01	01142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	25.600	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0	0
01	01143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	25.600	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0	0
01	01145	Bürgerschaftliche Anliegen	19.000	1.774.375	1.755.375	0	1.400	1.400	1.756.775	0	0	0	0
01	01146	Politische Anliegen	40.000	2.857.191	2.817.191	0	950	950	2.818.141	0	0	0	0
01	01261	Portfoliomanagement	20.100	1.193.429	1.173.329	1.000.000	225.000	775.000	1.948.329	0	0	0	0
01	01262	Planung und Steuerung	0	3.984.237	3.984.237	0	2.500	2.500	3.986.737	0	0	0	0
01	01263	Facility Management	1.725.383	63.030.773	61.305.390	6.414.149	64.518.149	58.104.000	119.409.390	0	0	0	58.890.000
01	01999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	42.241.090	41.984.090	0	3.000	3.000	41.987.090	0	0	0	0
02	02081	Bürgerservice	3.519.800	4.917.480	1.397.680	0	7.500	7.500	1.405.180	0	0	0	0
02	02110	Personenstandswesen	582.620	1.090.205	507.585	0	0	0	507.585	0	0	0	0
02	02121	Wahlen	200.000	447.255	247.255	0	500	500	247.755	0	0	0	0
02	02130	Allg. Sicherheit u. Ordnung (Amt32)	471.360	2.969.450	2.498.090	0	15.486	15.486	2.513.576	0	0	0	0
02	02140	Tierschutz und Veterinärwesen	184.000	1.704.971	1.520.971	0	2.978	2.978	1.523.949	0	0	0	0
02	02150	Ausländerwesen	851.000	3.710.689	2.859.689	0	7.578	7.578	2.867.267	0	0	0	0
02	02160	Verkehrsangelegenheiten	4.261.130	3.556.771	704.359	0	3.000	3.000	707.359	0	0	0	0
02	02172	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik	1.500	514.848	513.348	0	600	600	513.948	0	0	0	0
02	02180	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt70)	0	250.528	250.528	0	0	0	250.528	0	0	0	0
02	02200	Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz	578.365	15.653.868	15.075.503	346.000	3.234.050	2.888.050	17.963.553	0	0	0	1.431.000
02	02201	Rettungsdienst	22.221.203	18.773.227	3.447.976	15.000	1.247.600	1.232.600	4.680.576	0	0	0	750.000
02	02202	Tierbetreuung	458.613	723.019	264.406	0	0	0	264.406	0	0	0	0
03	03010	Basisleistung f.Schüler/innen u. Schulen	4.070.300	15.300.787	11.230.487	0	430.600	430.600	11.661.087	0	0	0	0
03	03020	Betreuungs- und Förderangebote	10.798.800	15.550.265	4.751.465	0	319.000	319.000	5.070.465	0	0	0	0
03	03030	Beratung und Schulaufsicht	3.649.686	6.828.012	3.178.326	0	800	800	3.179.126	0	0	0	0
04	04000	Kulturbüro	102.263	1.942.774	1.840.511	0	12.500	12.500	1.853.011	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2027

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitionstätigkeit EUR	Ausz. aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
04	04003	Begegnungsstätten	92.850	280.220	187.370	0	0	0	187.370	0	0	0	0
04	04100	Theater	780.000	1.895.491	1.115.491	0	0	0	1.115.491	0	0	0	0
04	04300	Musikschule	997.800	2.859.180	1.861.380	2.500	13.000	10.500	1.871.880	0	0	0	0
04	04410	VHS	1.426.200	2.407.724	981.524	0	32.818	32.818	1.014.342	0	0	0	0
04	04500	Bibliothek	221.200	3.291.682	3.070.482	0	5.000	5.000	3.075.482	0	0	0	0
04	04600	Stadtarchiv	12.000	878.775	866.775	0	2.230	2.230	869.005	0	0	0	0
04	04700	Kunstmuseum	50.500	948.117	897.617	0	11.000	11.000	908.617	0	0	0	0
05	05020	Hilfen nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	05030	Hilfen nach dem SGB XII	40.969.916	82.507.132	41.537.216	0	1.900	1.900	41.539.116	0	0	0	0
05	05040	Besondere Sozialaufgaben	11.012.140	16.976.799	5.964.659	0	2.500	2.500	5.967.159	0	0	0	0
05	05060	Hilfen n. dem SGB II	199.123.249	223.203.581	24.080.332	100.000	100.000	0	24.080.332	0	0	0	0
06	06010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	13.481.000	82.931.436	69.450.436	0	2.500	2.500	69.452.936	0	0	0	0
06	06020	Bild.,Erziehung,Betreu. in & außerh KITA	61.267.900	105.447.308	44.179.408	0	62.500	62.500	44.241.908	0	0	0	0
06	06030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen	619.292	4.938.763	4.319.471	0	1.000	1.000	4.320.471	0	0	0	0
06	06040	Erziehungsberatung	123.400	855.957	732.557	0	500	500	733.057	0	0	0	0
07	07010	Gesundheitsförderung	0	1.360.045	1.360.045	0	0	0	1.360.045	0	0	0	0
07	07020	Gutachten und Stellungnahmen	79.200	957.489	878.289	0	8.685	8.685	886.974	0	0	0	0
07	07030	Gesundheitshilfe	264.600	2.990.262	2.725.662	0	0	0	2.725.662	0	0	0	0
07	07040	Gesundheitsschutz	126.750	898.910	772.160	0	0	0	772.160	0	0	0	0
08	08100	Bereitstellung v. Sportstätten	671.380	3.541.339	2.869.959	0	59.291	59.291	2.929.250	0	0	0	0
08	08200	Bereitstellung v. Bädern	552.884	2.255.017	1.702.133	0	14.000	14.000	1.716.133	0	0	0	0
08	08300	Förderung des Sports	349.538	1.034.166	684.628	0	18.000	18.000	702.628	0	0	0	0
08	08500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	09010	Städtekooperation und Förderprogramme	0	63.794	63.794	0	0	0	63.794	0	0	0	0
09	09030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	275.700	2.639.688	2.363.988	0	68.600	68.600	2.432.588	0	0	0	0
09	09040	Geodatenmanagement, Mobilfunkk.	700	1.339.817	1.339.117	0	0	0	1.339.117	0	0	0	0
09	09050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	108	209.971	209.863	0	20.000	20.000	229.863	0	0	0	0
09	09060	Grundstückswertermittlung	45.500	630.820	585.320	0	0	0	585.320	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2027

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitionstätigkeit EUR	Ausz. aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
09	09070	Räumliche Planung	323.389	2.395.900	2.072.511	1.241.862	55.000	1.186.862	3.259.373	0	0	0	0
09	09081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	23.400	517.127	493.727	0	0	0	493.727	0	0	0	0
10	10012	Bauaufsicht	1.584.880	2.463.415	878.535	0	29.500	29.500	908.035	0	0	0	0
10	10051	Subjektbezogene Förderung für Wohnunraum	2.000	1.200.392	1.198.392	0	2.500	2.500	1.200.892	0	0	0	0
10	10061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	88.510	456.848	368.338	2.100	0	2.100	370.438	0	0	0	0
11	11010	Abfallwirtschaft	27.720.000	27.737.855	17.855	0	0	0	17.855	0	0	0	0
11	11030	Abwasserbeseitigung	47.461.700	28.395.341	19.066.359	0	15.700.000	15.700.000	34.766.359	0	0	0	3.750.000
11	11040	Bodendeponie Kolkerhofweg	33.107	96.335	63.228	0	0	0	63.228	0	0	0	0
12	12010	Straßenreinigung	5.036.000	6.430.231	1.394.231	0	0	0	1.394.231	0	0	0	0
12	12020	Verkehrsflächen, -anlagen	217.401	13.762.617	13.545.216	980.000	9.117.100	8.137.100	21.682.316	0	0	0	0
12	12030	Ingenieurbauwerke	214.300	1.708.404	1.494.104	0	704.000	704.000	2.198.104	0	0	0	0
12	12040	Verkehrsplanung	1.944.280	1.059.385	884.895	0	0	0	884.895	0	0	0	0
12	12081	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	0	35.605.000	35.605.000	0	0	0	35.605.000	0	0	0	0
13	13010	Kleingartenanl,Baumschutz,Landschaftspl	214.321	448.244	233.923	0	0	0	233.923	0	0	0	0
13	13011	Wald	101.760	746.619	644.859	0	5.000	5.000	649.859	0	0	0	0
13	13012	Wasserwirtschaft	0	866.653	866.653	708.100	490.200	217.900	1.084.553	0	0	0	0
13	13014	Wasserwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13032	Grünunterhaltung	171.680	7.401.264	7.229.584	9.000	350.000	341.000	7.570.584	0	0	0	0
13	13033	Friedhöfe	3.745.116	5.266.382	1.521.266	5.100	606.500	601.400	2.122.666	0	0	0	0
14	14023	Maßnahmen zum Umweltschutz	484.484	3.400.364	2.915.880	656.000	573.000	83.000	2.998.880	0	0	0	0
14	14025	Strategischer Umweltschutz	0	908.686	908.686	0	4.000	4.000	912.686	0	0	0	0
15	15020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.366.700	1.366.700	0	0	0	1.366.700	0	0	0	0
15	15040	Wirtschaftsförderung	15.000	1.079.775	1.064.775	0	2.200	2.200	1.066.975	0	0	0	0
16	16010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	553.315.402	128.077.000	425.238.402	32.952.918	42.800.000	9.847.082	435.085.484	1.550.931.790	1.415.082.752	135.849.038	0
16	16020	Allg.FinanzWirts/Komm.St/Kred. (Amt20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16040	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17010	Unselbstständige Stiftungen	3.089.629	7.365.256	4.275.627	2.622.123	2.808.123	186.000	4.461.627	0	0	0	0
97	97999	Korrekturbuchung ER außerh.PO-Hierarchie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2027

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitionstätigkeit EUR	Ausz. aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
99	99999	Zuschuss aus dem kameralen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen			**1.043.639.865**	**1.081.529.354**	**-37.889.489**	**47.114.852**	**145.074.401**	**-97.959.549**	**-135.849.038**	**1.550.931.790**	**1.415.082.752**	**135.849.038**	**64.821.000**

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
9.04.01263	**Bildungsentwicklungsplan für bauliche Maßnahmen an Grundschulen der BV 1 bis 3, Förderschulen sowie Weiterführende Schulen und Berufskollegs**	Gemäß § 80 SchulG NRW ist die Stadt Mülheim an der Ruhr als Schulträger verpflichtet, eine Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Diese erfolgt in Abstimmung mit benachbarten Schulträgern und hat das Ziel, ein ausgeglichenes, bedarfsgerechtes, inklusives und regional erreichbares Bildungs- und Abschlussangebot sicherzustellen. Bestandteil der Schulentwicklungsplanung ist die Weiterentwicklung des bestehenden Schulangebotes unter Berücksichtigung von Schulformen, Schulgrößen, Schulstandorten, Angeboten des gemeinsamen Lernens (Inklusion), der mittelfristigen Schülerzahlprognosen sowie des bestehenden und zukünftigen Schulraumbedarfs. Die Schulträger sind zudem für die Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und baulichen Anlagen verantwortlich. Die Planung erfolgt in Beratung und Abstimmung mit der oberen Schulaufsichtsbehörde; Ersatzschulen können einbezogen werden, sofern deren Träger zustimmen. Unter der Bezeichnung „Bildungsentwicklungsplan (BEP)" definiert die Stadt Mülheim an der Ruhr auf Grundlage des Bildungsberichts 2022 sowie der Entwicklungsplanung Schule (GEBIT) konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung der kommunalen Schullandschaft.
9.04.03010	**Bildungsentwicklungsplan für bewegliches Anlagevermögen an Grundschulen der BV 1 bis 3**	
9.04.03020	**Bildungsentwicklungsplan für bewegliches Anlagevermögen in Offenen Ganztagsschulen der BV 1 bis 3**	

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Die folgenden Maßnahmen sind dem Projekt Digitalisierung zuzuordnen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
9.02.01104.01.00.0.0001	**Erwerb von DMS Lizenzen**	Das Projekt „Digitalisierung der Verwaltung" ist Anfang September 2018 offiziell gestartet. Die Verteilung erfolgt auf die Fachbereiche, die Prozesse priorisiert haben, welche schrittweise digitalisiert werden sollen.
9.02.01104.01.00.0.0005	**Erwerb process Studio**	
9.02.01104.01.00.9.0001	**Einführung Self-Service-Terminal**	
9.02.01105.01.00.9.0001	**Digitalpakt Schule weiterf. Schulen**	
9.02.01105.01.10.9.0001	**Digitalpakt Schule BV1**	
9.02.01105.01.10.9.0002	**Screens Digitalpakt BV1**	
9.02.02081.01.00.0.0001	**Software Digitalisierung**	

9.01 - IGA 2027 (Internationale Gartenausstellung)

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Die IGA 2027 umfasst das Projekt „Grüne Mitte", dessen Einzelmaßnahmen in den Produktgruppen 01263, 09070, 12020, 12030 und 13032 aufgeführt sind. Es handelt sich darüber hinaus um eine Gesamtfördermaßnahme, die mit Landes- sowie Bundesmitteln gefördert wird. Die Beantragung der Fördermittel erfolgt in verschiedenen STEPS (STEP 2024, STEP 2025, STEP 2026). Hiervon bewilligt wurden bereits der STEP 2024 mit Zuwendungsbescheid Nr. 04/051/24 vom 18.09.2024 sowie der STEP 2025 mit Zuwendungsbescheid Nr. 04/014/25 vom 26.08.2025. Im Nachfolgenden werden die einzelnen Maßnahmen des Projektes aufgeführt:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
9.01.01263.80.00.1.0001	**Bismarckturm Sanierung**	Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung des Baudenkmals sowie Sicherung des Bismarckturms
9.01.09070.01.00.1.0001	**Außerschul. Lernort Biogarten**	Außerschulischer Lernort Biogarten
9.01.09070.01.00.5.0001	**IGA_2027_N_Radwegef_Eing_RLS**	Bau einer sicheren Radwegeverbindung vom Radschnellweg 1 (RS 1) zum MüGa – Gelände mit der Verlängerung zum Fossilienweg
9.01.09070.01.00.9.0001	**Büroausstatt. Quartiersmanagement**	Büroausstattung Quartiersmanagement
9.01.12020.01.00.1.0001	**IGA Toilettenanlage MÜGA**	Errichtung einer Toilettenanlage in der MÜGA
9.01.12020.01.00.1.0002	**IGA WC-Anl. Schleuse**	Errichtung einer Toilettenanlage an der Schleuseninsel

9.01.12020.01.00.5.0001	**IGA Beleuchtung**	Umfasst die Beleuchtung verschiedener IGA Maßnahmen
9.01.12020.02.00.5.0001	**IGA Radw.u.Ruhrtalb.**	Radweg Ruhrtalbahn (bis Sportpark)
9.01.12020.02.00.5.0002	**IGA Ausb. Ruhrinselw.**	Ausbau des Ruhrinselweges
9.01.12020.02.00.5.0003	**IGA Ausb. Fossilienw.**	Ausbau des Fossilienweges
9.01.12020.02.00.5.0005	**IGA Ruhrtalbahn Ddorf**	Radweg Ruhrtalbahn (bis Düsseldorfer Straße)
9.01.12030.01.00.5.0002	**IGA Brücke Heuweg**	Brücke Heuweg
9.01.13032.01.00.1.0001	**IGA SchloßbergEing.1BA**	Umgestaltung des Schlossbergeingangs inkl. Umbau des Spielbereichs mit einem inklusiven Großspielgerät
9.01.13032.01.00.1.0002	**IGA Grünzugang MÜGA**	
9.01.13032.01.00.1.0003	**IGA Stadth. Eingang**	Umgestaltung des Stadthalleneingangs; Erneuerung der Teichanlage inkl. Beleuchtung und Modifikation des Eingangsbereiches in die MüGa

Konsumtive Anteile:

Projekt 8.01 **IGA 2027**

Ordentliche Erträge:

2026: 224.760€

2027: 214.227€

2028: 179.834€

2029: 169.388€

2030: 119.783€

Ordentliche Aufwendungen:

2026: 593.646 €

2027: 185.767 €

2028: 38.031 €

2029: 38.031 €

2030: 38.031 €

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
9.06.01263	**Startchancen Programm**	Mit dem Startchancen-Programm werden in Nordrhein-Westfalen Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomischer benachteiligter Schülerinnen und Schüler gefördert. Die erste Gruppe der Schulen steigt zum Schuljahr 2024/2025 in dieses Förder- und Schulentwicklungsprogramm ein. Die zweite Gruppe zum Schuljahr 2025/2026. Das Programm zielt ab auf die Stärkung der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen sowie der sozialen und emotionalen Kompetenzen. Das Schulträgerbudget (max. Fördersumme) für die Stadt Mülheim an der Ruhr zur Umsetzung der Säule I (Investitionsbudget) für Startchancen Schulen der ersten und zweiten Gruppe beträgt 18.257 T€. Das Förderprogramm sieht einen Eigenanteil i. H. v. 30% vor. Dieser Eigenanteil wird in den bereits veranschlagten Maßnahmen der Startchancen-Schulen ausgewiesen. Die Fördermittel werden im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung durch Mittelumschichtung diesen Maßnahmen zugeordnet.

(Teil)Pläne

- Organisationsorientierte Gliederung -

Bereiche des Dezernates I

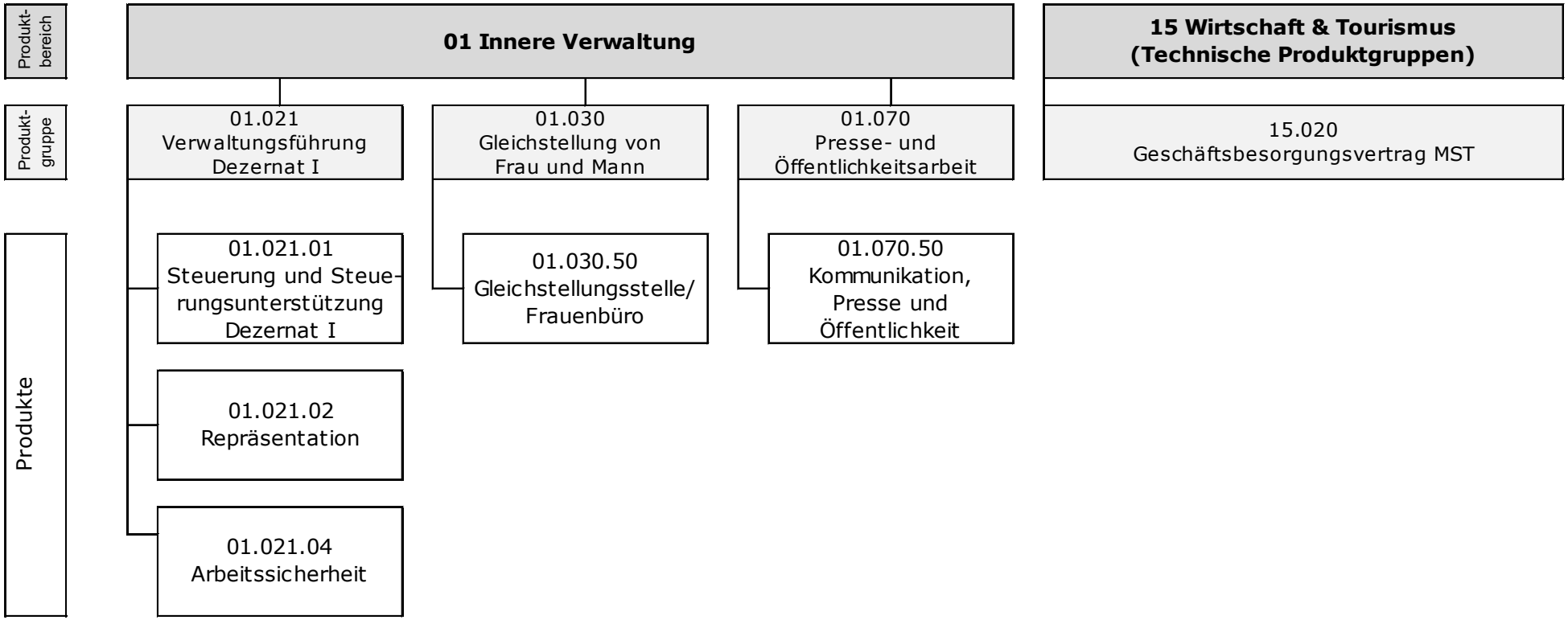
Haushaltsplan 2026/2027 | **Repräsentation, Zentrale Verwaltungssteuerung** | **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.081,07	31.623	**36.550**	**33.847**	30.085	23.884	20.792
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*28.657,63*	*31.623*	***36.550***	***33.847***	*30.085*	*23.884*	*20.792*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.277,55	678.160	**817.560**	**831.060**	844.830	858.875	873.202
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.126,25	1.351.600	**1.561.600**	**1.561.600**	1.561.600	1.561.600	1.561.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.701.040,67	2.899.164	**3.241.664**	**2.845.664**	2.845.664	2.845.664	2.845.664
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.207.525,54	4.960.547	**5.657.374**	**5.272.171**	5.282.179	5.290.023	5.301.258
11	-	Personalaufwendungen	9.910.846,91	9.858.571	**10.502.292**	**10.861.366**	11.036.377	10.976.156	11.127.945
		darunter Beihilfen	*140.659,24*	*142.318*	***146.420***	***146.424***	*146.426*	*146.439*	*146.424*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.366.083,03*	*1.055.843*	***1.503.772***	***1.609.342***	*1.490.650*	*1.233.517*	*1.193.821*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.070,88	5.656.496	**6.473.944**	**6.116.371**	6.127.129	6.144.919	6.155.979
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*32.119,08*	*41.992*	***45.505***	***39.740***	*39.740*	*39.740*	*39.740*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	993.069,22	956.945	**952.341**	**918.715**	909.212	895.048	863.109
15	-	Transferaufwendungen	1.644.381,40	2.516.144	**3.926.562**	**5.052.330**	5.267.448	5.482.565	5.697.683
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630.277,77	1.910.158	**2.186.372**	**2.241.698**	2.234.942	2.247.594	2.251.970
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	18.095.646,18	20.898.314	**24.041.510**	**25.190.480**	25.575.108	25.746.281	26.096.686
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.888.120,64-	15.937.768-	**18.384.136-**	**19.918.308-**	20.292.929-	20.456.259-	20.795.428-
19	+	Finanzerträge	409.517,16	430.101	**534.372**	**545.029**	555.035	565.041	575.047
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	409.517,16	430.101	**534.372**	**545.029**	555.035	565.041	575.047
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	13.478.603,48-	15.507.667-	**17.849.764-**	**19.373.279-**	19.737.894-	19.891.218-	20.220.381-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	13.478.603,48-	15.507.667-	**17.849.764-**	**19.373.279-**	19.737.894-	19.891.218-	20.220.381-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.092.159,64	6.968.782	**9.812.044**	**10.064.071**	10.253.423	10.465.048	10.528.101
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.024.763,48	1.280.785	**3.082.667**	**2.950.181**	2.956.524	2.954.471	2.847.774
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.411.207,32-	9.819.670-	**11.120.388-**	**12.259.389-**	12.440.995-	12.380.640-	12.540.054-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	914.000,00	123	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	914.122,72	123	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	189.119,55	1.786.000	**936.000**	**186.000**	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.611,20	18.300	**13.020**	**13.470**	0	0	10.830	12.240	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	917.200,00	123	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.623.930,75	1.804.423	**4.521.143**	**2.821.593**	0	0	196.953	1.114.763	194.123
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	709.808,03-	1.804.300-	**949.020-**	**199.470-**	0	0	196.830-	198.240-	194.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	709.808,03-	1.804.300-	**949.020-**	**199.470-**	0	0	196.830-	198.240-	194.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Referat I** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**



Haushaltsplan 2026/2027	Referat I	Leiterin Referat I Frau Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.993,20	16.953	**18.192**	**15.716**	13.004	7.134	4.410
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*18.039,93*	*16.953*	***18.192***	***15.716***	*13.004*	*7.134*	*4.410*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.404,57	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	203.397,77	16.953	**18.192**	**15.716**	13.004	7.134	4.410
11	-	Personalaufwendungen	2.673.855,34	2.934.276	**2.962.921**	**3.077.719**	3.144.302	3.132.824	3.175.799
		darunter Beihilfen	*37.038,32*	*42.294*	***42.343***	***42.350***	*42.352*	*42.354*	*42.346*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*366.884,83*	*313.772*	***434.878***	***465.469***	*431.150*	*356.770*	*345.253*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.353,11	1.611.959	**1.855.719**	**1.883.846**	1.889.604	1.902.194	1.907.954
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*345,70*	*10.642*	***11.155***	***5.390***	*5.390*	*5.390*	*5.390*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.036,95	27.335	**29.072**	**26.485**	23.225	16.386	13.616
15	-	Transferaufwendungen	225.650,00	201.800	**251.800**	**251.800**	251.800	251.800	251.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213.394,18	1.370.202	**1.484.565**	**1.537.037**	1.528.729	1.539.783	1.542.513
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.896.289,58	6.145.572	**6.584.077**	**6.776.887**	6.837.660	6.842.987	6.891.682
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.692.891,81-	6.128.618-	**6.565.884-**	**6.761.170-**	6.824.656-	6.835.854-	6.887.272-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	5.692.891,81-	6.128.618-	**6.565.884-**	**6.761.170-**	6.824.656-	6.835.854-	6.887.272-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	5.692.891,81-	6.128.618-	**6.565.884-**	**6.761.170-**	6.824.656-	6.835.854-	6.887.272-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.589,32	388.625	**1.739.993**	**1.816.689**	1.805.899	1.814.193	1.700.476
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.770,41-	726.140-	**489.036**	**502.883**	500.394	503.008	386.722
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4815.325,84-	5.013.853-	**5.314.928-**	**5.447.365-**	5.519.151-	5.524.669-	5.573.518-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Referates I	2026	2027	2028	2029	2030
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Zu Zeile 16 / sonstige ordentliche Aufwendungen					
Verfügungsmittel Oberbürgermeister	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.095,72	6.200	**1.560**	**5.970**	0	0	3.330	5.240	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.095,72	6.200	**1.560**	**5.970**	0	0	3.330	5.240	1.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.095,72-	6.200-	**1.560-**	**5.970-**	0	0	3.330-	5.240-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.095,72-	6.200-	**1.560-**	**5.970-**	0	0	3.330-	5.240-	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,90	8,90	**8,90**	**8,90**	8,90	8,90	8,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,53	12,53	**12,53**	**12,53**	12,53	12,53	12,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	45	45	**47**	**47**	48	47	48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35	39	**38**	**38**	37	37	37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42	43	**45**	**45**	45	45	45

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstüzung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Produkt

Produktinformationen

0102102 Repräsentation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	381	450	**450**	**450**	450	450	450
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	**2**	**2**	2	2	2
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	158	300	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Arbeitsunfälle	Stk.	–	0	**0**	**0**	0	0	0
Leistungen								
Fachberatungen	Stk.	1.942	–	**–**	**–**	–	–	–
Begehungen	Stk.	277	–	**–**	**–**	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Betreute Personen	Pers.	–	–	**–**	**–**	–	–	–

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 2026/2027	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.484,71	15.001	**15.618**	**13.639**	11.357	5.463	2.533
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.578,04*	*15.001*	***15.618***	***13.639***	*11.357*	*5.463*	*2.533*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.816,41	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	196.301,12	15.001	**15.618**	**13.639**	11.357	5.463	2.533
11	-	Personalaufwendungen	1.639.795,13	1.858.877	**1.967.248**	**2.054.788**	2.098.705	2.069.043	2.091.183
		darunter Beihilfen	*35.804,90*	*41.617*	***41.101***	***41.102***	*41.105*	*41.109*	*41.103*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*354.645,08*	*308.751*	***422.122***	***451.756***	*418.460*	*346.284*	*335.120*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.657,10	423.312	**477.072**	**505.199**	510.957	523.547	529.307
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*345,70*	*10.445*	***10.958***	***5.193***	*5.193*	*5.193*	*5.193*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.576,09	24.353	**25.732**	**23.648**	20.857	14.187	11.423
15	-	Transferaufwendungen	216.150,00	192.300	**242.300**	**242.300**	242.300	242.300	242.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.018,94	1.348.311	**1.461.158**	**1.513.530**	1.505.222	1.516.276	1.519.006
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.621.197,26	3.847.154	**4.173.510**	**4.339.464**	4.378.041	4.365.353	4.393.219
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.424.896,14-	3.832.153-	**4.157.892-**	**4.325.825-**	4.366.684-	4.359.889-	4.390.685-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	3.424.896,14-	3.832.153-	**4.157.892-**	**4.325.825-**	4.366.684-	4.359.889-	4.390.685-

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.424.896,14-	3.832.153-	**4.157.892-**	**4.325.825-**	4.366.684-	4.359.889-	4.390.685-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.732,79	388.625	**1.629.476**	**1.703.001**	1.692.181	1.700.475	1.700.476
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.626,43	852.332-	**228.108**	**234.192**	232.721	234.259	232.721
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.522.789,78-	2.591.196-	**2.756.524-**	**2.857.017-**	2.907.224-	2.893.674-	2.922.930-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Referates I	2026	2027	2028	2029	2030
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen					
Zuschuss CBE	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.843,22	6.200	**1.560**	**5.970**	0	0	3.330	5.240	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.843,22	6.200	**1.560**	**5.970**	0	0	3.330	5.240	1.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.843,22-	6.200-	**1.560-**	**5.970-**	0	0	3.330-	5.240-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.843,22-	6.200-	**1.560-**	**5.970-**	0	0	3.330-	5.240-	1.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	4.843,22	6.200	**1.560**	**5.970**	0	0	3.330	5.240	1.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.843,22-**	**6.200-**	**1.560-**	**5.970-**	**0**	**0**	**3.330-**	**5.240-**	**1.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	4.843,22	6.200	**1.560**	**5.970**	0	0	3.330	5.240	1.000	0	0	
Gesamtsaldo	**4.843,22-**	**6.200-**	**1.560-**	**5.970-**	**0**	**0**	**3.330-**	**5.240-**	**1.000-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	0,05	**0,05**	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,64	4,64	**4,64**	**4,64**	4,64	4,64	4,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	92	95	**94**	**94**	94	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	79	**77**	**77**	78	78	78

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Maßnahmen	Anz.	–	–	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Gleichstellung von Mann und Frau Produktgruppe 01030	Leiterin Referat I Frau Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.633,35	587	**432**	**365**	353	381	424
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*586,75*	*587*	***432***	***365***	*353*	*381*	*424*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	588,07	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.221,42	587	**432**	**365**	353	381	424
11	-	Personalaufwendungen	524.908,12	457.649	**415.384**	**426.909**	436.789	444.617	453.401
		darunter Beihilfen	*359,43*	*338*	***371***	***376***	*375*	*373*	*372*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.603,02*	*2.511*	***3.813***	***4.133***	*3.814*	*3.143*	*3.030*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.953,36	10.943	**10.943**	**10.943**	10.943	10.943	10.943
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*94*	***94***	***94***	*94*	*94*	*94*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	585,71	632	**540**	**470**	435	395	390
15	-	Transferaufwendungen	9.500,00	9.500	**9.500**	**9.500**	9.500	9.500	9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,83	3.297	**4.885**	**4.885**	4.885	4.885	4.885
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	571.730,02	482.021	**441.252**	**452.707**	462.551	470.339	479.119
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	566.508,60-	481.434-	**440.820-**	**452.343-**	462.198-	469.959-	478.695-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	566.508,60-	481.434-	**440.820-**	**452.343-**	462.198-	469.959-	478.695-

Haushaltsplan 2026/2027	Gleichstellung von Mann und Frau Produktgruppe 01030	Leiterin Referat I Frau Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	566.508,60-	481.434-	**440.820-**	**452.343-**	462.198-	469.959-	478.695-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.972,77	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.925,87	79.671	**97.641**	**100.522**	99.963	100.538	99.983
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	548.461,70-	561.105-	**538.461-**	**552.864-**	562.161-	570.497-	578.677-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,05	0,05	**0,05**	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,10	7,10	**7,10**	**7,10**	7,10	7,10	7,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	1	2
Personalaufwandsquote	%	97	97	**97**	**97**	97	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	90	**90**	**90**	90	23	24

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 Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Pressemeldungen	Anz.	497	500	**500**	**500**	500	500	500
Pressekonferenzen	Anz.	68	100	**100**	**100**	100	100	100
Pressekontakte	Anz.	2.400	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	3.600

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,14	1.365	**2.142**	**1.712**	1.294	1.289	1.453
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.875,14*	*1.365*	***2.142***	***1.712***	*1.294*	*1.289*	*1.453*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.875,23	1.365	**2.142**	**1.712**	1.294	1.289	1.453
11	-	Personalaufwendungen	509.152,09	617.749	**580.289**	**596.022**	608.808	619.164	631.215
		darunter Beihilfen	*873,99*	*338*	***871***	***872***	*872*	*872*	*871*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.636,73*	*2.511*	***8.943***	***9.580***	*8.876*	*7.343*	*7.104*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,65	1.004	**1.004**	**1.004**	1.004	1.004	1.004
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*103*	***103***	***103***	*103*	*103*	*103*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.875,15	2.350	**2.800**	**2.367**	1.933	1.805	1.803
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.592,41	18.594	**18.522**	**18.622**	18.622	18.622	18.622
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	526.662,30	639.697	**602.615**	**618.015**	630.367	640.595	652.645
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	524.787,07-	638.331-	**600.473-**	**616.302-**	629.073-	639.306-	651.192-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	524.787,07-	638.331-	**600.473-**	**616.302-**	629.073-	639.306-	651.192-

Haushaltsplan 2026/2027	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	524.787,07-	638.331-	**600.473-**	**616.302-**	629.073-	639.306-	651.192-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.587,29	46.521	**52.770**	**54.481**	53.992	54.493	54.018
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	567.374,36-	684.852-	**653.243-**	**670.784-**	683.065-	693.798-	705.210-

Haushaltsplan 2026/2027	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.252,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.252,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.252,50-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.252,50-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	6.252,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.252,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.252,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	6.252,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

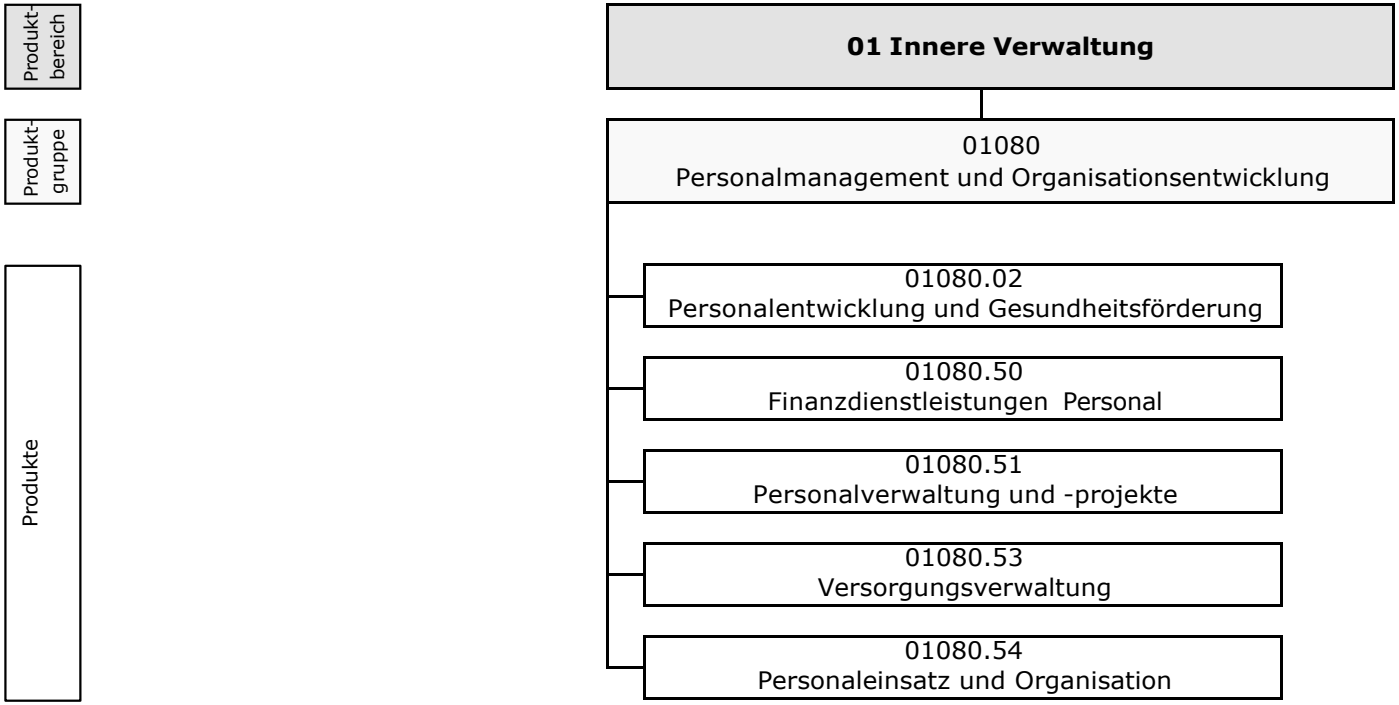
Haushaltsplan 2026/2027	MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.700,00	1.176.700	**1.366.700**	**1.366.700**	1.366.700	1.366.700	1.366.700
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.176.700,00	1.176.700	**1.366.700**	**1.366.700**	1.366.700	1.366.700	1.366.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.176.700,00-	1.176.700-	**1.366.700-**	**1.366.700-**	1.366.700-	1.366.700-	1.366.700-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.176.700,00-	1.176.700-	**1.366.700-**	**1.366.700-**	1.366.700-	1.366.700-	1.366.700-

Haushaltsplan 2026/2027	MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.176.700,00-	1.176.700-	**1.366.700-**	**1.366.700-**	1.366.700-	1.366.700-	1.366.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.176.700,00-	1.176.700-	**1.366.700-**	**1.366.700-**	1.366.700-	1.366.700-	1.366.700-

Haushaltsplan 2026/2027	Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Leiter Amt 11 Herr Hupe



Haushaltsplan 2026/2027	Personal- und Organisationsamt	Leiter Amt 11 Herr Hupe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520,03	11.741	**13.235**	**13.746**	12.693	12.374	12.086
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.049,86*	*11.741*	***13.235***	***13.746***	*12.693*	*12.374*	*12.086*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.112,55	633.700	**772.960**	**786.460**	800.230	814.275	828.602
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.126,25	1.351.600	**1.561.600**	**1.561.600**	1.561.600	1.561.600	1.561.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.871,80	39.000	**41.500**	**36.000**	36.000	36.000	36.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.285.630,63	2.036.041	**2.389.295**	**2.397.806**	2.410.523	2.424.249	2.438.288
11	-	Personalaufwendungen	5.388.415,39	5.094.478	**5.573.569**	**5.763.247**	5.851.543	5.800.809	5.877.938
		darunter Beihilfen	*83.777,79*	*81.065*	***84.538***	***84.542***	*84.537*	*84.546*	*84.543*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*804.444,67*	*601.413*	***868.230***	***929.205***	*860.605*	*712.164*	*689.295*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.015,00	1.419.713	**1.649.600**	**1.654.400**	1.659.400	1.664.600	1.669.900
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*28.815,21*	*28.000*	***31.000***	***31.000***	*31.000*	*31.000*	*31.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.035,84	11.369	**17.518**	**17.251**	16.198	10.663	9.918
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.770,51	506.284	**660.610**	**663.464**	665.016	666.614	668.260
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.135.236,74	7.031.844	**7.901.297**	**8.098.362**	8.192.157	8.142.686	8.226.016
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.849.606,11-	4.995.803-	**5.512.001-**	**5.700.556-**	5.781.633-	5.718.437-	5.787.729-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	4.849.606,11-	4.995.803-	**5.512.001-**	**5.700.556-**	5.781.633-	5.718.437-	5.787.729-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.849.606,11-	4.995.803-	**5.512.001-**	**5.700.556-**	5.781.633-	5.718.437-	5.787.729-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.199,71	1.016.996	**2.113.243**	**2.113.251**	2.113.252	2.113.252	2.113.253
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.199,58	526.485	**1.087.004**	**1.096.665**	1.104.184	1.100.811	1.108.911
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.128.605,98-	4.505.292-	**4.485.762-**	**4.683.970-**	4.772.566-	4.705.996-	4.783.387-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.751,33	7.000	**7.960**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	20.751,33	7.000	**7.960**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.751,33-	7.000-	**7.960-**	**4.000-**	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.751,33-	7.000-	**7.960-**	**4.000-**	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Personalmanagement Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	20.751,33	7.000	**7.960**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.751,33-**	**7.000-**	**7.960-**	**4.000-**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	20.751,33	7.000	**7.960**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	
Gesamtsaldo	**20.751,33-**	**7.000-**	**7.960-**	**4.000-**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					**0**	**0**	**0**	**0**				

Haushaltsplan 2026/2027	Personalmanagement Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520,03	11.741	**13.235**	**13.746**	12.693	12.374	12.086
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.049,86*	*11.741*	***13.235***	***13.746***	*12.693*	*12.374*	*12.086*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.112,55	633.700	**772.960**	**786.460**	800.230	814.275	828.602
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.126,25	1.351.600	**1.561.600**	**1.561.600**	1.561.600	1.561.600	1.561.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.871,80	39.000	**41.500**	**36.000**	36.000	36.000	36.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.285.630,63	2.036.041	**2.389.295**	**2.397.806**	2.410.523	2.424.249	2.438.288
11	-	Personalaufwendungen	5.388.415,39	5.094.478	**5.573.569**	**5.763.247**	5.851.543	5.800.809	5.877.938
		darunter Beihilfen	*83.777,79*	*81.065*	***84.538***	***84.542***	*84.537*	*84.546*	*84.543*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*804.444,67*	*601.413*	***868.230***	***929.205***	*860.605*	*712.164*	*689.295*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.015,00	1.419.713	**1.649.600**	**1.654.400**	1.659.400	1.664.600	1.669.900
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*28.815,21*	*28.000*	***31.000***	***31.000***	*31.000*	*31.000*	*31.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.035,84	11.369	**17.518**	**17.251**	16.198	10.663	9.918
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.770,51	506.284	**660.610**	**663.464**	665.016	666.614	668.260
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.135.236,74	7.031.844	**7.901.297**	**8.098.362**	8.192.157	8.142.686	8.226.016
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.849.606,11-	4.995.803-	**5.512.001-**	**5.700.556-**	5.781.633-	5.718.437-	5.787.729-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	4.849.606,11-	4.995.803-	**5.512.001-**	**5.700.556-**	5.781.633-	5.718.437-	5.787.729-

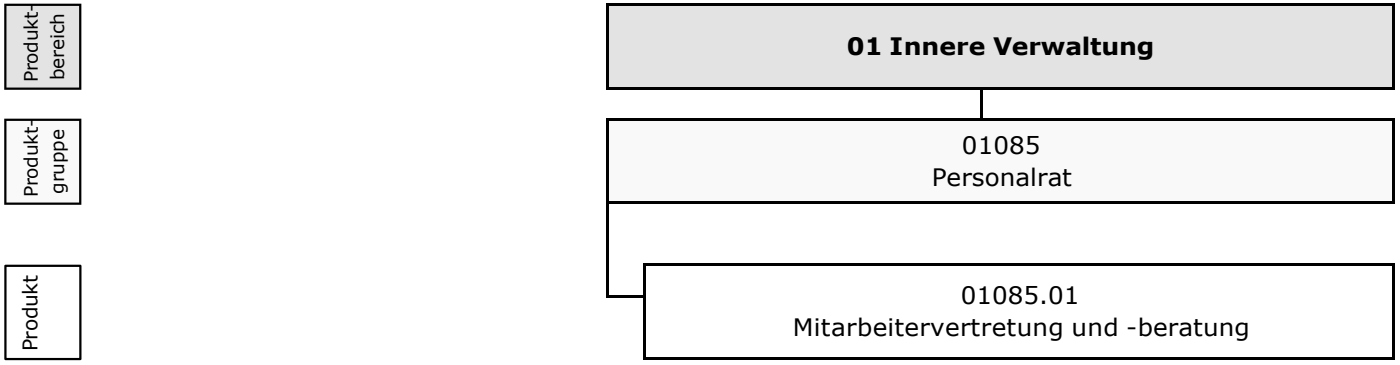
Haushaltsplan 2026/2027	Personalmanagement Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.849.606,11-	4.995.803-	**5.512.001-**	**5.700.556-**	5.781.633-	5.718.437-	5.787.729-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.199,71	1.016.996	**2.113.243**	**2.113.251**	2.113.252	2.113.252	2.113.253
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.199,58	526.485	**1.087.004**	**1.096.665**	1.104.184	1.100.811	1.108.911
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.128.605,98-	4.505.292-	**4.485.762-**	**4.683.970-**	4.772.566-	4.705.996-	4.783.387-

Haushaltsplan 2026/2027	Personalmanagement Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.751,33	7.000	**7.960**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	20.751,33	7.000	**7.960**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.751,33-	7.000-	**7.960-**	**4.000-**	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.751,33-	7.000-	**7.960-**	**4.000-**	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**



Haushaltsplan 2026/2027	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731,04	2.171	**2.130**	**1.458**	1.460	1.449	1.399
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.731,04*	*2.171*	***2.130***	***1.458***	*1.460*	*1.449*	*1.399*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,54	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.731,58	2.171	**2.130**	**1.458**	1.460	1.449	1.399
11	-	Personalaufwendungen	997.784,10	971.550	**985.374**	**1.012.472**	1.023.131	1.025.189	1.041.363
		darunter Beihilfen	*9.368,73*	*8.950*	***9.243***	***9.238***	*9.242*	*9.242*	*9.239*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*91.984,59*	*66.400*	***94.931***	***101.534***	*94.089*	*77.847*	*75.325*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172,11	18.079	**18.079**	**18.079**	18.079	18.079	18.079
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.731,04	1.558	**1.408**	**491**	271	260	210
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750,80	20.597	**28.097**	**28.097**	28.097	28.097	28.097
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.031.438,05	1.011.784	**1.032.958**	**1.059.139**	1.069.578	1.071.624	1.087.749
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.029.706,47-	1.009.613-	**1.030.828-**	**1.057.680-**	1.068.118-	1.070.175-	1.086.350-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.029.706,47-	1.009.613-	**1.030.828-**	**1.057.680-**	1.068.118-	1.070.175-	1.086.350-

Haushaltsplan 2026/2027	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.029.706,47-	1.009.613-	**1.030.828-**	**1.057.680-**	1.068.118-	1.070.175-	1.086.350-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.192,44	118.785	**135.004**	**137.114**	138.460	137.101	138.567
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.150.898,91-	1.128.398-	**1.165.833-**	**1.194.795-**	1.206.578-	1.207.277-	1.224.917-

Haushaltsplan 2026/2027	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	**3.000**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	4.600	**3.000**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	4.600-	**3.000-**	**3.000-**	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	4.600-	**3.000-**	**3.000-**	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Personalrat

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01085

Verantwortliche/r

Leiter Personalrat Herr Neubner

Kurzbeschreibung

Personalrat:
Umfangreiche Beratung und Information sowie Vertretung der Beschäftigen.
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	**3,00**	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,00	8,00	**8,00**	**8,00**	8,00	8,00	8,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	96	**95**	**96**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	85	**84**	**85**	85	85	85

Haushaltsplan 2026/2027	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731,04	2.171	**2.130**	**1.458**	1.460	1.449	1.399
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.731,04*	*2.171*	***2.130***	***1.458***	*1.460*	*1.449*	*1.399*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,54	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.731,58	2.171	**2.130**	**1.458**	1.460	1.449	1.399
11	-	Personalaufwendungen	997.784,10	971.550	**985.374**	**1.012.472**	1.023.131	1.025.189	1.041.363
		darunter Beihilfen	*9.368,73*	*8.950*	***9.243***	***9.238***	*9.242*	*9.242*	*9.239*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*91.984,59*	*66.400*	***94.931***	***101.534***	*94.089*	*77.847*	*75.325*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172,11	18.079	**18.079**	**18.079**	18.079	18.079	18.079
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.731,04	1.558	**1.408**	**491**	271	260	210
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750,80	20.597	**28.097**	**28.097**	28.097	28.097	28.097
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.031.438,05	1.011.784	**1.032.958**	**1.059.139**	1.069.578	1.071.624	1.087.749
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.029.706,47-	1.009.613-	**1.030.828-**	**1.057.680-**	1.068.118-	1.070.175-	1.086.350-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.029.706,47-	1.009.613-	**1.030.828-**	**1.057.680-**	1.068.118-	1.070.175-	1.086.350-

Haushaltsplan 2026/2027	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.029.706,47-	1.009.613-	**1.030.828-**	**1.057.680-**	1.068.118-	1.070.175-	1.086.350-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.192,44	118.785	**135.004**	**137.114**	138.460	137.101	138.567
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.150.898,91-	1.128.398-	**1.165.833-**	**1.194.795-**	1.206.578-	1.207.277-	1.224.917-

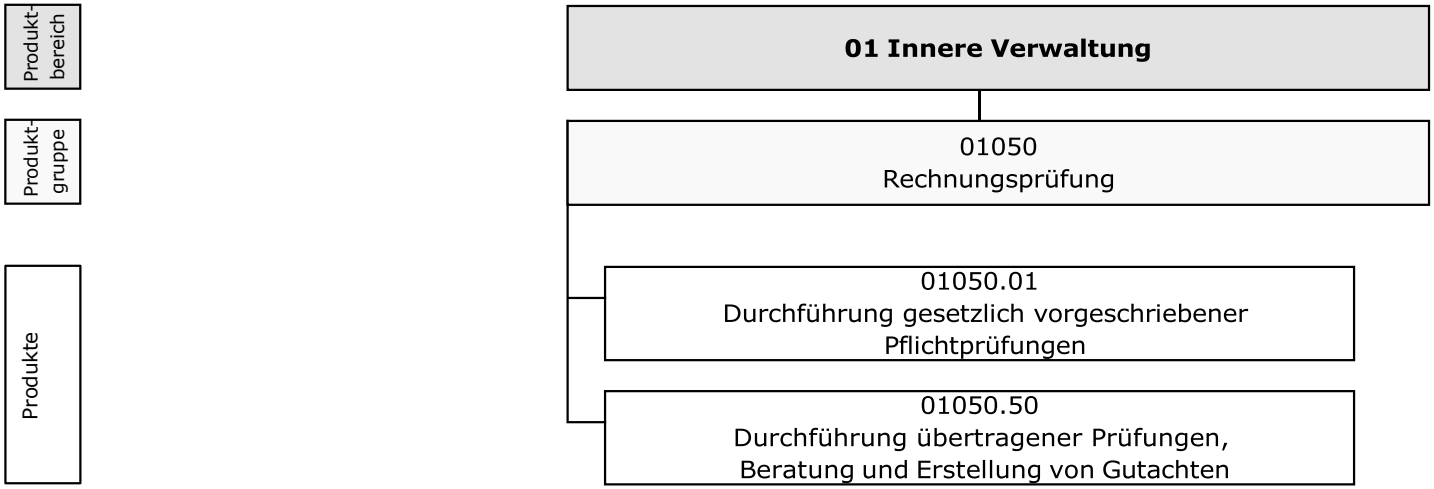
Haushaltsplan 2026/2027	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	**3.000**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	4.600	**3.000**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	4.600-	**3.000-**	**3.000-**	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	4.600-	**3.000-**	**3.000-**	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.600	**3.000**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**4.600-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	4.600	**3.000**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
Gesamtsaldo	**0,00**	**4.600-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			**0**				**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Leitung Amt 14 N. N.



		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,60	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	850.792,08	858.268	**980.428**	**1.007.927**	1.017.401	1.017.334	1.032.844
		darunter Beihilfen	*10.474,40*	*10.009*	***10.295***	***10.293***	*10.295*	*10.297*	*10.296*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*102.768,94*	*74.258*	***105.733***	***113.134***	*104.806*	*86.737*	*83.948*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,17	3.350	**3.350**	**3.350**	3.350	3.350	3.350
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.958,17*	*3.350*	***3.350***	***3.350***	*3.350*	*3.350*	*3.350*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55	**55**	**55**	55	55	55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,83	5.070	**5.070**	**5.070**	5.070	5.070	5.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	854.213,08	866.743	**988.903**	**1.016.402**	1.025.876	1.025.809	1.041.319
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	854.212,48-	866.743-	**988.903-**	**1.016.402-**	1.025.876-	1.025.809-	1.041.319-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	854.212,48-	866.743-	**988.903-**	**1.016.402-**	1.025.876-	1.025.809-	1.041.319-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	854.212,48-	866.743-	**988.903-**	**1.016.402-**	1.025.876-	1.025.809-	1.041.319-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.714,17	91.385	**101.101**	**102.998**	102.964	103.029	103.054
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	944.926,65-	958.128-	**1.090.004-**	**1.119.400-**	1.128.840-	1.128.838-	1.144.373-

Haushaltsplan 2026/2027	Rechnungsprüfungsamt	Leitung Amt 14 N. N.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	**3,00**	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,50	7,50	**7,50**	**7,50**	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	99	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	89	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Jahresabschlussprüfung	Anz.	0,65	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	1,00
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	**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	1,00
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	13,00	8,00	**8,00**	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Qualität								
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	50	70	**70**	**70**	70	70	70
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	222	220	**220**	**220**	220	220	220
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	**50**	**50**	50	50	50
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	222	220	**220**	**220**	220	220	220
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	262	200	**200**	**200**	200	200	200
Ressourcen								
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter*in	~~€~~	20	200	**200**	**200**	200	200	200
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Betätigungsprüfungen	Anz.	0,0	4,0	**4,0**	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Qualität								
Prüfungstage	Tg.	0	120	**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 2026/2027	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leitung Amt 14 N. N.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,60	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	850.792,08	858.268	**980.428**	**1.007.927**	1.017.401	1.017.334	1.032.844
		darunter Beihilfen	*10.474,40*	*10.009*	***10.295***	***10.293***	*10.295*	*10.297*	*10.296*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*102.768,94*	*74.258*	***105.733***	***113.134***	*104.806*	*86.737*	*83.948*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,17	3.350	**3.350**	**3.350**	3.350	3.350	3.350
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.958,17*	*3.350*	***3.350***	***3.350***	*3.350*	*3.350*	*3.350*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55	**55**	**55**	55	55	55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,83	5.070	**5.070**	**5.070**	5.070	5.070	5.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	854.213,08	866.743	**988.903**	**1.016.402**	1.025.876	1.025.809	1.041.319
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	854.212,48-	866.743-	**988.903-**	**1.016.402-**	1.025.876-	1.025.809-	1.041.319-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	854.212,48-	866.743-	**988.903-**	**1.016.402-**	1.025.876-	1.025.809-	1.041.319-

Haushaltsplan 2026/2027	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leitung Amt 14 N. N.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	854.212,48-	866.743-	**988.903-**	**1.016.402-**	1.025.876-	1.025.809-	1.041.319-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.714,17	91.385	**101.101**	**102.998**	102.964	103.029	103.054
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	944.926,65-	958.128-	**1.090.004-**	**1.119.400-**	1.128.840-	1.128.838-	1.144.373-

Haushaltsplan 2026/2027	Rechnungsprüfungsamt Produktgruppe 01050	Leitung Amt 14 N. N.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Rechnungsprüfungsamt Produktgruppe 01050	Leitung Amt 14 N. N.

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**					**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt-bereich

Produkt-gruppe

Produkte

17 Stiftungen

17010
Unselbstständige Stiftungen

17010.01
Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen

17010.02
Stiftung Augenheilanstalt

17010.03
Gretchen-Leonhard-Stiftung

17010.04
Leonhard-Stinnes-Stiftung

17010.05
August- und Josef Thyssen-Stiftung

17010.06
Heinrich-Thöne-Stiftung

17010.07
Somborn-Stiftung

17010.08
Familie-Feldmann-Stiftung

17010.09
Cläre und Hugo Stinnes Stiftung

17010.10
Irmgard und Werner Meller Stiftung

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836,80	758	**2.992**	**2.927**	2.927	2.927	2.898
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.836,80*	*758*	***2.992***	***2.927***	*2.927*	*2.927*	*2.898*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.165,00	44.460	**44.600**	**44.600**	44.600	44.600	44.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.665.763,16	2.860.164	**3.200.164**	**2.809.664**	2.809.664	2.809.664	2.809.664
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.716.764,96	2.905.382	**3.247.757**	**2.857.191**	2.857.191	2.857.191	2.857.162
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.572,49	2.603.395	**2.947.196**	**2.556.696**	2.556.696	2.556.696	2.556.696
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	967.265,39	916.628	**904.288**	**874.434**	869.464	867.684	839.310
15	-	Transferaufwendungen	1.418.731,40	2.314.344	**3.674.762**	**4.800.530**	5.015.648	5.230.765	5.445.883
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.899,45	8.005	**8.030**	**8.030**	8.030	8.030	8.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.178.468,73	5.842.372	**7.534.276**	**8.239.690**	8.449.838	8.663.175	8.849.919
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.461.703,77-	2.936.991-	**4.286.519-**	**5.382.499-**	5.592.647-	5.805.984-	5.992.757-
19	+	Finanzerträge	409.517,16	430.101	**534.372**	**545.029**	555.035	565.041	575.047
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	409.517,16	430.101	**534.372**	**545.029**	555.035	565.041	575.047
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.052.186,61-	2.506.890-	**3.752.147-**	**4.837.470-**	5.037.612-	5.240.943-	5.417.710-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.052.186,61-	2.506.890-	**3.752.147-**	**4.837.470-**	5.037.612-	5.240.943-	5.417.710-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.897.623,87	5.563.161	**5.958.808**	**6.134.131**	6.334.272	6.537.603	6.714.371
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.216.887,20	0	**1.270.521**	**1.110.521**	1.110.521	1.110.521	1.110.521
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.628.550,06	3.056.271	**936.140**	**186.140**	186.139	186.139	186.140

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	914.000,00	123	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	914.122,72	123	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	189.119,55	1.786.000	**936.000**	**186.000**	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.764,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	917.200,00	123	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.592.083,70	1.786.123	**4.508.123**	**2.808.123**	0	0	186.123	1.102.523	186.123
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	677.960,98-	1.786.000-	**936.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	677.960,98-	1.786.000-	**936.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbständigen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	54	41	**43**	**35**	34	33	32
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	**-0**	**-0**	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	115	107	**105**	**96**	96	96	96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0	-0	**-0**	**-0**	-0	-0	-0

Haushaltsplan 2026/2027	Unselbstständige Stiftung Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836,80	758	**2.992**	**2.927**	2.927	2.927	2.898
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.836,80*	*758*	***2.992***	***2.927***	*2.927*	*2.927*	*2.898*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.165,00	44.460	**44.600**	**44.600**	44.600	44.600	44.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.665.763,16	2.860.164	**3.200.164**	**2.809.664**	2.809.664	2.809.664	2.809.664
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.716.764,96	2.905.382	**3.247.757**	**2.857.191**	2.857.191	2.857.191	2.857.162
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.572,49	2.603.395	**2.947.196**	**2.556.696**	2.556.696	2.556.696	2.556.696
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	967.265,39	916.628	**904.288**	**874.434**	869.464	867.684	839.310
15	-	Transferaufwendungen	1.418.731,40	2.314.344	**3.674.762**	**4.800.530**	5.015.648	5.230.765	5.445.883
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.899,45	8.005	**8.030**	**8.030**	8.030	8.030	8.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.178.468,73	5.842.372	**7.534.276**	**8.239.690**	8.449.838	8.663.175	8.849.919
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.461.703,77-	2.936.991-	**4.286.519-**	**5.382.499-**	5.592.647-	5.805.984-	5.992.757-
19	+	Finanzerträge	409.517,16	430.101	**534.372**	**545.029**	555.035	565.041	575.047
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	409.517,16	430.101	**534.372**	**545.029**	555.035	565.041	575.047
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.052.186,61-	2.506.890-	**3.752.147-**	**4.837.470-**	5.037.612-	5.240.943-	5.417.710-

Haushaltsplan 2026/2027	Unselbstständige Stiftung Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.052.186,61-	2.506.890-	**3.752.147-**	**4.837.470-**	5.037.612-	5.240.943-	5.417.710-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.897.623,87	5.563.161	**5.958.808**	**6.134.131**	6.334.272	6.537.603	6.714.371
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.216.887,20	0	**1.270.521**	**1.110.521**	1.110.521	1.110.521	1.110.521
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.628.550,06	3.056.271	**936.140**	**186.140**	186.139	186.139	186.140

Haushaltsplan 2026/2027	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	914.000,00	123	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	914.122,72	123	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	189.119,55	1.786.000	**936.000**	**186.000**	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.764,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	917.200,00	123	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.592.083,70	1.786.123	**4.508.123**	**2.808.123**	0	0	186.123	1.102.523	186.123
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	677.960,98-	1.786.000-	**936.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	677.960,98-	1.786.000-	**936.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.17010.02.00.0.0001 Finanzanl. Stiftung Augenheilanstalt												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	112.000,00	0	0	0	0	0	0	112.700	0	0	1.812.400	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	112.700,00	0	0	0	0	0	0	112.700	0	0	3.339.600	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527.199-	0
Maßnahme: 3.17010.02.00.9.0001 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	477.051,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.937.885	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	477.051,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.937.885-	0
Maßnahme: 3.17010.03.00.0.0001 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	97.000,00	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	1.501.800	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	98.000,00	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	2.323.002	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821.202-	0
Maßnahme: 3.17010.04.00.0.0003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.572.000	2.622.000	0	0	0	0	0	0	23.076.340	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.572.000	2.622.000	0	0	0	0	0	0	75.164.712	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.088.372-**	**0**
Maßnahme: 3.17010.04.00.1.0001 LehrschwimmHB Heißen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	**750.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.600.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**	**2.350.000-**
Maßnahme: 3.17010.05.00.0.0001 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	425.000	0	0	4.650.600	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	425.000	0	0	10.525.948	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.875.348-**	**0**
Maßnahme: 3.17010.06.00.0.0001 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.												
Investitionszuwendungen	122,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10.307	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	62.000,00	123	**123**	**123**	0	0	123	62.823	123	0	1.277.468	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	62.700,00	123	**123**	**123**	0	0	123	62.823	123	0	3.583.537	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**577,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.295.762-**	**0**
Maßnahme: 3.17010.09.00.0.0001 Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	218.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	218.000	0	0	2.615.450	
Auszahlung für den Erwerb von	218.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	218.000	0	0	6.647.228	

Haushaltsplan 2026/2027	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	 EUR	 EUR
Finanzanlagen												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.031.778-**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	198.632,24	186.000	**186.000**	**186.000**	0	0	186.000	186.000	186.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**198.632,24-**	**186.000-**	**186.000-**	**186.000-**	**0**	**0**	**186.000-**	**186.000-**	**186.000-**	**50.000-**		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	914.122,72	123	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123	0	34.944.365	
Auszahlungen	1.592.083,70	1.786.123	**4.508.123**	**2.808.123**	0	0	186.123	1.102.523	186.123	50.000	108.121.913	
Gesamtsaldo	**677.960,98-**	**1.786.000-**	**936.000-**	**186.000-**	**0**	**0**	**186.000-**	**186.000-**	**186.000-**	**50.000-**	**73.177.547-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
04.00.0.0001 bis 04.00.0.0003	**Finanzanlagen diverser Stiftungen**	Das Stiftungsvermögen ist ertragssteigernd anzulegen. Die Rückflüsse sind wiederum ebenfalls anzulegen.
04.00.1.0001	**LehrschwimmHB Heißen**	Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung des Lehrschwimmbeckens des Hallenbads Heißen Yorckstr. Fördermittel in Höhe von insgesamt 3.796 T€ bewilligt (Drucksache V 23/0203-01).
04.10.7.0001	**Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1**	Ersatz von Außenspielgeräten auf Kinderspielplätzen und in Tageseinrichtungen für Kinder in allen Bezirken des Stadtgebietes, die aus Stiftungsmitteln finanziert werden.
05.10.7.0001	**Spielgeräte in Tageseinrichtungen-BV1**	
04.20.7.0001	**Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2**	
05.20.7.0001	**Spielgeräte in Tageseinrichtungen-BV2**	
04.30.7.0001	**Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3**	
05.30.7.0001	**Spielgeräte in Tageseinrichtungen-BV3**	

Bereiche des Dezernates II

Haushaltsplan 2026/2027 | **Finanzen, Beteiligungen, Immobilien und Digitales** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	30,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.650.774,82	17.194.377	**20.633.268**	**12.790.739**	6.564.306	6.298.133	6.319.564
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.324.669,78*	*5.709.674*	***6.510.787***	***6.662.523***	*6.462.051*	*6.236.023*	*6.257.454*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.152,97	119.200	**119.200**	**119.200**	119.200	119.200	119.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022.888,73	2.015.079	**2.066.194**	**2.072.134**	2.078.317	2.084.744	2.091.434
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.944,91	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.516.106,37	5.988.100	**5.982.099**	**5.982.099**	5.982.099	5.982.099	5.982.099
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*30.248,13*	*1.000.000*	***1.000.000***	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.608.492,42	3.900.000	**5.000.000**	**5.000.000**	4.300.000	4.400.000	4.400.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	23.966.330,22	29.220.256	**33.804.261**	**25.967.672**	19.047.422	18.887.676	18.915.797
11	-	Personalaufwendungen	28.244.880,88	31.325.904	**32.387.169**	**33.208.041**	33.780.144	34.185.846	34.797.836
		darunter Beihilfen	*162.965,26*	*174.997*	***153.980***	***153.981***	*153.998*	*153.984*	*153.988*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.591.542,17*	*1.298.287*	***1.581.419***	***1.692.409***	*1.567.726*	*1.297.072*	*1.255.488*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.638.664,09	31.131.165	**32.357.222**	**33.352.836**	34.112.232	34.991.412	36.244.331
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*38.884.983,02*	*28.304.838*	***30.102.979***	***31.439.524***	*32.308.915*	*33.227.053*	*34.418.656*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.454.235,74	16.648.709	**18.222.088**	**18.842.360**	18.933.503	18.315.770	18.519.318
15	-	Transferaufwendungen	32.796.075,50	43.560.177	**47.990.000**	**41.605.000**	37.606.000	39.606.000	41.656.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.702.574,36	18.632.548	**17.814.368**	**18.018.045**	18.899.703	20.683.289	19.370.209
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	135.836.430,57	141.298.503	**148.770.847**	**145.026.282**	143.331.582	147.782.316	150.587.694
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	111.870.100,35-	112.078.247-	**114.966.586-**	**119.058.610-**	124.284.159-	128.894.640-	131.671.896-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.799.619,46	1.650.843	**1.512.452**	**1.367.692**	1.216.265	1.057.865	892.166
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.799.619,46-	1.650.843-	**1.512.452-**	**1.367.692-**	1.216.265-	1.057.865-	892.166-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	113.669.719,81-	113.729.090-	**116.479.038-**	**120.426.302-**	125.500.424-	129.952.505-	132.564.062-

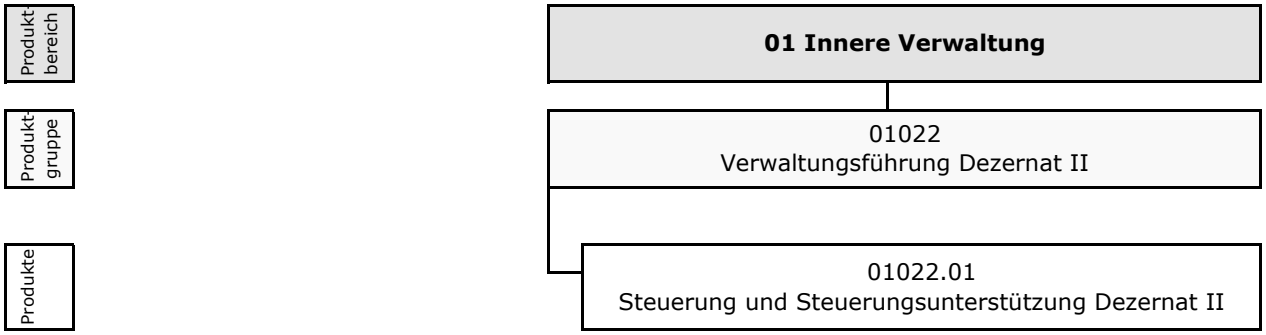
		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	113.669.719,81-	113.729.090-	**116.479.038-**	**120.426.302-**	125.500.424-	129.952.505-	132.564.062-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.847.713,73	82.085.723	**91.119.722**	**93.368.378**	94.943.607	96.036.465	96.202.355
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.784.066,01	8.414.311	**9.494.707**	**9.567.827**	9.554.696	9.568.314	9.083.056
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.606.072,09-	40.057.678-	**34.854.023-**	**36.625.751-**	40.111.514-	43.484.354-	45.444.764-

Hinweise

Aufgrund einer Organisationsänderung wurden das Amt für Digitalisierung (Amt 19),
die bisher dem Dezernat III zugeordnet waren, zum Dezernat II verlagert.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.573.520,58	20.747.904	**14.155.364**	**6.414.149**	0	0	6.067.149	6.929.149	9.708.802
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.574.720,58	21.747.904	**15.155.364**	**7.414.149**	0	0	7.067.149	7.929.149	10.708.802
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.516.500,00	220.000	**220.000**	**220.000**	0	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	31.839.725,66	49.471.086	**67.646.978**	**64.275.149**	50.695.000	58.890.000	64.834.149	52.645.149	29.220.802
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.096.330,73	4.820.580	**2.699.145**	**1.503.693**	0	0	925.628	878.482	2.359.911
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	105.452.556,39	54.511.666	**70.566.123**	**65.998.842**	50.695.000	58.890.000	65.979.777	53.743.631	31.800.713
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	101.877.835,81 -	32.763.762-	**55.410.758-**	**58.584.693-**	50.695.000-	58.890.000-	58.912.628-	45.814.482-	21.091.911-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	101.877.835,81 -	32.763.762-	**55.410.758-**	**58.584.693-**	50.695.000-	58.890.000-	58.912.628-	45.814.482-	21.091.911-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**



		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772,40	1.803	**2.034**	**1.001**	775	732	732
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.772,40*	*1.803*	***2.034***	***1.001***	*775*	*732*	*732*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,46	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.892,86	1.803	**2.034**	**1.001**	775	732	732
11	-	Personalaufwendungen	691.039,36	684.559	**787.748**	**811.184**	814.774	806.430	816.783
		darunter Beihilfen	*8.729,18*	*10.103*	***12.355***	***12.350***	*12.359*	*12.355*	*12.354*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*89.074,09*	*74.956*	***126.892***	***135.734***	*125.815*	*104.074*	*100.728*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,98	100	**100**	**100**	100	100	100
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,98*	*100*	***100***	***100***	*100*	*100*	*100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.772,40	2.044	**2.077**	**933**	551	508	508
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,53	6.130	**6.130**	**6.130**	6.130	6.130	6.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	695.168,27	692.834	**796.054**	**818.347**	821.556	813.168	823.521
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	693.275,41-	691.030-	**794.021-**	**817.346-**	820.780-	812.436-	822.789-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	693.275,41-	691.030-	**794.021-**	**817.346-**	820.780-	812.436-	822.789-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	693.275,41-	691.030-	**794.021-**	**817.346-**	820.780-	812.436-	822.789-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.508,54	0	**34**	**34**	34	34	34
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.830,30	76.680	**80.996**	**83.374**	82.990	83.381	83.023
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	768.597,17-	767.710-	**874.983-**	**900.686-**	903.736-	895.783-	905.778-

Haushaltsplan 2026/2027	Referat II	Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880,96	1.000	**1.400**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	880,96	1.000	**1.400**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	880,96-	1.000-	**1.400-**	**1.000-**	0	0	1.400-	1.000-	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	880,96-	1.000-	**1.400-**	**1.000-**	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	5,00	**5,00**	**5,00**	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90	90	**90**	**90**	90	90	90

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772,40	1.803	**2.034**	**1.001**	775	732	732
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.772,40*	*1.803*	***2.034***	***1.001***	*775*	*732*	*732*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,46	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.892,86	1.803	**2.034**	**1.001**	775	732	732
11	-	Personalaufwendungen	691.039,36	684.559	**787.748**	**811.184**	814.774	806.430	816.783
		darunter Beihilfen	*8.729,18*	*10.103*	***12.355***	***12.350***	*12.359*	*12.355*	*12.354*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*89.074,09*	*74.956*	***126.892***	***135.734***	*125.815*	*104.074*	*100.728*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,98	100	**100**	**100**	100	100	100
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,98*	*100*	***100***	***100***	*100*	*100*	*100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.772,40	2.044	**2.077**	**933**	551	508	508
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,53	6.130	**6.130**	**6.130**	6.130	6.130	6.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	695.168,27	692.834	**796.054**	**818.347**	821.556	813.168	823.521
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	693.275,41-	691.030-	**794.021-**	**817.346-**	820.780-	812.436-	822.789-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	693.275,41-	691.030-	**794.021-**	**817.346-**	820.780-	812.436-	822.789-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	693.275,41-	691.030-	**794.021-**	**817.346-**	820.780-	812.436-	822.789-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.321,76	76.680	**80.962**	**83.340**	82.956	83.347	82.989
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	768.597,17-	767.710-	**874.983-**	**900.686-**	903.736-	895.783-	905.778-

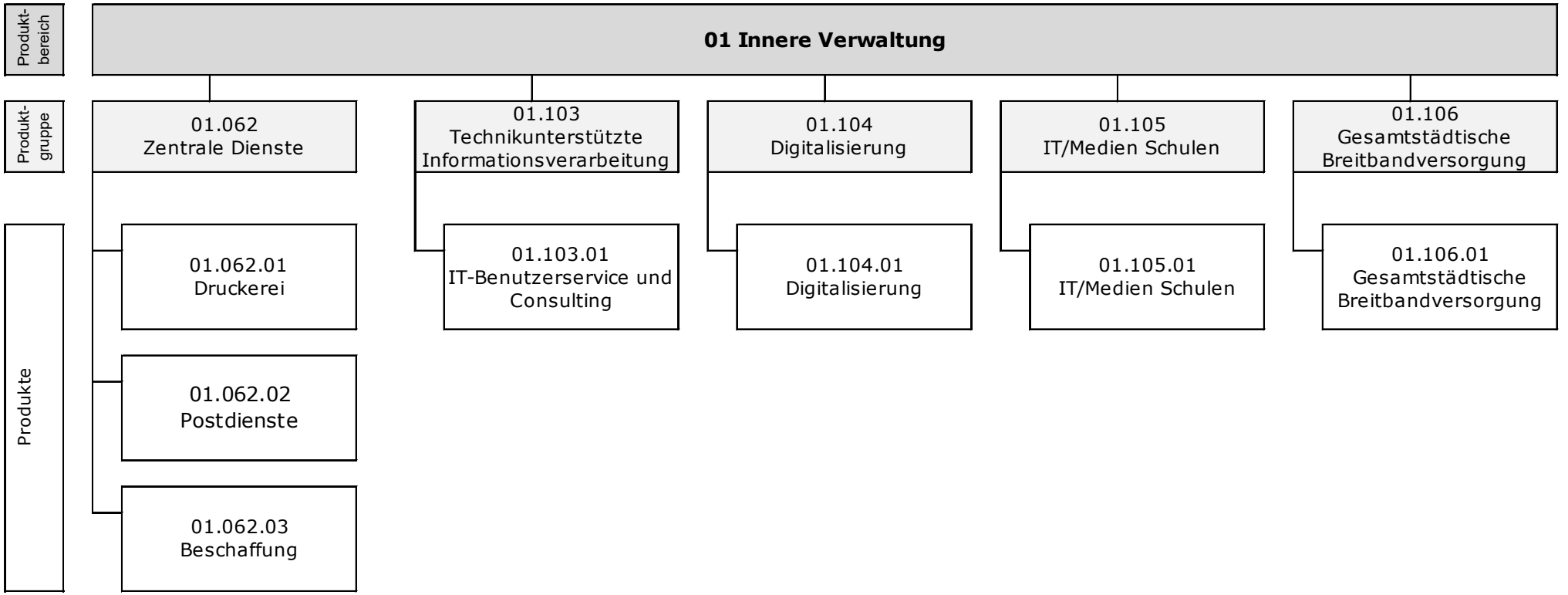
	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880,96	1.000	**1.400**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	880,96	1.000	**1.400**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	880,96-	1.000-	**1.400-**	**1.000-**	0	0	1.400-	1.000-	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	880,96-	1.000-	**1.400-**	**1.000-**	0	0	1.400-	1.000-	1.400-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	880,96	1.000	**1.400**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**880,96-**	**1.000-**	**1.400-**	**1.000-**	**0**	**0**	**1.400-**	**1.000-**	**1.400-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	880,96	1.000	**1.400**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.400	0	0	
Gesamtsaldo	**880,96-**	**1.000-**	**1.400-**	**1.000-**	**0**	**0**	**1.400-**	**1.000-**	**1.400-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	31.080.755,00	32.200.001	**33.990.000**	**35.605.000**	37.606.000	39.606.000	41.656.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	31.080.755,00	32.200.001	**33.990.000**	**35.605.000**	37.606.000	39.606.000	41.656.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.080.755,00-	32.200.001-	**33.990.000-**	**35.605.000-**	37.606.000-	39.606.000-	41.656.000-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	31.080.755,00-	32.200.001-	**33.990.000-**	**35.605.000-**	37.606.000-	39.606.000-	41.656.000-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	 **2026** **EUR**	 **2027** **EUR**	Planung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	31.080.755,00-	32.200.001-	**33.990.000-**	**35.605.000-**	37.606.000-	39.606.000-	41.656.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.080.755,00-	32.200.001-	**33.990.000-**	**35.605.000-**	37.606.000-	39.606.000-	41.656.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19)** | **Leiterin Amt 19 Frau Neubner**



Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Digitalisierung und IT	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.195,00	13.050.200	**16.108.033**	**8.081.277**	1.827.854	1.473.753	1.462.147
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*943.560,21*	*1.565.497*	***1.985.552***	***1.953.061***	*1.725.599*	*1.411.643*	*1.400.037*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.734,91	460.450	**461.750**	**461.750**	461.750	461.750	461.750
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.912,07	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.699,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.655.841,98	13.510.650	**16.569.783**	**8.543.027**	2.289.604	1.935.503	1.923.897
11	-	Personalaufwendungen	7.502.344,38	7.551.965	**7.734.423**	**7.931.041**	8.062.260	8.172.327	8.323.763
		darunter Beihilfen	*33.080,04*	*34.610*	***25.440***	***25.439***	*25.443*	*25.439*	*25.441*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*318.865,75*	*256.765*	***261.282***	***279.602***	*259.017*	*214.288*	*207.422*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.456,84	3.196.548	**3.213.477**	**2.990.260**	2.889.739	2.973.232	3.717.963
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.154.262,80*	*1.756.840*	***1.666.474***	***1.785.688***	*1.745.973*	*1.803.424*	*2.447.512*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	957.113,42	1.584.159	**2.073.274**	**2.102.704**	1.895.651	1.176.722	1.481.679
15	-	Transferaufwendungen	1.715.320,50	11.360.176	**14.000.000**	**6.000.000**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176.630,45	4.564.915	**3.748.486**	**3.530.596**	3.771.433	5.238.688	3.770.834
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	15.791.865,59	28.257.763	**30.769.659**	**22.554.601**	16.619.083	17.560.969	17.294.239
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.136.023,61-	14.747.113-	**14.199.876-**	**14.011.574-**	14.329.479-	15.625.465-	15.370.341-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	11.136.023,61-	14.747.113-	**14.199.876-**	**14.011.574-**	14.329.479-	15.625.465-	15.370.341-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	11.136.023,61-	14.747.113-	**14.199.876-**	**14.011.574-**	14.329.479-	15.625.465-	15.370.341-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.918.477,59	3.672.077	**4.215.048**	**4.220.927**	4.221.225	4.221.225	4.131.757
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.249,06	773.393	**994.177**	**1.029.179**	1.023.875	1.029.664	934.824
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.148.795,08-	11.848.429-	**10.979.006-**	**10.819.826-**	11.132.128-	12.433.904-	12.173.409-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Digitalisierung und IT	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.414.749,38	2.293.749	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.414.749,38	2.293.749	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.799.571,84	4.599.080	**1.492.245**	**947.193**	0	0	648.728	601.982	2.083.011
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.799.571,84	4.599.080	**1.492.245**	**947.193**	0	0	648.728	601.982	2.083.011
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	384.822,46-	2.305.331-	**1.492.245-**	**947.193-**	0	0	648.728-	601.982-	2.083.011-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	384.822,46-	2.305.331-	**1.492.245-**	**947.193-**	0	0	648.728-	601.982-	2.083.011-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,17	2,17	**2,17**	**2,17**	2,17	2,17	2,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,49	16,33	**16,33**	**16,33**	16,33	16,33	16,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	6	**6**	**5**	3	3	4
Personalaufwandsquote	%	48	50	**47**	**46**	47	47	48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	84	**83**	**80**	79	78	78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	45	**43**	**42**	43	43	44

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	69	70	**70**	**70**	70	70	70
Zufr. heit d. Kundsch.; Hausdr. mind. m. zufrieden bewertet	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
Leistungen								
Anz. der Aufträge	Stk.	2.528	2.600	**2.600**	**2.600**	2.600	2.600	2.600
- davon für Dritte	Stk.	97	100	**100**	**100**	100	100	100
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.649.073	5.700.000	**5.700.000**	**5.700.000**	5.700.000	5.700.000	5.700.000
- davon Farbe	Stk.	2.001.661	2.000.000	**2.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Qualität								
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	35	35	**35**	**35**	35	35	35
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	35	35	**35**	**35**	35	35	35
Ressourcen								
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	~~€~~	0,07	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	0,12
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,25	4,88	**4,88**	**4,88**	4,88	4,88	4,88
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	65	70	**70**	**70**	70	70	70
Zufr. heit d. Kundsch.; Postd. mind. m. zufrieden bewertet	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
Leistungen								
Poststücke	Stk.	1.164.355	1.150.000	**1.150.000**	**1.250.000**	1.150.000	1.200.000	1.300.000
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	351.426	400.000	**400.000**	**450.000**	400.000	450.000	500.000
ausgehende Poststücke	Stk.	812.929	750.000	**750.000**	**800.000**	750.000	750.000	800.000
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	45	45	**45**	**45**	45	45	45
Zustellungsleistung in km/Tag	km	72	72	**72**	**72**	72	72	72
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Kosten je Poststück inkl. Porto	~~€~~	1,22	1,25	**1,25**	**1,25**	1,25	1,25	1,25
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,93	6,52	**6,52**	**6,52**	6,52	6,52	6,52
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	60	60	**60**	**60**	60	60	60
Zufr. heit d. Kundsch.; Beschaff. mind. m. zufrieden bewertet	%	93	90	**90**	**90**	90	90	90
aufgrund der Servicequalität	%	95	90	**90**	**90**	90	90	90
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	86	90	**90**	**90**	90	90	90
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	90	90	**90**	**90**	90	90	90
Leistungen								
Beschaffungsvorgänge	Anz.	454	511	**511**	**511**	511	511	511
Direktkauf	Anz.	441	500	**500**	**500**	500	500	500
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	2	4	**4**	**4**	4	4	4
beschränkte Auschreibung UVgO	Anz.	5	1	**1**	**1**	1	1	1
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	5	5	**5**	**5**	5	5	5
Umfang Beschaffung	€	3.372.954	3.400.000	**3.400.000**	**3.400.000**	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Qualität								
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ressourcen								
Admin. Aufwand je 1000 ~~€~~ Beschaffung	~~€~~	168,93	170,00	**170,00**	**170,00**	170,00	170,00	170,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,47	5,52	**5,52**	**5,52**	5,52	5,52	5,52
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Haushaltsplan 2026/2027	Zentrale Dienste Produktgruppe 01062	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.886,48	110.782	**76.642**	**73.642**	19.551	15.911	38.965
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*62.886,48*	*110.782*	***76.642***	***73.642***	*19.551*	*15.911*	*38.965*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.928,64	72.200	**73.500**	**73.500**	73.500	73.500	73.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.582,27	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	141.397,39	182.982	**150.142**	**147.142**	93.051	89.411	112.465
11	-	Personalaufwendungen	1.235.263,39	1.257.718	**1.266.102**	**1.300.185**	1.316.170	1.323.743	1.345.711
		darunter Beihilfen	*8.762,24*	*8.672*	***9.461***	***9.463***	*9.464*	*9.465*	*9.464*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*95.516,39*	*64.334*	***97.170***	***104.009***	*96.341*	*79.726*	*77.157*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.670,16	470.100	**490.952**	**512.888**	505.179	522.153	520.158
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*23.036,18*	*27.000*	***27.540***	***28.150***	*28.150*	*28.150*	*28.150*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.246,28	61.877	**60.317**	**103.637**	65.828	59.198	63.355
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.712,58	801.080	**886.925**	**892.835**	896.244	893.413	896.581
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.593.892,41	2.590.776	**2.704.296**	**2.809.546**	2.783.421	2.798.508	2.825.805
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.452.495,02-	2.407.793-	**2.554.154-**	**2.662.404-**	2.690.370-	2.709.097-	2.713.341-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.452.495,02-	2.407.793-	**2.554.154-**	**2.662.404-**	2.690.370-	2.709.097-	2.713.341-

Haushaltsplan 2026/2027	Zentrale Dienste Produktgruppe 01062	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.452.495,02-	2.407.793-	**2.554.154-**	**2.662.404-**	2.690.370-	2.709.097-	2.713.341-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.448,86	1.856.779	**2.299.569**	**2.299.569**	2.299.569	2.299.569	2.299.569
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.842,54	226.882	**257.918**	**264.132**	263.059	264.172	263.127
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.321.888,70-	777.896-	**512.503-**	**626.967-**	653.860-	673.700-	676.899-

Haushaltsplan 2026/2027	Zentrale Dienste Produktgruppe 01062	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.190,44	5.000	**29.200**	**395.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	16.190,44	5.000	**29.200**	**395.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.190,44-	5.000-	**29.200-**	**395.000-**	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.190,44-	5.000-	**29.200-**	**395.000-**	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.01062.03.00.9.0001 bewegl. Anlagevermögen												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.239,63	0	**21.000**	**125.000**	0	0	0	0	0	0	26.825	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.239,63-**	**0**	**21.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.825-**	**0**
Maßnahme: 3.01062.03.00.9.0002 Rollout Multifunktionsgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**270.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	950,81	0	**3.200**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**950,81-**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	16.190,44	5.000	**29.200**	**395.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0	31.825	
Gesamtsaldo	**16.190,44-**	**5.000-**	**29.200-**	**395.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**31.825-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
03.00.9.0001	**Bew. Anlagevermögen**	2027: Ersatzbedarfe für eine große Falzmaschine und eine kleine Kuvertiermaschine.
03.00.9.0002	**Rollout Multifunktionsgeräte**	2027: Die TA-Systeme wurden im Rahmen einer WiBe 2019 auf der Grundlage einer Nutzungsdauer von 7 Jahren betrachtet. Danach muss in 2027 von einem Gesamtaustausch von derzeit ca. 140 Multifunktionssystemen ausgegangen werden.

Technikunt. Informationsverarbeitung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,63	3,63	**3,63**	**3,63**	3,63	3,63	3,63
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	41,89	47,42	**47,42**	**47,42**	47,42	47,42	47,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	9	**8**	**8**	7	7	7
Personalaufwandsquote	%	61	57	**53**	**56**	55	48	50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	30	**27**	**27**	26	23	24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	54	**50**	**53**	52	46	48

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
IT Dienstl.; Externe Kundschaft	Anz.	57	57	**57**	**57**	57	57	57
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	35	40	**40**	**40**	40	40	40
aufgrund der Servicequalität	%	96	90	**90**	**90**	90	90	90
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	92	90	**90**	**90**	90	90	90
Zufr. heit d. Kundsch.; IT Ben. mind. m. zufrieden bewertet	%	94	90	**90**	**90**	90	90	90
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	87	85	**85**	**85**	85	85	85
Leistungen								
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	27.364	27.000	**27.000**	**27.000**	27.000	27.000	27.000
- sofort gelöst	Anz.	3.336	3.300	**3.300**	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Serversysteme	Stk.	436	460	**460**	**475**	486	486	486
IT-Arbeitsplatz	Anz.	3.172	3.172	**3.172**	**3.172**	3.172	3.172	3.172
- virtuelle Basissysteme	Stk.	22	28	**28**	**30**	30	30	30
- 1:1 Server	Stk.	17	22	**22**	**25**	26	26	26
- virtuelle Server	Stk.	397	410	**410**	**420**	430	430	430
Consulting; externe Personentage	Anz.	0	4	**4**	**4**	4	4	4
Endgeräte als Client am Server	Stk.	3.172	3.172	**3.172**	**3.172**	3.172	3.172	3.172
- PC Systeme	Stk.	1.785	225	**225**	**225**	225	225	225
- Notebooks	Stk.	1.387	2.947	**2.947**	**2.947**	2.947	2.947	2.947
Mobile Endgeräte (Notebooks + Tablets + Online-Handys, etc.)	Stk.	2.726	3.800	**3.800**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	151	151	**151**	**151**	151	151	151
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	657	690	**690**	**700**	720	750	750
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	21,00	23,00	**23,00**	**24,00**	24,00	25,00	25,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	199.436	204.000	**204.000**	**204.000**	204.000	204.000	204.000
Qualität								
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	99,98	99,80	**99,80**	**99,80**	99,80	99,80	99,80
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	**50**	**50**	50	50	50
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	18,91	20,00	**20,00**	**20,00**	20,00	20,00	20,00
Aufwand Betrieb	VZÄ	14	14	**14**	**14**	14	14	14

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Endgeräte pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	227,00	227,00	**227,00**	**227,00**	227,00	227,00	227,00
Endgerät pro VZÄ UHD	Anz.	1.586	1.586	**1.586**	**1.586**	1.586	1.586	1.586
Meldungen je Endgerät	Anz.	8,7	8,5	**8,5**	**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	2,5
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,0000	0,1000	**0,1000**	**0,1000**	0,1000	0,1000	0,1000
Anzahl der Endgerät < 5 Jahre	Stk.	3.172	3.172	**3.172**	**3.172**	3.172	3.172	3.172
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,0000	0,2000	**0,2000**	**0,2000**	0,2000	0,2000	0,2000
Anzahl der Endgerät > 5 Jahre	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	140	120	**120**	**110**	100	90	90
Umsatz mit Dritten (Software)	€	142.172	150.000	**150.000**	**150.000**	151.000	151.000	151.000
Ressourcen								
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	1.017,12	1.050,00	**1.050,00**	**1.050,00**	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	117,85	120,00	**120,00**	**120,00**	120,00	120,00	120,00
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	358,00	380,00	**380,00**	**380,00**	380,00	380,00	380,00
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	25,46	**25,46**	**25,46**	25,46	25,46	25,46
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskkosten)	€	196,00	200,00	**200,00**	**200,00**	200,00	200,00	200,00
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	20,91	22,00	**22,00**	**22,00**	22,00	22,00	22,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	597,64	600,00	**600,00**	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Personaleinsatz (Infrast.) insg.	VZÄ	20,0	23,0	**23,0**	**23,0**	23,0	23,0	23,0
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfalllzeiten bei der Kundschaft

Haushaltsplan 2026/2027	Technikunt. Informationsverarbeitung Produktgruppe 01103	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.458,28	435.968	**362.058**	**313.506**	253.793	353.442	372.972
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*363.846,48*	*435.968*	***362.058***	***313.506***	*253.793*	*353.442*	*372.972*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.717,00	388.250	**388.250**	**388.250**	388.250	388.250	388.250
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.792,97	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.699,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	770.968,25	824.218	**750.308**	**701.756**	642.043	741.692	761.222
11	-	Personalaufwendungen	4.482.269,81	4.475.804	**4.772.500**	**4.893.644**	4.975.368	5.044.839	5.138.723
		darunter Beihilfen	*15.249,64*	*17.635*	***14.900***	***14.898***	*14.901*	*14.896*	*14.899*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*137.111,28*	*130.829*	***153.031***	***163.739***	*151.693*	*125.476*	*121.474*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.369,33	2.086.697	**2.026.897**	**1.801.514**	1.760.941	1.821.218	2.561.653
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*968.488,98*	*1.515.459*	***1.350.797***	***1.436.814***	*1.382.666*	*1.435.375*	*2.074.573*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	373.600,90	555.784	**565.029**	**545.175**	540.739	490.819	739.186
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.715,32	2.596.770	**1.589.373**	**1.507.045**	1.743.780	3.212.657	1.740.409
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.347.955,36	9.715.054	**8.953.799**	**8.747.378**	9.020.828	10.569.533	10.179.970
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.576.987,11-	8.890.837-	**8.203.491-**	**8.045.622-**	8.378.785-	9.827.840-	9.418.748-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	6.576.987,11-	8.890.837-	**8.203.491-**	**8.045.622-**	8.378.785-	9.827.840-	9.418.748-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.576.987,11-	8.890.837-	**8.203.491-**	**8.045.622-**	8.378.785-	9.827.840-	9.418.748-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.466.385,28	1.815.298	**1.832.188**	**1.832.188**	1.832.188	1.832.188	1.832.188
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.493,67	414.068	**497.149**	**515.362**	512.150	515.463	512.403
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.580.095,50-	7.489.607-	**6.868.452-**	**6.728.795-**	7.058.746-	8.511.115-	8.098.963-

Haushaltsplan 2026/2027	Technikunt. Informationsverarbeitung Produktgruppe 01103	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.637,42	1.558.755	**595.725**	**199.100**	0	0	378.350	331.604	1.791.208
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	397.637,42	1.558.755	**595.725**	**199.100**	0	0	378.350	331.604	1.791.208
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	397.637,42-	1.558.755-	**595.725-**	**199.100-**	0	0	378.350-	331.604-	1.791.208-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	397.637,42-	1.558.755-	**595.725-**	**199.100-**	0	0	378.350-	331.604-	1.791.208-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.01103.01.00.0.0001 Erwerb von Software												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.438,57	67.806	**220.000**	**0**	0	0	0	97.928	0	0	141.927	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.438,57-**	**67.806-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.928-**	**0**	**0**	**141.927-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.0.0002 NAS Speichern.Softw.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	955.000	0	600.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**955.000-**	**0**	**600.000-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.7.0002 Infrastruktureinr.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.951,99	30.000	**27.500**	**10.000**	0	0	10.000	35.000	10.000	0	323.720	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**142.951,99-**	**30.000-**	**27.500-**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**323.720-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.9.0001 Bildschirmarb.plätze												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.907,20	112.612	**45.600**	**45.600**	0	0	45.600	45.600	45.600	0	521.519	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**139.907,20-**	**112.612-**	**45.600-**	**45.600-**	**0**	**0**	**45.600-**	**45.600-**	**45.600-**	**0**	**521.519-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.9.0002 Erw.Netzwerkkomponente												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.364,43	233.162	**70.500**	**70.500**	0	0	70.500	102.500	107.200	0	295.526	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.364,43-**	**233.162-**	**70.500-**	**70.500-**	**0**	**0**	**70.500-**	**102.500-**	**107.200-**	**0**	**295.526-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.9.0003 NAS Speichern.Hardw.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	300.000	**0**	**50.000**	0	0	150.000	0	475.000	0	300.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**475.000-**	**0**	**300.000-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.9.0004 Aufbau Firewall												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	16.000	**31.000**	**0**	0	0	50.000	8.826	63.283	0	16.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**16.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**8.826-**	**63.283-**	**0**	**16.000-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.9.0005 Ersatz v. Servern												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	194.175	**196.125**	**18.000**	0	0	47.250	36.750	130.125	0	194.175	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**194.175-**	**196.125-**	**18.000-**	**0**	**0**	**47.250-**	**36.750-**	**130.125-**	**0**	**194.175-**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	19.975,23	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.975,23-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	397.637,42	1.558.755	**595.725**	**199.100**	0	0	378.350	331.604	1.791.208	0	2.392.868	
Gesamtsaldo	**397.637,42-**	**1.558.755-**	**595.725-**	**199.100-**	**0**	**0**	**378.350-**	**331.604-**	**1.791.208-**	**0**	**2.392.868-**	

Haushaltsplan 2026/2027	Technikunt. Informationsverarbeitung Produktgruppe 01103	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.0.0001	**Erwerb von Software**	2025: Upgrade "Exchange" und Erwerb eines aktuellen Office-Produktes 2026: Ablösung FS KFZ und Ersatz IPS durch WAF 2029: Ersatz Microsoft Office-Pakete
01.00.0.0002	**NAS Speichern. Softw.**	2030: Austausch d. Komponenten für NAS-Speichernetzwerk aufgrund Vertragsende f. Wartungs- und Pflege (Anteil Software)
01.00.9.0001	**Bildschirmarbeitsplätze**	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen 2025 - 2030: Pauschale Mittel für Ersatzbeschaffungen Hardware 2025 - 2030: Pauschale Mittel für Ersatzmaßnahmen Notebooks 2025: DV Telearbeit (zusätzliche Docks und Headsets)
01.00.9.0002	**Erw.Netzwerkkomponenten**	2026 – 2030: Ersatz und Wartung von Netzwerkkomponenten auf Grundlage der heute herstellerseits zugesicherten Wartungszeiträumen
01.00.9.0003	**NAS Speichern.Hardw.**	2027, 2028 und 2030: Austausch d. Komponenten für NAS-Speichernetzwerk aufgrund Vertragsende f. Wartungs- und Pflege (Anteil Hardware)
01.00.9.0004	**Aufbau und Erweiterung Firewall**	2026, 2028 - 2030: Erweiterung der Firewall-Landschaft aufgrund Netzwerksegmentierung an Außenstandorten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der städtischen IT-Infrastruktur.
01.00.9.0005	**Austausch von Servern**	2026 - 2030: Austausch von Servern zur Gewährleistung der Aufrechterhaltung d. allgemeinen Dienstbetriebs sowie Aktualisierung von Software

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,07	1,07	**1,07**	**1,07**	1,07	1,07	1,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,28	9,32	**9,32**	**9,32**	9,32	9,32	9,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	70	59	**51**	**56**	59	59	58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	57	**48**	**54**	56	56	56

Produktinformationen

Produkt

0110104 Digitalisierung

Ziele

Qualität- und Effizienzerhöhung des Verwaltungshandelns. Medienbruchfreie Arbeitsprozesse durch Softwareeinführungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	67	70	**70**	**70**	70	70	70
aufgrund der Servicequalität	%	75	80	**80**	**80**	80	80	80
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	75	80	**80**	**80**	80	80	80
Zufriedenh. d. Kundschaft.; mind. m. zufrieden bewertet	%	75	80	**80**	**80**	80	80	80
aufgrund des Personalverhaltens	%	75	80	**80**	**80**	80	80	80
aufgrund der Erreichbarkeit	%	75	80	**80**	**80**	80	80	80
Leistungen								
Consulting; externe Personentage	Anz.	43	40	**40**	**40**	40	40	40
Qualität								
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	32	35	**35**	**40**	40	45	45
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	25	30	**30**	**35**	35	40	40
Ressourcen								
Summe Personaleinsatz Prozessmanagement	VZÄ	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Personaleinsatz insg. Dokumentenmanagementsysteme	VZÄ	3	4	**4**	**4**	4	4	4

Haushaltsplan 2026/2027	Digitalisierung Produktgruppe 01104	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918,05	6.792	**9.330**	**8.959**	8.832	18.622	17.022
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.918,05*	*6.792*	***9.330***	***8.959***	*8.832*	*18.622*	*17.022*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.089,27	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	9.007,80	6.792	**9.330**	**8.959**	8.832	18.622	17.022
11	-	Personalaufwendungen	839.603,77	868.455	**703.297**	**720.449**	734.408	748.221	763.015
		darunter Beihilfen	*8.131,27*	*7.597*	***378***	***377***	*378*	*378*	*377*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*78.397,65*	*56.365*	***3.879***	***4.149***	*3.844*	*3.180*	*3.077*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.083,55	240.345	**341.622**	**321.857**	269.558	275.800	282.090
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*27.875,66*	*104.955*	***175.991***	***208.583***	*222.958*	*227.700*	*232.590*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.980,36	50.477	**69.505**	**96.958**	106.027	116.151	121.012
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.237,44	321.210	**277.501**	**136.029**	136.723	137.932	139.158
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.197.905,12	1.480.488	**1.391.925**	**1.275.293**	1.246.716	1.278.104	1.305.275
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.188.897,32-	1.473.695-	**1.382.595-**	**1.266.334-**	1.237.883-	1.259.482-	1.288.252-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.188.897,32-	1.473.695-	**1.382.595-**	**1.266.334-**	1.237.883-	1.259.482-	1.288.252-

Haushaltsplan 2026/2027	Digitalisierung Produktgruppe 01104	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.188.897,32-	1.473.695-	**1.382.595-**	**1.266.334-**	1.237.883-	1.259.482-	1.288.252-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.712,10	54.120	**62.739**	**64.604**	64.028	64.624	64.069
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.242.609,42-	1.527.815-	**1.445.334-**	**1.330.938-**	1.301.911-	1.324.106-	1.352.321-

Haushaltsplan 2026/2027	Digitalisierung Produktgruppe 01104	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.204,88	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	59.204,88	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.814,34	233.692	**321.490**	**141.743**	0	0	51.743	51.743	51.743
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.814,34	233.692	**321.490**	**141.743**	0	0	51.743	51.743	51.743
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	53.390,54	233.692-	**321.490-**	**141.743-**	0	0	51.743-	51.743-	51.743-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	53.390,54	233.692-	**321.490-**	**141.743-**	0	0	51.743-	51.743-	51.743-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 9.02.01104.01.00.0.0001 Erwerb von DMS Lizenzen												
Investitionszuwendungen	30.454,48	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	30.454	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.814,34	131.938	**178.560**	**141.743**	0	0	51.743	51.743	51.743	0	177.638	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.640,14**	**131.938-**	**178.560-**	**141.743-**	**0**	**0**	**51.743-**	**51.743-**	**51.743-**	**0**	**147.183-**	**0**
Maßnahme: 9.02.01104.01.00.0.0005 Erwerb process Studio												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	101.754	**56.530**	**0**	0	0	0	0	0	0	101.754	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**101.754-**	**56.530-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.754-**	**0**
Maßnahme: 9.02.01104.01.00.9.0001 Einführung SelfService-Terminals												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**71.400**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**71.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	28.750,40	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**15.000**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.750,40**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Digitalisierung Produktgruppe 01104	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	59.204,88	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	30.454	
Auszahlungen	5.814,34	233.692	**321.490**	**141.743**	0	0	51.743	51.743	51.743	0	279.392	
Gesamtsaldo	**53.390,54**	**233.692-**	**321.490-**	**141.743-**	**0**	**0**	**51.743-**	**51.743-**	**51.743-**	**0**	**248.937-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Digitalisierung	Leiterin Amt 19 Frau Neubner
	Produktgruppe 01104	

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.0.0001	**Erwerb von DMS Lizenzen**	2026 - 2030: Datenbündelung und -strukturierung durch DMS
01.00.0.0005	**Erwerb process studio**	2026: Software-Erwerb process studio
01.00.9.0001	**Einführung SelfService-Terminals**	2026: Einführung eines SelfService-Terminals - Bürgeramt

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,12	0,12	**0,12**	**0,12**	0,12	0,12	0,12
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,48	10,56	**10,56**	**10,56**	10,56	10,56	10,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	71	40	**45**	**45**	44	39	36
Personalaufwandsquote	%	30	29	**25**	**26**	27	34	34
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69	39	**44**	**44**	43	38	35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	29	29	**24**	**25**	27	33	33

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	36	40	**40**	**40**	40	40	40
aufgrund der Servicequalität	%	100	90	**90**	**90**	90	90	90
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	86	80	**80**	**80**	80	80	80
Kundenzufr.; mind. m. zufrieden bewertet	%	95	90	**90**	**90**	90	90	90
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	93	85	**85**	**85**	85	85	85
Summe Anzahl der betreuten Schulstandorte	Anz.	46	46	**46**	**46**	46	46	46
Summe mobile Endgeräte (Schüler*innen/Lehrer*innen)	Anz.	11.665	11.830	**11.830**	**11.830**	11.830	11.830	11.830
Bearbeitete Meldungen Schul-IT	Anz.	2.194	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Leistungen								
Consulting; externe Personentage	Anz.	105	110	**110**	**110**	110	110	110
Anzahl betreute Server	Anz.	60	70	**70**	**75**	80	85	85
Anzahl betreute Netzwerkinfrastrukturen	Anz.	47	47	**47**	**47**	47	47	47
Qualität								
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	42	45	**45**	**45**	45	45	45
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	30	40	**40**	**40**	40	40	40
Ressourcen								
Summe Personaleinsatz IT-Installationen in Schulen	VZÄ	9	11	**11**	**11**	11	11	11
Kosten je mobiles Endgerät	~~€~~	500	500	**500**	**500**	500	500	500

Haushaltsplan 2026/2027	IT/ Medien Schulen Produktgruppe 01105	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017.560,49	1.073.994	**1.599.613**	**1.619.049**	1.505.523	1.085.768	1.033.167
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*512.858,00*	*1.011.884*	***1.537.503***	***1.556.939***	*1.443.413*	*1.023.658*	*971.057*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.536,35	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.019.096,84	1.073.994	**1.599.613**	**1.619.049**	1.505.523	1.085.768	1.033.167
11	-	Personalaufwendungen	843.900,48	857.442	**895.752**	**917.527**	935.213	952.507	971.297
		darunter Beihilfen	*885,57*	*670*	***647***	***647***	*647*	*647*	*647*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.441,75*	*4.970*	***6.649***	***7.112***	*6.590*	*5.452*	*5.275*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.120,80	349.406	**309.006**	**309.001**	309.061	309.061	309.062
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*134.861,98*	*109.426*	***112.146***	***112.141***	*112.199*	*112.199*	*112.199*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	516.234,56	915.983	**1.378.406**	**1.356.921**	1.183.049	510.549	558.124
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.938,54	845.855	**994.687**	**994.687**	994.686	994.686	994.686
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.832.194,38	2.968.686	**3.577.851**	**3.578.136**	3.422.009	2.766.803	2.833.169
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	813.097,54-	1.894.692-	**1.978.238-**	**1.959.087-**	1.916.486-	1.681.035-	1.800.002-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	813.097,54-	1.894.692-	**1.978.238-**	**1.959.087-**	1.916.486-	1.681.035-	1.800.002-

Haushaltsplan 2026/2027	IT/ Medien Schulen Produktgruppe 01105	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	813.097,54-	1.894.692-	**1.978.238-**	**1.959.087-**	1.916.486-	1.681.035-	1.800.002-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.423,52	71.591	**85.014**	**87.590**	86.923	87.613	86.973
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	892.521,06-	1.966.283-	**2.063.252-**	**2.046.677-**	2.003.410-	1.768.649-	1.886.975-

Haushaltsplan 2026/2027	IT/ Medien Schulen Produktgruppe 01105	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355.544,50	2.293.749	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.355.544,50	2.293.749	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379.929,64	2.801.633	**545.830**	**211.350**	0	0	213.635	213.635	235.060
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.379.929,64	2.801.633	**545.830**	**211.350**	0	0	213.635	213.635	235.060
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.385,14-	507.884-	**545.830-**	**211.350-**	0	0	213.635-	213.635-	235.060-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	24.385,14-	507.884-	**545.830-**	**211.350-**	0	0	213.635-	213.635-	235.060-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.01105.01.00.9.0001 Neue Medien wfS												
Investitionszuwendungen	3.261,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.661	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.433,34	188.022	480.830	146.350	0	0	148.635	148.635	170.060	0	345.349	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.172,11-	188.022-	480.830-	146.350-	0	0	148.635-	148.635-	170.060-	0	303.687-	0
Maßnahme: 9.02.01105.01.00.9.0001 DigitalPakt-Schule wfS												
Investitionszuwendungen	804.660,38	2.293.749	0	0	0	0	0	0	0	0	3.286.017	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	837.386,39	2.548.611	0	0	0	0	0	0	0	0	3.516.190	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.726,01-	254.862-	0	0	0	0	0	0	0	0	230.172-	0
Maßnahme: 9.02.01105.01.10.9.0001 DigitalPakt-Schule BV 1												
Investitionszuwendungen	152.182,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.695	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.893,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.650	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.710,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.954-	0
Maßnahme: 9.02.01105.01.10.9.0002 Screens DigiPakt BV1												
Investitionszuwendungen	93.726,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.727	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.739,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.224	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.987,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.496-	0

Haushaltsplan 2026/2027	IT/ Medien Schulen Produktgruppe 01105	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	301.713,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	219.476,96	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.236,45	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	1.355.544,50	2.293.749	0	0	0	0	0	0	0	0	3.583.099	
Auszahlungen	1.379.929,64	2.801.633	545.830	211.350	0	0	213.635	213.635	235.060	0	4.154.412	
Gesamtsaldo	24.385,14-	507.884-	545.830-	211.350-	0	0	213.635-	213.635-	235.060-	0	571.312-	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	IT/Medien Schulen	Leiterin Amt 19 Frau Neubner
	Produktgruppe 01105	

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.9.0001	**Neue Medien weiterf. Schulen**	2026 - 2030: Ausstattung weiterf. Schulen mit interaktiven Tafeln nach Durchführungsfrist d. Digitalpaktes Schule und Ersatzbeschaffung Endgeräte. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus der Schul- und Bildungspauschale.
9.02….01.00.9.0001	**Digital-Pakt Schule weiterf. Schulen**	Das Projekt wurde in 2025 abgeschlossen. Der Eigenanteil wurde durch die Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Gesamtstädtische Breitbandversorgung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01106

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	**0,01**	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,04	1,05	**1,05**	**1,05**	1,05	1,05	1,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,26	0,01	**99,42**	**98,73**	27,48	0,01	0,01
Personalaufwandsquote	%	5,57	65,43	**0,68**	**1,62**	69,20	69,60	70,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	93,89	0,01	**99,37**	**98,59**	26,01	0,01	0,01
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,54	61,98	**0,68**	**1,61**	65,50	65,89	66,35

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).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
gefördert realisierter Tiefbau in km	km	63	39	**39**	**0**	0	0	0
gefördert neugeschaffene Glasfaser in km	km	66	110	**110**	**0**	0	0	0
gefördert neugeschaffene Leerrohre in km	km	60	65	**65**	**0**	0	0	0
gefördert erschlossene institutionelle Nachfrager*Innen	Anz.	20	10	**10**	**0**	0	0	0
Leistungen								
Consulting; externe Personentage	Anz.	0	15	**15**	**5**	0	0	0
Qualität								
Anteil extern in Anspruch genommener Fördermittel am Personalaufwand	%	100	80	**80**	**80**	40	0	0
Ressourcen								
Summe Personaleinsatz Gigabitkoordination	VZÄ	1	1	**1**	**1**	1	1	1

Relevante Erläuterungen

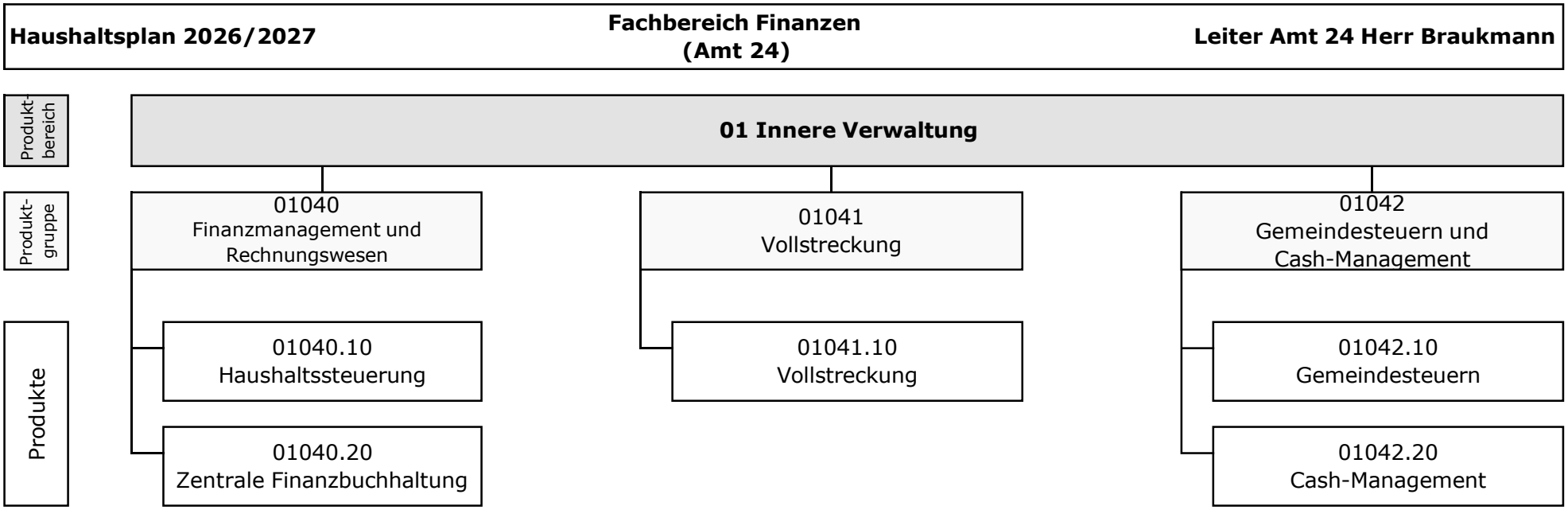
Die Verwaltung der Stadt baut nicht selber die Netze und hat daher auf die Ergebnisse und Wirkungen nur begrenzten Einfluss.

Haushaltsplan 2026/2027	Gesamtstädtische Breitbandversorgung Produktgruppe 01106	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.371,70	11.422.663	**14.060.390**	**6.066.120**	40.155	10	21
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*51,20*	*70*	***19***	***14***	*10*	*10*	*21*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.715.371,70	11.422.663	**14.060.390**	**6.066.120**	40.155	10	21
11	-	Personalaufwendungen	101.306,93	92.545	**96.771**	**99.236**	101.101	103.017	105.016
		darunter Beihilfen	*51,32*	*36*	***54***	***54***	*54*	*54*	*54*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*398,68*	*267*	***554***	***593***	*549*	*454*	*440*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,00	50.000	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51,32	38	**17**	**13**	8	4	3
15	-	Transferaufwendungen	1.715.320,50	11.360.176	**14.000.000**	**6.000.000**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,57	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.819.918,32	11.502.759	**14.141.788**	**6.144.248**	146.109	148.022	150.019
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	104.546,62-	80.096-	**81.398-**	**78.128-**	105.955-	148.011-	149.999-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	104.546,62-	80.096-	**81.398-**	**78.128-**	105.955-	148.011-	149.999-

Haushaltsplan 2026/2027	Gesamtstädtische Breitbandversorgung Produktgruppe 01106	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	104.546,62-	80.096-	**81.398-**	**78.128-**	105.955-	148.011-	149.999-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.133,78	6.732	**8.067**	**8.321**	8.247	8.324	8.252
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	111.680,40-	86.828-	**89.465-**	**86.449-**	114.201-	156.335-	158.251-


Haushaltsplan 2026/2027
Fachbereich Finanzen
(Amt 24)
Leiter Amt 24 Herr Braukmann
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
Produkt-gruppe
01040
Finanzmanagement und Rechnungswesen
01041
Vollstreckung
01042
Gemeindesteuern und Cash-Management
Produkte
01040.10
Haushaltssteuerung
01040.20
Zentrale Finanzbuchhaltung
01041.10
Vollstreckung
01042.10
Gemeindesteuern
01042.20
Cash-Management

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.318,45	10.174	**10.651**	**9.500**	4.768	4.320	4.112
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.318,45*	*10.174*	***10.651***	***9.500***	*4.768*	*4.320*	*4.112*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.870,67	118.000	**118.000**	**118.000**	118.000	118.000	118.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,59	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.740.161,47	1.688.200	**1.688.200**	**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*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	774.153,00	0	**800.000**	**800.000**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.553.831,18	1.819.874	**2.620.351**	**2.619.200**	1.814.468	1.814.020	1.813.812
11	-	Personalaufwendungen	6.304.411,12	6.181.196	**6.455.879**	**6.653.832**	6.694.663	6.655.214	6.748.247
		darunter Beihilfen	*84.421,50*	*90.736*	***87.254***	***87.260***	*87.267*	*87.263*	*87.264*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*833.494,68*	*673.160*	***896.125***	***959.072***	*888.396*	*735.051*	*711.482*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.202,57	876.519	**245.600**	**245.600**	165.600	165.600	115.600
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*63.131,22*	*63.040*	***143.600***	***143.600***	*63.600*	*63.600*	*63.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.307,77	15.199	**11.830**	**10.124**	5.392	4.814	4.433
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.692,46	298.797	**411.012**	**458.731**	494.231	517.461	517.461
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.716.613,92	7.371.711	**7.124.321**	**7.368.287**	7.359.887	7.343.089	7.385.741
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.162.782,74-	5.551.836-	**4.503.971-**	**4.749.087-**	5.545.418-	5.529.069-	5.571.929-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	5.162.782,74-	5.551.836-	**4.503.971-**	**4.749.087-**	5.545.418-	5.529.069-	5.571.929-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	5.162.782,74-	5.551.836-	**4.503.971-**	**4.749.087-**	5.545.418-	5.529.069-	5.571.929-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.212.601,67	1.588.277	**1.992.955**	**1.994.064**	1.994.075	1.994.075	1.610.336
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.482,62	1.421.192	**2.043.584**	**2.072.092**	2.065.705	2.072.340	1.682.287
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.765.663,69-	5.384.751-	**4.554.599-**	**4.827.115-**	5.617.048-	5.607.333-	5.643.880-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	 **2026** **EUR**	 **2027** **EUR**	Verpfl.-Erm. 2026 EUR	 2027 EUR	Planung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.156,33	5.000	**655.000**	**305.000**	0	0	60.000	60.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	249.156,33	5.000	**655.000**	**305.000**	0	0	60.000	60.000	60.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	249.156,33-	5.000-	**655.000-**	**305.000-**	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	249.156,33-	5.000-	**655.000-**	**305.000-**	0	0	60.000-	60.000-	60.000-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,70	11,43	**11,43**	**11,43**	11,43	11,43	11,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	33,40	33,79	**33,79**	**33,79**	33,79	33,79	33,79

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	29	8	**8**	**8**	9	0	0
Personalaufwandsquote	%	89	78	**87**	**90**	96	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61	38	**42**	**42**	44	94	94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	67	**76**	**78**	83	64	64

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Leistungen								
Genehmigungsfähiges HSK erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	2	2	**2**	**1**	1	1	1
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
Erhöh. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Prognoseberichte	Anz.	4	3	**3**	**3**	3	3	3
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	12	12	**12**	**12**	12	12	12
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	1	1	**0**	**1**	1	1	1
Budgetgespräche	Anz.	22	22	**0**	**22**	22	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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Leistungen								
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	2,33	2,15	**2,15**	**2,15**	2,15	2,15	2,15
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	49	49	**49**	**49**	49	49	49
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	12	**12**	**12**	12	12	12
kreditorische. Rechnungen	Anz.	49.737	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
debitorische. Rechnungen	Anz.	11.126	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
manuelle deb. Rechnungen	Anz.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Erträge aus Mahngebühren	€	315.645	309.996	**309.996**	**309.996**	309.996	309.996	309.996
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Finanzmanagement u. Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.373,71	6.954	**7.316**	**6.876**	2.785	2.727	2.492
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.373,71*	*6.954*	***7.316***	***6.876***	*2.785*	*2.727*	*2.492*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432,00	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.627,40	321.200	**321.200**	**321.200**	321.200	321.200	321.200
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	774.153,00	0	**800.000**	**800.000**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.124.586,11	330.654	**1.131.016**	**1.130.576**	326.485	326.427	326.192
11	-	Personalaufwendungen	3.407.899,15	3.343.759	**3.616.659**	**3.720.442**	3.748.784	3.736.890	3.791.413
		darunter Beihilfen	*37.510,53*	*42.152*	***43.723***	***43.720***	*43.727*	*43.727*	*43.725*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*369.791,98*	*312.723*	***449.052***	***480.529***	*445.147*	*368.333*	*356.495*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.562,45	840.701	**209.782**	**209.782**	129.782	129.782	79.782
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*35.491,10*	*28.767*	***109.327***	***109.327***	*29.327*	*29.327*	*29.327*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.413,54	10.601	**7.607**	**6.704**	2.891	2.626	2.305
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.546,03	97.056	**199.980**	**247.699**	283.199	306.429	306.429
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.850.421,17	4.292.117	**4.034.027**	**4.184.627**	4.164.656	4.175.727	4.179.928
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.725.835,06-	3.961.463-	**2.903.011-**	**3.054.050-**	3.838.171-	3.849.299-	3.853.736-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.725.835,06-	3.961.463-	**2.903.011-**	**3.054.050-**	3.838.171-	3.849.299-	3.853.736-

Haushaltsplan 2026/2027	Finanzmanagement u. Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.725.835,06-	3.961.463-	**2.903.011-**	**3.054.050-**	3.838.171-	3.849.299-	3.853.736-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.152,91	1.588.277	**1.610.336**	**1.610.336**	1.610.336	1.610.336	1.610.336
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.163,54	718.315	**592.016**	**601.020**	597.575	601.146	597.755
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.808.845,69-	3.091.501-	**1.884.691-**	**2.044.734-**	2.825.411-	2.840.109-	2.841.155-

Haushaltsplan 2026/2027	Finanzmanagement u. Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.857,44	5.000	**655.000**	**305.000**	0	0	60.000	60.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	247.857,44	5.000	**655.000**	**305.000**	0	0	60.000	60.000	60.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	247.857,44-	5.000-	**655.000-**	**305.000-**	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	247.857,44-	5.000-	**655.000-**	**305.000-**	0	0	60.000-	60.000-	60.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.01040.10.00.0.0001 SAP S/4 – System												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	242.416,42	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	242.416	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**242.416,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.416-**	**0**
Maßnahme: 3.01040.10.00.9.0002 Hard-SoftwareS/4HANA												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**650.000**	**300.000**	0	0	55.000	55.000	55.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**650.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	5.441,02	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.441,02-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	247.857,44	5.000	**655.000**	**305.000**	0	0	60.000	60.000	60.000	5.000	242.416	
Gesamtsaldo	**247.857,44-**	**5.000-**	**655.000-**	**305.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**5.000-**	**242.416-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			**0**				**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Leiter Amt 24 Herr Braukmann
	Produktgruppe 01040	

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
10.00.9.0002	**Hard-Software S4/HANA**	Einführung Software SAP S4/HANA

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	7,58	8,52	**8,52**	**8,52**	8,52	8,52	8,52
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	13,32	11,58	**11,58**	**11,58**	11,58	11,58	11,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	59	93	**88**	**86**	85	0	0
Personalaufwandsquote	%	65	96	**96**	**96**	96	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	78	**71**	**69**	69	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	80	**77**	**77**	77	40	40

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Forderungen in Vollstreckung	Anz.	42.076	42.000	**42.000**	**42.000**	42.000	42.000	42.000
Zahlungsaufforderungen im Jahr	Anz.	17.778	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	48	48	**48**	**48**	48	48	48
Anzahl Forderungspfändungen	Anz.	3.211	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Ratenzahlungen	Anz.	785	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Vollstreckungsaufträge	Anz.	1.886	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Amtshilfeersuchen	Anz.	4.366	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Verfahren zur Eigenabnahme VAK	Anz.	144	100	**100**	**100**	100	100	100
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	480	450	**450**	**450**	450	450	450
Zwangsversteigerung / Zwangsverwaltung	Anz.	18	30	**30**	**30**	30	30	30
Qualität								
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Ressourcen								
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	318.137,26	350.000,00	**350.000,00**	**350.000,00**	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Säumniszuschläge	€	858.368,78	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**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 2026/2027	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269,01	1.917	**2.337**	**1.979**	1.253	807	888
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.269,01*	*1.917*	***2.337***	***1.979***	*1.253*	*807*	*888*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.990,07	110.000	**110.000**	**110.000**	110.000	110.000	110.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.382.860,40	1.350.000	**1.350.000**	**1.350.000**	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.401.119,48	1.461.917	**1.462.337**	**1.461.979**	1.461.253	1.460.807	1.460.888
11	-	Personalaufwendungen	1.542.656,08	1.501.612	**1.401.133**	**1.444.807**	1.446.762	1.425.149	1.441.897
		darunter Beihilfen	*28.236,91*	*26.465*	***25.521***	***25.522***	*25.524*	*25.524*	*25.524*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*281.560,99*	*196.341*	***262.107***	***280.515***	*259.841*	*215.001*	*208.103*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516,40	15.073	**15.073**	**15.073**	15.073	15.073	15.073
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*15.516,40*	*14.891*	***14.891***	***14.891***	*14.891*	*14.891*	*14.891*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.220,52	2.460	**2.503**	**2.047**	1.210	906	906
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.862,71	51.230	**50.978**	**50.978**	50.978	50.978	50.978
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.359.255,71	1.570.374	**1.469.687**	**1.512.904**	1.514.022	1.492.105	1.508.853
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	958.136,23-	108.457-	**7.350-**	**50.925-**	52.769-	31.298-	47.965-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	958.136,23-	108.457-	**7.350-**	**50.925-**	52.769-	31.298-	47.965-

Haushaltsplan 2026/2027	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	958.136,23-	108.457-	**7.350-**	**50.925-**	52.769-	31.298-	47.965-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.396,19	302.346	**405.804**	**413.065**	411.612	413.120	411.681
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.170.532,42-	410.803-	**413.155-**	**463.990-**	464.381-	444.419-	459.647-

Haushaltsplan 2026/2027	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.298,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.298,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.298,89-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.298,89-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	1.298,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.298,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.298,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	1.298,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,40	4,40	**4,40**	**4,40**	4,40	4,40	4,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,66	12,93	**12,93**	**12,93**	12,93	12,93	12,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	2	**2**	**2**	2	0	0
Personalaufwandsquote	%	90	89	**88**	**89**	89	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	**1**	**1**	1	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	70	**62**	**63**	63	26	26

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	90	**90**	**90**	90	90	90
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	80	**80**	**80**	80	80	80
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	**56**	**56**	56	56	56
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	34	30	**30**	**30**	30	30	30
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	43	50	**50**	**50**	50	50	50
Leistungen								
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	13.233	13.900	**14.000**	**14.300**	14.600	14.900	15.200
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	55.521	55.700	**54.000**	**54.100**	54.200	54.300	54.400
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	9.694	9.780	**9.650**	**9.680**	9.710	9.740	9.770
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	447	530	**440**	**440**	440	440	440
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	96	110	**89**	**89**	89	89	89
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	351	420	**351**	**351**	351	351	351
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	452	620	**670**	**690**	710	730	750
Fallzahlen Stundungen	Anz.	29	50	**50**	**50**	50	50	50
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	8	20	**20**	**20**	20	20	20
Fallzahlen Erlasse	Anz.	19	30	**30**	**30**	30	30	30
Qualität								
laufende Klagen	Anz.	5	5	**5**	**5**	5	5	5
abgeschlossene Klagen	Anz.	0	5	**5**	**5**	5	5	5
verlorene Klagen	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ressourcen								
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Anz.	3.464	3.639	**3.794**	**3.875**	3.957	4.038	4.119
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Anz.	38.028	38.151	**35.762**	**35.828**	35.894	35.960	36.026
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Anz.	6.640	6.699	**6.391**	**6.411**	6.430	6.450	6.470

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Anz.	0	515	**427**	**427**	427	427	427
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Anz.	702	689	**744**	**767**	789	811	833
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
zinsgünst. Finanzierung d, HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Volumen Liquiditätskredite	€	1.144.300.000	1.259.700.000	**484.600.000**	**556.800.000**	623.300.000	691.500.000	756.700.000
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	586.892.740	658.100.000	**658.100.000**	**681.700.000**	692.400.000	692.400.000	692.400.000
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	111.271.809	115.300.000	**115.300.000**	**117.400.000**	119.800.000	119.800.000	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 2026/2027	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675,73	1.303	**998**	**644**	731	786	732
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.675,73*	*1.303*	***998***	***644***	*731*	*786*	*732*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.448,60	5.500	**5.500**	**5.500**	5.500	5.500	5.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,59	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.673,67	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	28.125,59	27.303	**26.998**	**26.644**	26.731	26.786	26.732
11	-	Personalaufwendungen	1.353.855,89	1.335.825	**1.438.087**	**1.488.584**	1.499.117	1.493.176	1.514.937
		darunter Beihilfen	*18.674,06*	*22.119*	***18.010***	***18.017***	*18.016*	*18.011*	*18.015*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*182.141,71*	*164.096*	***184.966***	***198.028***	*183.408*	*151.718*	*146.884*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.123,72	20.745	**20.745**	**20.745**	20.745	20.745	20.745
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.123,72*	*19.382*	***19.382***	***19.382***	*19.382*	*19.382*	*19.382*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.673,71	2.138	**1.720**	**1.373**	1.292	1.282	1.223
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.283,72	150.511	**160.054**	**160.054**	160.054	160.054	160.054
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.506.937,04	1.509.219	**1.620.607**	**1.670.756**	1.681.208	1.675.257	1.696.960
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.478.811,45-	1.481.916-	**1.593.609-**	**1.644.112-**	1.654.478-	1.648.471-	1.670.227-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.478.811,45-	1.481.916-	**1.593.609-**	**1.644.112-**	1.654.478-	1.648.471-	1.670.227-

Haushaltsplan 2026/2027	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.478.811,45-	1.481.916-	**1.593.609-**	**1.644.112-**	1.654.478-	1.648.471-	1.670.227-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.474,13	400.530	**663.145**	**674.279**	672.779	674.335	672.850
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.786.285,58-	1.882.446-	**2.256.754-**	**2.318.391-**	2.327.256-	2.322.805-	2.343.078-

Haushaltsplan 2026/2027 | **ImmobilienService (Amt 26)** | **Leitung Amt 26 N.N**

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe / Produkte:

- 01261 Portfoliomanagement
  - 01261.01 Portfoliomanagement
  - 01261.02 Allgemeines Grundvermögen
- 01262 Planung und Steuerung
  - 01262.01 Planungsteam und Projektsteuerung
- 01263 Facility Management
  - 01263.40 Energiewirtschaft
  - 01263.50 Service
  - 01263.60 Objektcenter 1
  - 01263.70 Objektcenter 2
  - 01263.80 Objektcenter 3

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	30,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.472.488,97	4.132.200	**4.512.551**	**4.698.961**	4.730.908	4.819.327	4.852.573
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.369.018,72*	*4.132.200*	***4.512.551***	***4.698.961***	*4.730.908*	*4.819.327*	*4.852.573*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282,30	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.706,23	1.551.129	**1.600.944**	**1.606.884**	1.613.067	1.619.494	1.626.184
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.944,91	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.760.032,37	4.299.900	**4.293.899**	**4.293.899**	4.293.899	4.293.899	4.293.899
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*25.549,13*	*1.000.000*	***1.000.000***	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.834.339,42	3.900.000	**4.200.000**	**4.200.000**	4.300.000	4.400.000	4.400.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	16.754.764,20	13.887.929	**14.612.094**	**14.804.444**	14.942.574	15.137.420	15.177.356
11	-	Personalaufwendungen	13.747.086,02	16.908.184	**17.409.120**	**17.811.984**	18.208.446	18.551.875	18.909.044
		darunter Beihilfen	*36.734,54*	*39.548*	***28.930***	***28.933***	*28.929*	*28.926*	*28.928*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*350.107,65*	*293.406*	***297.120***	***318.002***	*294.497*	*243.658*	*235.856*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.123.003,70	27.057.998	**28.898.045**	**30.116.876**	31.056.793	31.852.480	32.410.668
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*37.667.588,02*	*26.484.858*	***28.292.805***	***29.510.136***	*30.499.242*	*31.359.929*	*31.907.444*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.485.042,15	15.047.307	**16.134.907**	**16.728.598**	17.031.909	17.133.726	17.032.697
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.196.895,92	13.762.706	**13.648.740**	**14.022.588**	14.627.909	14.921.010	15.075.784
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	80.552.027,79	72.776.196	**76.090.812**	**78.680.047**	80.925.056	82.459.091	83.428.193
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	63.797.263,59-	58.888.267-	**61.478.718-**	**63.875.602-**	65.982.482-	67.321.671-	68.250.838-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.799.619,46	1.650.843	**1.512.452**	**1.367.692**	1.216.265	1.057.865	892.166
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.799.619,46-	1.650.843-	**1.512.452-**	**1.367.692-**	1.216.265-	1.057.865-	892.166-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	65.596.883,05-	60.539.110-	**62.991.170-**	**65.243.294-**	67.198.747-	68.379.536-	69.143.004-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	65.596.883,05-	60.539.110-	**62.991.170-**	**65.243.294-**	67.198.747-	68.379.536-	69.143.004-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.649.125,93	76.825.369	**84.911.685**	**87.153.353**	88.728.273	89.821.131	90.460.228
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.894.504,03	6.143.046	**6.375.950**	**6.383.182**	6.382.126	6.382.929	6.382.922
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.157.738,85	10.143.213	**15.544.565**	**15.526.876**	15.147.400	15.058.666	14.934.302

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.771,20	18.454.155	**14.155.364**	**6.414.149**	0	0	6.067.149	6.929.149	9.708.802
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.159.971,20	19.454.155	**15.155.364**	**7.414.149**	0	0	7.067.149	7.929.149	10.708.802
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.516.500,00	220.000	**220.000**	**220.000**	0	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	31.839.725,66	49.471.086	**67.646.978**	**64.275.149**	50.695.000	58.890.000	64.834.149	52.645.149	29.220.802
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.721,60	215.500	**550.500**	**250.500**	0	0	215.500	215.500	215.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	103.402.947,26	49.906.586	**68.417.478**	**64.745.649**	50.695.000	58.890.000	65.269.649	53.080.649	29.656.302
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	101.242.976,06 -	30.452.431-	**53.262.113-**	**57.331.500-**	50.695.000-	58.890.000-	58.202.500-	45.151.500-	18.947.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	101.242.976,06 -	30.452.431-	**53.262.113-**	**57.331.500-**	50.695.000-	58.890.000-	58.202.500-	45.151.500-	18.947.500-

Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 N. N

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,37	1,14	**1,14**	**1,14**	1,14	1,14	1,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,46	11,90	**11,90**	**11,90**	11,90	11,90	11,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,68	120,21	**86,87**	**85,95**	88,24	91,81	90,33
Personalaufwandsquote	%	83,91	83,91	**78,86**	**79,49**	84,65	89,79	89,96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11,99	56,29	**40,32**	**40,19**	40,76	41,50	41,20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,52	39,29	**36,61**	**37,17**	39,11	40,59	41,03

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	0	3	**3**	**3**	3	3	3
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	0	3	**3**	**3**	3	3	3
davon kleiner als Buchwert	Anz.	0	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 2026/2027	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leitung N.N.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923,27	394.293	**12.376**	**15.938**	19.455	19.360	19.310
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*923,27*	*394.293*	***12.376***	***15.938***	*19.455*	*19.360*	*19.310*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.271,59	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.981,47	1.018.900	**1.018.900**	**1.018.900**	1.018.900	1.018.900	1.018.900
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*24.232,13*	*1.000.000*	***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	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	152.256,33	1.414.393	**1.032.476**	**1.036.038**	1.039.555	1.039.460	1.039.410
11	-	Personalaufwendungen	870.244,45	987.226	**937.269**	**958.142**	997.347	1.016.635	1.035.164
		darunter Beihilfen	*4.623,68*	*4.462*	***3.669***	***3.667***	*3.671*	*3.667*	*3.668*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*45.308,76*	*33.103*	***37.683***	***40.308***	*37.369*	*30.889*	*29.908*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.056,37	153.396	**211.896**	**213.396**	148.396	83.396	83.396
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.021,88*	*11.596*	***21.596***	***21.596***	*21.596*	*21.596*	*21.596*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.984,92	6.915	**7.089**	**1.592**	1.315	1.125	1.054
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.793,56	29.035	**32.283**	**32.283**	31.083	31.083	31.083
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.037.079,30	1.176.572	**1.188.538**	**1.205.413**	1.178.141	1.132.239	1.150.697
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	884.822,97-	237.822	**156.062-**	**169.375-**	138.586-	92.780-	111.286-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,52	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15,52-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	884.838,49-	237.822	**156.062-**	**169.375-**	138.586-	92.780-	111.286-

Haushaltsplan 2026/2027	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leitung N.N.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	884.838,49-	237.822	**156.062-**	**169.375-**	138.586-	92.780-	111.286-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.965,45	1.336.268	**1.371.909**	**1.372.300**	1.372.244	1.372.287	1.372.286
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.117.803,94-	1.098.446-	**1.527.971-**	**1.541.676-**	1.510.830-	1.465.066-	1.483.572-

Haushaltsplan 2026/2027	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leitung N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.516.500,00	220.000	**220.000**	**220.000**	0	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	71.516.500,00	225.000	**225.000**	**225.000**	0	0	225.000	225.000	225.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	71.516.500,00-	775.000	**775.000**	**775.000**	0	0	775.000	775.000	775.000
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	71.516.500,00-	775.000	**775.000**	**775.000**	0	0	775.000	775.000	775.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0001 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.F												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	105.000	**105.000**	**105.000**	0	0	105.000	105.000	105.000	0	124.829	649.829
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**105.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**105.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**124.828-**	**649.828-**
Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0002 Erwerb von Ausgleichsflächen												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	115.000	**115.000**	**115.000**	0	0	115.000	115.000	115.000	0	351.438	926.438
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**115.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**0**	**0**	**115.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**0**	**351.437-**	**926.437-**
Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0003 Veräußerung von Grundstücken												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	24.265.197	29.265.197
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**24.265.197**	**29.265.197**
Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0004 Ankauf Blücherstraße												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	852.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	877.774	877.774
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**852.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**877.773-**	**877.773-**
Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0005 Ankauf Feuerw.Broich												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	70.664.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.664.500	70.664.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.664.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.664.500-	70.664.500-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	24.265.197	
Auszahlungen	71.516.500,00	225.000	225.000	225.000	0	0	225.000	225.000	225.000	0	72.018.540	
Gesamtsaldo	71.516.500,00-	775.000	775.000	775.000	0	0	775.000	775.000	775.000	0	47.753.343-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.1.0001	**Erwerb sonst. Grundstücke einschl. Freileg**	Erwerb sonstiger Grundstücke einschließlich Freilegung In 2026 und 2027: davon Ankaufsobjekte 85 T€, Freilegung/Nebenkosten: 20 T€
01.00.1.0002	**Erwerb von Ausgleichsflächen**	Erwerb von Ausgleichsflächen einschließlich Freilegung In 2026 und 2027: davon Ankaufsobjekte 115 T€, Freilegung/Nebenkosten: 10 T€
01.00.1.0004	**Ankauf Feuerwache Zur Alten Dreherei**	Ankauf der Haupt- und Rettungswache Mülheim an der Ruhr / Zur Alten Dreherei (Nachtragssatzung 2024)

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 N. N

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,44	2,02	**2,02**	**2,02**	2,02	2,02	2,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	40,31	43,63	**43,63**	**43,63**	43,63	43,63	43,63

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	123	111	**106**	**104**	105	105	104
Personalaufwandsquote	%	98	99	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	120	111	**108**	**106**	107	108	105
Personalaufwandsquote m. ILB	%	96	93	**95**	**95**	95	95	95

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Laufende Projekte OC 1	Anz.	24	22	**22**	**14**	4	1	1
Laufende Projekte OC 2	Anz.	7	6	**6**	**4**	1	0	0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	2	6	**6**	**4**	2	1	0
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	5	5	**5**	**8**	0	0	0
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	1	3	**3**	**2**	1	0	0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	27	26	**26**	**12**	6	2	1
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Planung u. Steuerung Produktgruppe 01262	Leitung N.N.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206,53	18.429	**28.027**	**35.648**	41.636	40.570	40.516
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.206,53*	*18.429*	***28.027***	***35.648***	*41.636*	*40.570*	*40.516*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,32	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*118,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.834.339,42	3.900.000	**4.200.000**	**4.200.000**	4.300.000	4.400.000	4.400.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.838.664,27	3.918.429	**4.228.027**	**4.235.648**	4.341.636	4.440.570	4.440.516
11	-	Personalaufwendungen	3.051.928,95	3.484.986	**3.926.269**	**4.003.906**	4.080.217	4.155.835	4.234.975
		darunter Beihilfen	*5.525,66*	*9.075*	***8.137***	***8.142***	*8.139*	*8.140*	*8.138*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*54.151,35*	*67.327*	***83.570***	***89.491***	*82.858*	*68.563*	*66.349*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.603,34	7.596	**7.596**	**7.596**	7.596	7.596	7.596
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.908,16*	*3.876*	***3.876***	***3.876***	*3.876*	*3.876*	*3.876*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.646,65	4.795	**5.143**	**4.608**	2.754	1.420	1.325
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.282,08	38.226	**47.052**	**47.052**	44.572	44.572	44.572
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.115.461,02	3.535.603	**3.986.059**	**4.063.162**	4.135.139	4.209.424	4.288.468
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	723.203,25	382.826	**241.968**	**172.486**	206.497	231.146	152.047
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,07	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	32,07-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	723.171,18	382.826	**241.968**	**172.486**	206.497	231.146	152.047

Haushaltsplan 2026/2027	Planung u. Steuerung Produktgruppe 01262	Leitung N.N.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	723.171,18	382.826	**241.968**	**172.486**	206.497	231.146	152.047
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.913	**237.893**	**248.448**	248.714	284.110	260.083
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.312,29	210.466	**167.806**	**169.433**	169.194	169.375	169.374
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	645.858,89	396.273	**312.055**	**251.501**	286.017	345.881	242.757

Haushaltsplan 2026/2027	Planung u. Steuerung Produktgruppe 01262	Leitung N.N.

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.466,74	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.466,74	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.466,74-	2.500-	**2.500-**	**2.500-**	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.466,74-	2.500-	**2.500-**	**2.500-**	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Planung u. Steuerung Produktgruppe 01262	Leitung N.N.

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	2.466,74	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.466,74-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.466,74	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
Gesamtsaldo	**2.466,74-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			**0**				**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 N. N

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,19	3,84	**3,84**	**3,84**	3,84	3,84	3,84
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	181,97	195,12	**195,12**	**195,12**	195,12	195,12	195,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,71	12,57	**13,19**	**12,99**	12,65	12,52	12,43
Personalaufwandsquote	%	12,86	18,27	**17,69**	**17,50**	17,37	17,35	17,49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	-16,90	104,85	**124,19**	**123,30**	121,92	121,08	120,66
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12,20	17,12	**16,61**	**16,46**	16,36	16,36	16,51

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Kosten für die städt. Gebäudereinigung.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,1182	0,1458	**0,1458**	**0,1478**	0,1498	0,1515	0,1516
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,72	24,86	**24,86**	**25,20**	25,53	25,82	25,85
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	60.480.290	65.583.147	**65.583.147**	**65.583.147**	65.583.147	65.583.147	65.583.147

Ausblick / Herausforderungen

Der Anstieg der Kennzahlen für Reinigung gegenüber dem Vorjahr beruht auf einer methodischen Änderung. Die Planwerte für die Reinigungskennzahlen wurden in den vergangen Jahren auf der Grundlage der zwischen 2011 und 2018 beschlossenen HSK-Maßnahmen gebildet und in den Folgejahren ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen (insbesondere durch Tarifabschlüsse) fortgeschrieben. Dies führte regelmäßig zu erheblichen Abweichungen zwischen den Kennzahlenplan- und Istwerten in den Jahresabschlüssen. Ab dem Planjahr 2026 werden Preissteigerungen in den Reinigungskennzahlen berücksichtigt. Da die Reinigungsplanwerte Bestandteil der Bewirtschaftungskennzahlen sind, erhöhen sich diese Planwerte ebenfalls.

Relevante Erläuterungen

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 technischnen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2024 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2028.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewirtschaftungskosten	€	12.101.222	14.234.542	**14.234.542**	**14.809.300**	15.217.610	15.614.411	15.844.907
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	38,54	44,78	**44,78**	**45,95**	47,22	48,45	49,16
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	19,35	23,65	**23,65**	**23,96**	24,26	24,52	24,55
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.952.739	1.336.000	**1.336.000**	**1.244.000**	1.244.000	1.244.000	1.244.000
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	7,04	4,76	**4,76**	**4,37**	4,37	4,37	4,37
Qualität								
Stromverbrauch	kWh	7.641.103	7.694.524	**7.694.524**	**7.798.936**	7.798.936	7.798.936	7.798.936
Wärmeverbrauch	kWh	20.927.642	18.545.629	**18.545.629**	**18.739.312**	18.739.312	18.898.312	18.898.312
Wasserverbrauch	m³	–	117.276	**117.276**	**117.276**	117.276	117.276	117.276
Ressourcen								
Erträge interne Mieten	€	24.267.647,21	23.461.590,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	314.016	317.901	**317.901**	**322.286**	322.286	322.286	322.286
davon angemietet NGF in m²	qm	7.999	7.999	**7.999**	**7.999**	7.999	7.999	7.999
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	277.229	280.561	**280.561**	**284.946**	284.946	284.946	284.946
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	35.776.566	41.174.720	**41.174.720**	**41.174.720**	41.174.720	41.174.720	41.174.720

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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 technischnen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2024 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2028.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	8.469.614	8.481.730	**8.481.730**	**8.835.253**	9.124.972	9.465.993	9.671.697
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	1.307.852	2.073.987	**2.073.987**	**2.360.943**	2.637.788	2.690.618	2.726.960
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	49,72	50,54	**50,54**	**52,64**	54,37	55,66	56,87
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	57,25	57,05	**57,05**	**56,41**	55,70	56,82	57,59
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	22,45	26,29	**26,29**	**26,70**	27,10	27,45	27,49
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	1.047.163	1.194.659	**1.194.659**	**1.201.659**	1.208.659	1.208.659	1.208.659
Bauunterhaltung - Asyl	€	95.264	186.428	**186.428**	**186.428**	186.428	186.428	186.428
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	6,15	7,12	**7,12**	**7,16**	7,20	7,11	7,11
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	4,17	5,13	**5,13**	**4,45**	3,94	3,94	3,94
Qualität								
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	6.258.678	6.264.978	**6.264.978**	**6.264.978**	6.264.978	6.354.978	6.354.978
Stromverbrauch - Asyl	kWh	1.009.419	1.261.259	**1.261.259**	**1.261.259**	1.261.259	1.261.259	1.261.259
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	10.458.842	8.677.955	**8.677.955**	**8.768.584**	8.768.584	8.842.984	8.842.984
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	1.891.574	1.819.571	**1.819.571**	**1.838.574**	1.838.574	1.854.174	1.854.174
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m³	–	20.687	**20.687**	**20.687**	20.687	20.687	20.687
Wasserverbrauch - Asyl	m³	–	24.647	**24.647**	**24.647**	24.647	24.647	24.647
Ressourcen								
Erträge interne Mieten	€	19.213.025,00	21.127.003,00	**21.127.003,00**	**21.622.871,00**	22.059.254,00	22.104.415,00	22.118.295,00
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	1.508.090,74	1.496.259,00	**1.496.259,00**	**1.526.937,00**	1.553.959,00	1.584.723,00	1.612.315,00
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m² - ohne Asyl	qm	170.356	167.829	**167.829**	**167.829**	167.829	170.061	170.061

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Nettogrundfläche (NGF) in m² - Asyl	qm	22.846	36.355	**36.355**	**41.855**	47.355	47.355	47.355
davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl	qm	98.910	77.939	**77.939**	**77.939**	77.939	77.939	77.939
davon angemietet NGF in m² - Asyl	qm	11.365	25.212	**25.212**	**30.712**	36.212	36.212	36.212
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	16.678.061	16.398.023	**16.398.023**	**16.398.023**	16.398.023	16.398.023	16.398.023
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	**0**	**0**	0	0	0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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 technischnen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2024 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2028.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewirtschaftungskosten	€	4.332.786	4.991.935	**4.991.935**	**5.177.025**	5.321.851	5.461.430	5.556.436
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	49,28	58,37	**58,37**	**60,53**	62,22	63,86	64,97
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	24,57	29,06	**29,06**	**29,46**	29,84	30,18	30,21
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.782.029	1.213.300	**1.213.300**	**1.213.300**	1.213.300	1.213.300	1.213.300
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	21,98	15,42	**15,42**	**15,42**	15,42	15,42	15,42

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Qualität								
Stromverbrauch	kWh	1.951.079	2.326.838	**2.326.838**	**2.326.838**	2.326.838	2.326.838	2.326.838
Wärmeverbrauch	kWh	6.719.684	5.948.598	**5.948.598**	**6.010.723**	6.010.723	6.061.723	6.061.723
Wasserverbrauch	m³	–	109.187	**109.187**	**109.187**	109.187	109.187	109.187
Ressourcen								
Erträge interne Mieten	€	6.792.819,12	6.896.121,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	87.927	85.527	**85.527**	**85.527**	85.527	85.527	85.527
davon angemietet NGF in m²	qm	22.715	21.578	**21.578**	**21.578**	21.578	21.578	21.578
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	81.081	78.680	**78.680**	**78.680**	78.680	78.680	78.680
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	8.025.663	8.010.404	**8.010.404**	**8.010.404**	8.010.404	8.010.404	8.010.404

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Facility Management Produktgruppe 01263	Leitung N.N.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	30,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.467.359,17	3.719.477	**4.472.148**	**4.647.375**	4.669.818	4.759.398	4.792.746
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.363.888,92*	*3.719.477*	***4.472.148***	***4.647.375***	*4.669.818*	*4.759.398*	*4.792.746*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202,30	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.434,64	1.551.129	**1.600.944**	**1.606.884**	1.613.067	1.619.494	1.626.184
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.944,91	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.655.932,58	3.281.000	**3.274.999**	**3.274.999**	3.274.999	3.274.999	3.274.999
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.199,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	12.763.843,60	8.555.106	**9.351.591**	**9.532.758**	9.561.384	9.657.391	9.697.429
11	-	Personalaufwendungen	9.824.912,62	12.435.973	**12.545.582**	**12.849.937**	13.130.883	13.379.404	13.638.905
		darunter Beihilfen	*26.585,20*	*26.011*	***17.124***	***17.123***	*17.119*	*17.120*	*17.122*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*250.647,54*	*192.976*	***175.866***	***188.202***	*174.270*	*144.207*	*139.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.980.343,99	26.897.006	**28.678.553**	**29.895.884**	30.900.801	31.761.488	32.319.676
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*37.651.657,98*	*26.469.386*	***28.267.333***	***29.484.664***	*30.473.770*	*31.334.457*	*31.881.972*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.473.410,58	15.035.598	**16.122.675**	**16.722.398**	17.027.840	17.131.181	17.030.319
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.120.820,28	13.695.445	**13.569.405**	**13.943.253**	14.552.254	14.845.355	15.000.129
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	76.399.487,47	68.064.021	**70.916.215**	**73.411.471**	75.611.777	77.117.428	77.989.028
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	63.635.643,87-	59.508.915-	**61.564.624-**	**63.878.713-**	66.050.393-	67.460.037-	68.291.599-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.799.571,87	1.650.843	**1.512.452**	**1.367.692**	1.216.265	1.057.865	892.166
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.799.571,87-	1.650.843-	**1.512.452-**	**1.367.692-**	1.216.265-	1.057.865-	892.166-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	65.435.215,74-	61.159.758-	**63.077.076-**	**65.246.405-**	67.266.658-	68.517.902-	69.183.765-

Haushaltsplan 2026/2027	Facility Management Produktgruppe 01263	Leitung N.N.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	65.435.215,74-	61.159.758-	**63.077.076-**	**65.246.405-**	67.266.658-	68.517.902-	69.183.765-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.173.480,98	76.601.456	**84.472.416**	**86.703.529**	88.278.183	89.335.645	89.998.772
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.108.581,34	4.596.312	**4.634.998**	**4.640.212**	4.639.451	4.640.030	4.640.029
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.629.683,90	10.845.386	**16.760.342**	**16.816.912**	16.372.074	16.177.712	16.174.979

Haushaltsplan 2026/2027	Facility Management Produktgruppe 01263	Leitung N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.771,20	18.454.155	**14.155.364**	**6.414.149**	0	0	6.067.149	6.929.149	9.708.802
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.159.971,20	18.454.155	**14.155.364**	**6.414.149**	0	0	6.067.149	6.929.149	9.708.802
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	31.839.725,66	49.471.086	**67.646.978**	**64.275.149**	50.695.000	58.890.000	64.834.149	52.645.149	29.220.802
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.254,86	208.000	**543.000**	**243.000**	0	0	208.000	208.000	208.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	31.883.980,52	49.679.086	**68.189.978**	**64.518.149**	50.695.000	58.890.000	65.042.149	52.853.149	29.428.802
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	29.724.009,32-	31.224.931-	**54.034.613-**	**58.104.000-**	50.695.000-	58.890.000-	58.975.000-	45.924.000-	19.720.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	29.724.009,32-	31.224.931-	**54.034.613-**	**58.104.000-**	50.695.000-	58.890.000-	58.975.000-	45.924.000-	19.720.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.01263.40.00.1.0001 LED-Beleuchtung städt. Gebäude												
Investitionszuwendungen	563.477,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929.780	929.780
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.125,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316.973	1.316.973
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.352,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387.192-	387.192-
Maßnahme: 3.01263.40.00.7.0001 EE auf / an eigenen Gebäuden												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
Maßnahme: 3.01263.40.00.7.0002 EE eigene Flächen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
Maßnahme: 3.01263.50.00.0.0001 Anwenderspezifische Software												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.000	250.000	50.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	153.008	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	250.000-	50.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	153.008-	0
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0001 Dringende Sanierungsmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	4.245.000	4.500.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	1.500.000	22.245.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	4.245.000-	4.500.000-	0	0	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	22.245.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0002 GS Saarn Sanierung Mensa												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.560,49	0	0	475.000	0	0	100.000	0	0	0	419.129	994.129
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.560,49-	0	0	475.000-	0	0	100.000-	0	0	0	419.129-	994.129-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0003 Außen-Spielgeräte Schulen überbezi												
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.802,03	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	147.693	197.693
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.802,03-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	147.693-	197.693-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0006 GHS am Hexbachtal Erweiterung												
Investitionszuwendungen	0,00	0	282.100	0	0	0	0	0	0	0	0	282.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.897,45	1.444.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	1.485.897	1.496.897
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.897,45-	1.444.000-	271.100	0	0	0	0	0	0	0	1.485.897-	1.214.797-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0007 Realschule Broich												
Auszahlung für Baumaßnahmen	770.007,38	740.000	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0	2.692.370	3.717.370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	770.007,38-	740.000-	1.025.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.692.370-	3.717.370-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0009 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.470.433,17	5.500.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	31.491.094	33.791.094
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.470.433,17-	5.500.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	31.491.093-	33.791.093-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0010 FÖS Springweg San Fassade u. a.												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	662.819	662.819
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	662.818-	662.818-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0012 BK Lehnerstraße Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.703,92	0	0	4.750.000	0	0	2.700.000	0	0	0	1.168.261	8.618.261
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.703,92-	0	0	4.750.000-	0	0	2.700.000-	0	0	0	1.168.260-	8.618.260-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0013 Erneuerung Fassade Schulzentrum Br												
Investitionszuwendungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340.251	2.340.251
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.692.654,56	500.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	9.216.670	10.016.670
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.692.654,55-	500.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.876.418-	7.676.418-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0014 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	720.412,01	754.000	787.000	821.000	0	0	857.000	894.000	933.000	4.722.000	7.928.276	16.942.276
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720.412,01-	754.000-	787.000-	821.000-	0	0	857.000-	894.000-	933.000-	4.722.000-	7.928.275-	16.942.275-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0015 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	691.652,51	725.000	758.000	791.000	0	0	827.000	864.000	902.000	4.587.000	7.290.519	16.019.519
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	691.652,51-	725.000-	758.000-	791.000-	0	0	827.000-	864.000-	902.000-	4.587.000-	7.290.518-	16.019.518-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0016 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	799.312,89	838.000	874.000	913.000	0	0	953.000	995.000	1.039.000	5.273.000	8.609.647	18.656.647
Saldo: (Einzahlungen	799.312,89-	838.000-	874.000-	913.000-	0	0	953.000-	995.000-	1.039.000-	5.273.000-	8.609.646-	18.656.646-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
./. Auszahlungen)												
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0017 Planungsleist. TH												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**1.000.000**	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0018 GS Gustav-Heinemann, PCB-Sanierung,												
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.191,68	0	**1.300.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	9.033.940	10.333.940
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.191,68-**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.033.939-**	**10.333.939-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0020 Willy-Brandt-Schule Pavillon												
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.974,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.442.879	2.442.879
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.974,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.442.878-**	**2.442.878-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0021 Gustav-Heinemann-Schule Schadstoff												
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.516,37	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	253.660	253.660
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**161.516,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.659-**	**253.659-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0022 SZ Broich Schulhofgelände												
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.477,23	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.202.912	2.202.912
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**209.477,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.202.912-**	**2.202.912-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0023 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionszuwendungen	240.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.380	240.380
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.318.082,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.920.480	20.920.480
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.077.702,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.680.099-	20.680.099-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0024 Realschule Mellinghofer Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.066,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.755	868.755
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.066,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.754-	868.754-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0025 Schulgebäude Kleiststraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.653,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.534	650.534
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.653,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.534-	650.534-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0026 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude												
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.356,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.381.377	12.381.377
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.356,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.381.376-	12.381.376-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0027 Gymnasium Broich Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.456,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.726	506.726
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.456,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.726-	506.726-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0028 Erweiterung/Umbau Realschule Broic												
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.398,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.041.057	7.041.057
Saldo: (Einzahlungen	16.398,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.041.057-	7.041.057-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
./. Auszahlungen)												
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0029 GHS Speld. Brandsch.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.034,85	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	337.390	337.390
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.034,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.389-**	**337.389-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0030 BK Stadtm. Geb.Kluse												
Auszahlung für Baumaßnahmen	192,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	3.079.078	3.079.078
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**192,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.079.078-**	**3.079.078-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.7.0001 G-Heinem-Sch Lüft.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.258,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	121.384	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.258,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.384-**	**0**
Maßnahme: 3.01263.60.00.8.0001 Beschaffung von Fahrzeugen												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0001 GGS Trooststr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**300.000**	0	0	1.100.000	1.700.000	826.000	0	0	4.026.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**1.700.000-**	**826.000-**	**0**	**0**	**4.026.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0005 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiter												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.021,06	0	**0**	**440.000**	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.651.683	7.091.683
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.021,06-**	**0**	**0**	**440.000-**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**2.651.683-**	**7.091.683-**
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0006 GGS Muhrenkamp-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	499,18	0	**0**	**100.000**	0	0	0	0	0	0	119.063	219.063
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**499,18-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.063-**	**219.063-**
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0008 GGS Sunderpl. San-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**270.000**	0	0	1.900.000	1.000.000	0	0	0	3.170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**1.900.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.170.000-**
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0010 Außen-Spielgeräte Schulen BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.610,33	30.000	**30.000**	**30.000**	0	0	30.000	30.000	30.000	0	220.971	370.971
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.610,33-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**220.970-**	**370.970-**
Maßnahme: 3.01263.60.20.1.0001 Außen-Spielgeräte Schulen BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.130,54	30.000	**30.000**	**30.000**	0	0	30.000	30.000	30.000	0	90.726	240.726
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.130,54-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**90.725-**	**240.725-**
Maßnahme: 3.01263.60.20.1.0002 GGS Augustastr. - Sanierung - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.017.645,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10.001.372	10.001.372
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.017.645,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.001.372-**	**10.001.372-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.60.20.1.0003 GGS Mellingh.Str-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	406,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.370	325.370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.369-	325.369-
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0004 Außen-Spielgeräte Schulen BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.983,88	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	244.596	394.596
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.983,88-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	244.595-	394.595-
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0005 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläc												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	1.060.000	560.000	500.000	500.000	0	0	1.860.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	0	1.060.000	560.000-	500.000-	500.000-	0	0	1.860.000-
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0006 GGS Krähenb.San DachFensterFassade												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000-	470.000-
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0008 GGS Karl-Forst-Str Sanierung BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247,50	0	0	0	0	0	1.710.000	0	0	0	91.435	1.801.435
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.247,50-	0	0	0	0	0	1.710.000-	0	0	0	91.435-	1.801.435-
Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0001 Betriebshof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**
Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0002 Friedhöfe, Gesamtkonzept, Planung LP 1-3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**
Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0003 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiede												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**
Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0004 Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzu												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**
Maßnahme: 3.01263.70.01.1.0001 Neubau Sporthalle Südstraße												
Investitionszuwendungen	0,00	5.914.000	**943.000**	**1.666.000**	0	0	2.995.000	4.517.000	1.100.000	0	5.914.000	17.135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.155,00	5.914.000	**0**	**1.700.000**	1.700.000	3.700.000	3.700.000	5.100.000	1.400.000	0	6.501.665	18.401.665
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.155,00-**	**0**	**943.000**	**34.000-**	**1.700.000**	**3.700.000**	**705.000-**	**583.000-**	**300.000-**	**0**	**587.664-**	**1.266.664-**
Maßnahme: 3.01263.70.01.1.0003 Tierheim Sozialräume												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.70.10.1.0001 Sp.Winkh.Weg Mod-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.640,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.488	686.488
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.640,53-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.487-	686.487-
Maßnahme: 3.01263.70.11.1.0001 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung -												
Investitionszuwendungen	0,00	74.000	1.110.000	1.530.000	0	0	660.000	0	0	0	74.000	3.374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.036,80	0	2.001.000	3.410.000	3.410.000	0	377.000	300.000	0	0	86.185	6.174.185
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.036,80-	74.000	891.000-	1.880.000-	3.410.000	0	283.000	300.000-	0	0	12.185-	2.800.185-
Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0003 SanSportWenderfBV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.176,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.518	1.030.518
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.176,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.517-	1.030.517-
Maßnahme: 3.01263.70.21.1.0001 SH Boverstr. Anbau und Sanierung -												
Investitionszuwendungen	40.083,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.084	40.084
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.756,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250.649	5.250.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.672,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.210.565-	5.210.565-
Maßnahme: 3.01263.70.30.1.0001 Sanierung Sportanlage MintarderStr												
Investitionszuwendungen	0,00	550.000	1.834.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	2.384.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.713,76	550.000	2.494.000	0	0	0	0	0	0	0	701.954	3.195.954
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.713,76-	0	660.000-	0	0	0	0	0	0	0	151.953-	811.953-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.70.31.1.0002 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung -												
Investitionszuwendungen	0,00	2.910.000	**2.640.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	3.000.344	5.640.344
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.299,84	4.145.000	**4.225.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	5.443.577	9.668.577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**334.299,84-**	**1.235.000-**	**1.585.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.443.232-**	**4.028.232-**
Maßnahme: 3.01263.80.00.1.0001 Wiederaufbau Tersteegenhaus												
Investitionszuwendungen	150,00	122.000	**670.148**	**0**	0	0	0	0	0	0	637.600	1.307.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.032,63	400.000	**626.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.533.928	2.159.928
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**152.882,63-**	**278.000-**	**44.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896.327-**	**852.179-**
Maßnahme: 3.01263.80.00.1.0005 Medienhaus ÖPP-Tilgung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	671.731,74	706.000	**743.000**	**781.000**	0	0	821.000	864.000	908.000	3.377.957	7.282.284	14.777.241
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**671.731,74-**	**706.000-**	**743.000-**	**781.000-**	**0**	**0**	**821.000-**	**864.000-**	**908.000-**	**3.377.957-**	**7.282.283-**	**14.777.240-**
Maßnahme: 3.01263.80.00.1.0006 Musikpavillion Raffelbergpark												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**250.000**	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**250.000**	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.01263.80.00.1.0007 Sanierung Kunstmuseum Alte Post												
Auszahlung für Baumaßnahmen	453.236,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10.113.937	10.113.937
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**453.236,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.113.936-**	**10.113.936-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.80.01.1.0001 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.01.1.0003 Hallenbad Nord, Generalsanierung, Planun												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.01.1.0004 Schwimmbad links der Ruhr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**275.000**	**900.000**	0	0	100.000	0	0	0	0	1.275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**275.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.01.1.0006 Ersatzneubau HB Heißen Yorckstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.892.123,10	6.200.000	**3.838.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	9.963.207	13.801.207
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.892.123,10-**	**6.200.000-**	**3.838.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.963.206-**	**13.801.206-**
Maßnahme: 3.01263.80.10.1.0001 TE Versorgungsküchen - BV1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**300.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.10.1.0002 TE Werdener Weg BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	138.000	**138.000**	**1.697.000**	0	0	0	0	0	0	138.000	1.973.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**138.000-**	**138.000-**	**1.697.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.000-**	**1.973.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.10.1.0003 TE Kämpchenstraße BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**275.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.20.1.0001 TE Versorgungsküchen - BV2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**300.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.30.1.0001 TE Versorgungsküchen - BV3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**300.000-**
Maßnahme: 9.01.01263.80.00.1.0001 Bismarckturm Sanierung												
Investitionszuwendungen	4.354,41	22.940	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	27.294	27.294
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**400.000**	**80.000**	0	0	0	0	0	0	100.000	580.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.354,41**	**77.060-**	**400.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.705-**	**552.705-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0001 GymLuisenschuleAusb. BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**200.000**	0	0	0	0	0	0	30.000	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**230.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0002 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP												
Investitionszuwendungen	1.310.325,97	1.563.038	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	5.017.353	5.017.353
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.563.038	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	6.040.386	6.040.386
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.310.325,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.023.032-**	**1.023.032-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0003 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/T												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**1.700.000**	**3.350.000**	3.350.000	0	0	0	0	0	163.268	5.213.268
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000-**	**1.700.000-**	**3.350.000-**	**3.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.267-**	**5.213.267-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0004 FÖS RuhrAusbOGS BEP												
Investitionszuwendungen	0,00	2.465.000	**1.742.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.465.000	4.207.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.900.000	**2.049.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.900.000	4.949.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**435.000-**	**307.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.000-**	**742.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0005 Ausbau GS Saarn BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**200.000**	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**500.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0006 Rembergschule Erweiterung Sanierung BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.900,00	0	**5.090.000**	**4.345.000**	13.030.000	0	4.345.000	4.340.000	0	0	40.460	18.160.460
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.900,00-**	**0**	**5.090.000-**	**4.345.000-**	**13.030.000**	**0**	**4.345.000-**	**4.340.000-**	**0**	**0**	**40.460-**	**18.160.460-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0007 Realschule Stadtmitte Ausbau BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.758,00	0	**6.212.000**	**6.013.000**	18.144.000	710.000	6.724.000	5.407.000	710.000	0	39.449	25.105.449
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.758,00-**	**0**	**6.212.000-**	**6.013.000-**	**18.144.000**	**710.000**	**6.724.000-**	**5.407.000-**	**710.000-**	**0**	**39.448-**	**25.105.448-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0008 GS Willy-Brandt-Schule Ausbau BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.907,68	0	**730.000**	**1.234.000**	0	22.749.000	1.611.000	14.178.000	6.960.000	0	29.908	24.742.908
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.907,68-**	**0**	**730.000-**	**1.234.000-**	**0**	**22.749.000**	**1.611.000-**	**14.178.000-**	**6.960.000-**	**0**	**29.907-**	**24.742.907-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0009 FÖS Springweg San Fassade u. a. BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**150.000**	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0010 Karl-Ziegler-Schule Pavillon BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.364.952,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.364.953	2.364.953
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.364.952,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.364.952-**	**2.364.952-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0011 LuisenGymPav Ukraine												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.037,41-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	554.312	554.312
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.037,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.312-**	**554.312-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0012 BK vBock Pav Ukraine												
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.135,48	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.749.834	1.749.834
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**284.135,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.749.834-**	**1.749.834-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0001 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV												
Investitionszuwendungen	0,00	1.700.143	849.829	0	0	0	0	0	0	0	1.700.143	2.549.972
Auszahlung für Baumaßnahmen	925.595,56	999.799	849.829	0	0	0	0	0	0	0	1.925.395	2.775.224
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	925.595,56-	700.344	0	0	0	0	0	0	0	0	225.251-	225.251-
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0003 Ausbau OGS GGS Hölterschule BEP BV												
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.115,75	200.000	660.000	3.171.000	0	4.894.000	4.894.000	0	0	0	223.116	8.948.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.115,75-	200.000-	660.000-	3.171.000-	0	4.894.000	4.894.000-	0	0	0	223.115-	8.948.115-
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0004 GGS Dichterviertel Sanierung BEP -												
Investitionszuwendungen	0,00	187.000	187.000	0	0	0	0	0	0	0	187.000	374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	844,19	1.820.000	687.000	0	0	9.284.000	9.284.000	3.087.000	0	0	2.747.341	15.805.341
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	844,19-	1.633.000-	500.000-	0	0	9.284.000	9.284.000-	3.087.000-	0	0	2.560.341-	15.431.341-
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0005 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung B												
Investitionszuwendungen	0,00	62.135	188.139	0	0	0	0	0	0	0	62.135	250.274
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.568,86	873.100	740.000	6.185.000	0	10.755.000	3.945.000	4.540.000	2.270.000	0	1.257.544	18.937.544
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.568,86-	810.965-	551.861-	6.185.000-	0	10.755.000	3.945.000-	4.540.000-	2.270.000-	0	1.195.409-	18.687.270-
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0001 GGS Zastrowstr. Sanierung BEP - BV												
Auszahlung für Baumaßnahmen	521.333,59	6.400.000	0	6.695.000	10.407.000	0	3.712.000	0	0	0	14.402.562	24.809.562
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	521.333,59-	6.400.000-	0	6.695.000-	10.407.000	0	3.712.000-	0	0	0	14.402.562-	24.809.562-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0003 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.606,50	100.000	9.002.000	1.895.000	0	0	0	0	0	0	184.200	11.081.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606,50-	100.000-	9.002.000-	1.895.000-	0	0	0	0	0	0	184.200-	11.081.200-
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0004 GGS Barbaraschule BEP - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.244,30	100.000	4.760.000	3.085.000	0	0	0	0	0	0	195.774	8.040.774
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.244,30-	100.000-	4.760.000-	3.085.000-	0	0	0	0	0	0	195.773-	8.040.773-
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0007 GGS Astrid-Lindgren-Schule Ausbau - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	214.000	0	5.738.000	5.738.000	0	0	0	0	6.202.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	214.000-	0	5.738.000	5.738.000-	0	0	0	0	6.202.000-
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0008 GGS Steigerweg Pavillon BEP - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.674.880,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674.880	1.674.880
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.674.880,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674.880-	1.674.880-
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0009 KGSSchildPav Ukraine												
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.113,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.017.576	2.017.576
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.113,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.017.575-	2.017.575-
Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0004 GGSLierAusbOGSBEPBV3												
Investitionszuwendungen	0,00	471.750	1.297.000	556.000	0	0	0	0	0	0	471.750	2.324.750

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	555.000	1.526.000	654.000	654.000	0	0	0	0	0	555.000	2.735.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	83.250-	229.000-	98.000-	654.000	0	0	0	0	0	83.250-	410.250-

Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0005 GGS Krähenbüschken, San., Ausb. OGS Plan												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	630.000-	0	0	0	0	0	0	0	630.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0006 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-

Maßnahme: 9.06.01263.60.00.1.0001 StartchancenProgramm												
Investitionszuwendungen	0,00	2.412.149	2.412.149	2.412.149	0	0	2.412.149	2.412.149	8.608.802	0	2.412.149	20.669.546
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.412.149	2.412.149	2.412.149	0	0	2.412.149	2.412.149	8.608.802	0	2.412.149	20.669.546
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	137.393,38	187.000	307.000	307.000	0	0	107.000	107.000	107.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.193,38-	187.000-	307.000-	307.000-	0	0	107.000-	107.000-	107.000-	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	2.159.971,20	18.454.155	14.155.364	6.414.148	0	0	6.067.148	6.929.148	9.708.802	0	26.069.263	

Haushaltsplan 2026/2027	Facility Management Produktgruppe 01263	Leitung N.N.

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlungen	31.883.980,52	49.679.086	**68.189.977**	**64.518.148**	50.695.000	58.890.000	65.042.148	52.853.148	29.428.802	17.959.957	239.028.239	
Gesamtsaldo	**29.724.009,32 -**	**31.224.931-**	**54.034.613-**	**58.104.000-**	**50.695.000**	**58.890.000**	**58.975.000-**	**45.924.000-**	**19.720.000-**	**17.959.957-**	**212.958.975-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**26.167.000**			**14.781.000**	**9.747.000**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**29.732.000**	**19.218.000**	**9.940.000**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
40.00.7.0001	**EE auf / an eigenen Gebäuden**	Klimaschutzkonzept – Erneuerbare Energien auf / an eigenen Gebäuden
40.00.7.0002	**EE eigene Flächen**	Klimaschutzkonzept – Erneuerbare Energien auf eigenen Flächen
60.00.1.0001	**Dringende Sanierungsmaßnahmen**	Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten) inkl. Pauschalansätze für die Anwendung des Wirklichkeitsprinzips (§33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW). Zur Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips werden seit 2020 jährlich rd. 3.000 T€ für Instandhaltungsmaßnahmen als Feuerwehrtopf veranschlagt.
60.00.1.0002	**GS Saarn Sanierung Mensa**	Sanierung des Mensagebäudes der Gesamtschule Saarn
60.00.1.0005	**Schule Gathestr. Umbau Hauptschule**	Umbau und Sanierung der Schule am Hexbachtal, Gebäude Gathestraße / Sanders Hof
60.00.1.0006	**GHS am Hexbachtal Erweiterung**	Sanierung der Schule am Hexbachtal, Borbecker Straße inkl. Startchancen, Förderung durch Bundesmittel, Förderbescheide vom 23.10.2024 und 05.03.2025 in Höhe von je 141 T€
60.00.1.0007	**Realschule Broich**	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich

60.00.1.0009	**Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße**	Sanierung des Otto-Pankok-Gymnasiums
60.00.1.0012	**BK Lehnerstraße Sanierung**	Sanierung des Berufskollegs Lehnerstraße
60.00.1.0013	**Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich**	Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich, Förderung durch Landesmittel für die Erneuerung der Fassade aus KInvFöG 1 Mitteln, Förderbescheid vom 08.10.2015 in Höhe von 2.340 T€
60.00.1.0014	**GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung**	Gesamtsanierung der Gesamtschule Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula; die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind monatlich fällig von 05/2012 bis 06/2035
60.00.1.0015	**GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung**	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten und Turnhalle; die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind monatlich fällig von 01/2013 bis 06/2035
60.00.1.0016	**GY Luisenschule ÖPP-Tilgung**	Gesamtsanierung des Gymnasiums Luisenschule mit Klassenräumen und Aula, einschließlich Turnhalle; die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind monatlich fällig von 09/2012 bis 06/2035
60.00.1.0017	**Planungsleist. TH**	Planungsleistungen für Sport- und Turnhallen (Pauschaltopf)
60.00.1.0018	**GS Gustav-Heinemann, PCB-Sanierung**	PCB-Sanierung in der Gesamtschule Gustav-Heinemann

60.10.1.0001	**GGS Trooststr.**	Sanierung und Ausbau der Offenen Ganztagsschule der Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße
60.10.1.0002	**GGS Heinr San BV1**	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Innenputz (Schadstoffe) bei der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße
60.10.1.0005	**GGS Filchnerstr. Sanierung/Erweiter**	Planung der Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße
60.10.1.0006	**GGS Muhrenkamp BV1**	Planung der Sanierung der Kath. Grundschule Martin-von-Tours-Schule, Gebäude Muhrenkamp
60.10.1.0008	**GGS Sunderpl. San. BV1**	Planung der Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz
60.30.1.0005	**GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche**	Sanierung der Turnhalle Krähenbüschken
60.30.1.0008	**GGS Karl-Forst-Str. Sanierung BV 3**	Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule Oemberg, Dependance Karl-Forst-Straße
70.00.1.0001	**Betriebshof**	Planung eines Gesamtkonzeptes zum Betriebshof 66/67, Leistungsphase 1-3
70.00.1.0002	**Friedhöfe, Gesamtkonzept, Planung LP1-3**	Planung eines Gesamtkonzeptes zu den Friedhöfen, Leistungsphase 1-3
70.00.1.0003	**Leichtbauhalle Holzstr. Ums/Wiede**	Umsetzung der Leichtbauhalle und Wiederherstellung

70.00.1.0004	**Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzu**	Konzept Rückbau / Umsetzung der Holzhäuser, Planung Leistungsphase 1-3
70.01.1.0001	**Neubau Sporthalle Südstraße**	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße, Förderung durch Landesmittel in Höhe von 11.102 T€ (vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt am 15.09.2025), Eigenmittel werden finanziert durch Sportpauschale
70.01.1.0003	**Tierheim Sozialräume**	Errichtung von Sozialräumen für das Tierheim
70.11.1.0001	**SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung**	Sanierung der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße, Förderung durch Bundesmittel, Förderbescheid vom 07.05.2025 in Höhe von 3.300 T€
70.20.1.0001	**SpAnl. Wenderfeld Ersneub. Umkl. San**	Planung Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude der Sportanlage Wenderfeld
70.20.1.0002	**SpAnl. Moritzstr. Ersneub. Umkl. San**	Planung Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude der Sportanlage Moritzstraße
70.30.1.0001	**Sanierung Sportanlage MintarderStr.**	Sanierung der Sportanlage Mintarder Straße, Förderung durch Bundesmittel, Förderbescheid vom 10.12.2021 in Höhe von 1.834 T€
70.31.1.0002	**Sporthalle Lehnerstr. Sanierung**	Sanierung der Sporthalle Lehnerstraße, Förderung durch Bundesmittel für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Kultur und Jugend, Förderbescheid vom 09.11.2021 in Höhe von 3.000 T€

80.00.1.0001	**Wiederaufbau Tersteegenhaus**	1. und 2. Bauabschnitt, Planungskosten für 3. Bauabschnitt, Förderung durch Bundes- und Landesmittel aus Denkmalförderprogramm, Förderbescheid vom 12.12.2023 in Höhe von 1.185 T€ Es ist geplant, das Tersteegenhaus in drei Bauabschnitten zu ertüchtigen: 1. Bauabschnitt Sicherstellung der Bausubstanz und Schadstoffsanierung. 2. Bauabschnitt Wiederherstellung des Gebäudes in Anlehnung des Ursprungzustandes 1530. 3. Bauabschnitt Schaffung eines Eingangsbereiches und Erschließungstraktes zur musealen Nutzung.
80.00.1.0003	**Theater an der Ruhr, Planung LP1**	Theater an der Ruhr, Planung Leistungsphase 1-3
80.00.1.0005	**Medienhaus ÖPP-Tilgung**	Bau des Medienhauses, Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung
80.00.1.0006	**Musikpavillon Raffelbergpark**	Sanierung des Musikpavillon Raffelbergpark, Förderung durch Dritte in Höhe von 250 T€
80.01.1.0001	**Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3**	Generalsanierung Hallenbad Süd, Planung der Leistungsphase 1-3
80.01.1.0003	**Hallenbad Nord Generalsanierung, Planun**	Generalsanierung Hallenbad Nord, Planung der Leistungsphase 1-3

80.01.1.0004	**Schwimmbad links der Ruhr**	Neubau eines Schwimmbads links der Ruhr, Planung der Leistungsphase 1-3
80.01.1.0006	**Ersatzneubau HB Heißen Yorckstr**	Hallenbad Heißen Yorckstraße, Ersatzneubau inkl. Lehrschwimmbecken, Förderung durch die Leonhard-Stinnes-Stiftung für das Lehrschwimmbecken, Förderbescheid vom 21.06.2023 in Höhe von 3.796 T€
80.10.1.0002	**TE Werdener Weg BV1**	Sanierung der Dachfläche und Bausubstanz der Tageseinrichtung Werdener Weg
80.10.1.0003	**TE Kämpchenstraße BV1**	Neubau der Tageseinrichtung Kämpchenstraße, Planung der Leistungsphase 1-3
9.01…80.00.1.0001	**Bismarckturm Sanierung**	Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung des Baudenkmals sowie Sicherung des Bismarckturms, Bestandteil des Projektes IGA 2027
9.04…60.00.1.0001	**GymLuisenschule Ausb. BEP**	Planung des Ausbaus des Gymnasiums Luisenschule, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.00.1.0002	**GY Broich Neubau Nebengebäude BEP**	Erweiterung Gymnasium Broich, Förderung durch Landesmittel Belastungsausgleich G9, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.00.1.0003	**Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/TH**	Sanierung und Erweiterung Gymnasium Heißen inkl. Turnhalle und Sporthalle, Planung Leistungsphase 1-3, Teil des Bildungsentwicklungsplans

9.04…60.00.1.0004	**FÖS RuhrAusbOGS BEP**	Ausbau Offenen Ganztagsschule, Förderschule Ruhrstadtschule – Springweg – Pavillon, Förderung durch Bundes- und Landesmittel für OGS-Ausbau, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.00.1.0005	**Ausbau GS Saarn BEP**	Planung des Ausbaus Gesamtschule Saarn, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.00.1.0006	**Rembergschule Erweiterung Sanierung BEP**	Erweiterung und Sanierung der Förderschule Rembergschule, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.00.1.0007	**Realschule Stadtmitte Ausbau BEP**	Ausbau der Realschule Stadtmitte, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.00.1.0008	**GS Willy-Brandt-Schule Ausbau BEP**	Ausbau der Gesamtschule Willy-Brandt-Schule, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.00.1.0009	**FÖS Springweg San Fassade u. a. BEP**	Planung der Sanierung und des Ausbaus Offenen Ganztagsschule der Förderschule Ruhrstadtschule – Springweg, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.10.1.0001	**GGS Hölterschule Pavillon BEP**	Ausbau OGS, Gemeinschaftsgrundschule Hölterschule – Pavillon, Förderung durch Bundes- und Landesmittel für Offenen Ganztagsschule -Ausbau, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.10.1.0003	**Ausbau OGS GGS Hölterschule BEP**	Ausbau Offenen Ganztagsschule, Gemeinschaftsgrundschule Hölterschule gem. Haushaltsbegleitbeschluss, Teil des Bildungsentwicklungsplans

9.04…60.10.1.0004	**GGS Dichterviertel Sanierung BEP**	Sanierung, Modernisierung und Ausbau Offenen Ganztagsschule der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel, Förderung durch Bundes- und Landesmittel für OGS-Ausbau, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.10.1.0005	**GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung B**	Ausbau inkl. Offenen Ganztagsschule der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße, Förderung durch Bundes- und Landesmittel für Offenen Ganztagsschule -Ausbau, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.20.1.0001	**GGS Zastrowstr. Sanierung BEP**	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule – Zastrowstraße, Förderung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.20.1.0002	**KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP**	Planung der Sanierung des Gebäudes KGS Schildberg, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.20.1.0003	**GGS Steigerweg Neubau BEP – BV 2**	Erweiterungsbau an der Gemeinschaftsgrundschule Steigerweg, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.20.1.0004	**GGS Barbaraschule BEP – BV 2**	Erweiterungsbau an der Gemeinschaftsgrundschule Barbaraschule, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.20.1.0007	**GGS Astrid-Lindgren-Schule Ausbau – BV 2**	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Astrid-Lindgren-Schule, Teil des Bildungsentwicklungsplans

9.04…60.30.1.0004	**GGS LierAusbOGSBEPBV3**	Ausbau Offenen Ganztagsschule der Gemeinschaftsgrundschule Lierbergschule – Standort Blötter Weg, Förderung durch Bundes- und Landesmittel für OGS-Ausbau, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.30.1.0005	**GGS Krähenbüschken, San. Ausb. OGS Plan**	Sanierung und Ausbau Offenen Ganztagsschule der Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.04…60.30.1.0006	**GGS Oemberg San Dach u. a. BV3**	Planung Sanierung und Erweiterung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg, Teil des Bildungsentwicklungsplans
9.06…60.00.1.0001	**Startchancen Programm**	Das Startchancen-Programm zielt ab auf die Stärkung der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen sowie der sozialen und emotionalen Kompetenzen sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Das Schulträgerbudget (max. Fördersumme) für die Stadt Mülheim an der Ruhr zur Umsetzung der Säule I (Investitionsbudget) für Startchancen Schulen beträgt 18.257 T€.

Bereiche des Dezernates III

Haushaltsplan 2026/2027	Recht, Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Beigeordnete Anja Franke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.940,50	2.873.314	**3.217.200**	**3.927.828**	3.725.918	3.548.279	3.293.334
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.407.458,10*	*2.671.314*	***3.015.200***	***3.725.828***	*3.523.918*	*3.346.279*	*3.091.334*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.320.160,80	26.600.090	**27.217.425**	**27.288.573**	27.705.460	27.751.573	28.030.485
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.633,37	1.151.232	**1.493.240**	**1.493.240**	1.660.994	1.660.994	1.660.994
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.672,29	662.613	**427.613**	**627.613**	427.613	857.613	427.613
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.635.971,01	4.307.300	**4.032.765**	**4.017.765**	4.010.265	4.016.265	4.008.265
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9.825,07*	*26.000*	***46.000***	***31.000***	*23.500*	*29.500*	*21.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	31.610.377,97	35.594.549	**36.388.243**	**37.355.019**	37.530.250	37.834.724	37.420.691
11	-	Personalaufwendungen	48.249.428,81	48.659.885	**55.318.035**	**57.265.266**	57.001.788	55.411.889	55.884.990
		darunter Beihilfen	*1.211.627,15*	*1.350.360*	***1.379.908***	***1.379.883***	*1.379.896*	*1.379.890*	*1.379.896*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*11.866.258,78*	*10.018.214*	***14.172.027***	***15.166.283***	*14.047.592*	*11.623.399*	*11.250.494*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699.223,97	12.181.212	**12.534.777**	**13.006.087**	13.315.347	13.551.347	13.894.147
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.205.773,72*	*1.432.231*	***1.473.543***	***1.628.018***	*1.619.843*	*1.652.568*	*1.690.543*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.709.964,60	1.734.209	**2.057.315**	**2.310.227**	2.571.936	2.733.746	2.652.059
15	-	Transferaufwendungen	162,17	7.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748.354,31	6.498.200	**5.893.431**	**6.443.070**	6.314.943	6.517.798	6.448.024
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	66.407.133,86	69.080.506	**75.810.557**	**79.031.650**	79.211.014	78.221.780	78.886.220
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	34.796.755,89-	33.485.957-	**39.422.314-**	**41.676.631-**	41.680.764-	40.387.057-	41.465.529-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	91,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	34.796.846,89-	33.485.957-	**39.422.314-**	**41.676.631-**	41.680.764-	40.387.057-	41.465.529-

Haushaltsplan 2026/2027	Recht, Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Beigeordnete Anja Franke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	34.796.846,89-	33.485.957-	**39.422.314-**	**41.676.631-**	41.680.764-	40.387.057-	41.465.529-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.123,25	1.059.170	**4.758.556**	**4.812.314**	4.788.702	4.788.702	3.331.385
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.693.480,95	12.284.055	**15.773.787**	**15.913.133**	15.832.596	15.868.340	14.359.727
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	45.157.204,59-	44.710.842-	**50.437.546-**	**52.777.451-**	52.724.657-	51.466.695-	52.493.871-

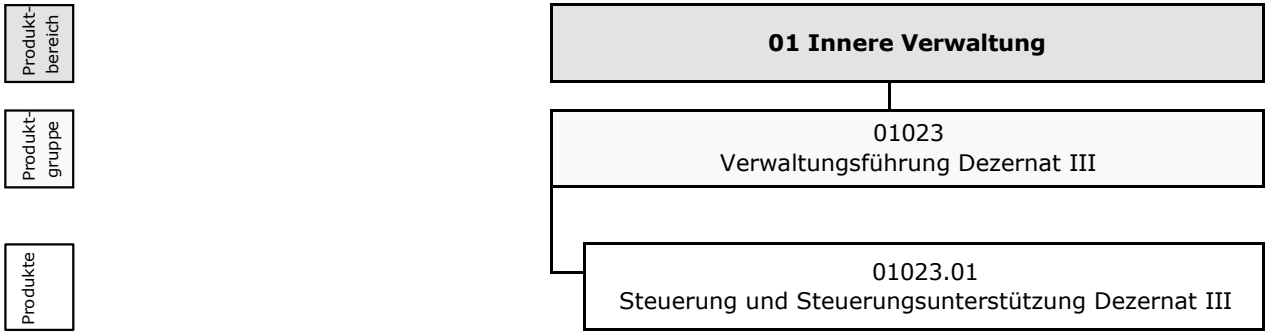
Hinweise

Aufgrund einer Organisationsänderung wurden das Amt für Digitalisierung (Amt 19), das bisher dem Dezernat III zugeordnet waren, zum Dezernat II verlagert.

Haushaltsplan 2026/2027	Recht, Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Beigeordnete Anja Franke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.401,43	330.000	**330.000**	**330.000**	0	0	330.000	330.000	330.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.827,07	26.000	**46.000**	**31.000**	0	0	23.500	29.500	21.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	395.228,50	356.000	**376.000**	**361.000**	0	0	353.500	359.500	351.500
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**220.000**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.760.231,63	3.526.256	**4.209.691**	**4.303.042**	2.723.000	2.181.000	5.463.224	3.251.042	2.197.562
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.760.231,63	3.526.256	**4.209.691**	**4.523.042**	2.723.000	2.181.000	5.463.224	3.251.042	2.197.562
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.365.003,13-	3.170.256-	**3.833.691-**	**4.162.042-**	2.723.000-	2.181.000-	5.109.724-	2.891.542-	1.846.062-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.365.003,13-	3.170.256-	**3.833.691-**	**4.162.042-**	2.723.000-	2.181.000-	5.109.724-	2.891.542-	1.846.062-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Referat III** | **Leiter Referat III Herr Rozek**



Haushaltsplan 2026/2027	Referat III	Leiter Referat III Herr Rozek

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,20	939	**871**	**512**	280	280	280
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.269,20*	*939*	***871***	***512***	*280*	*280*	*280*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,61	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.269,81	939	**871**	**512**	280	280	280
11	-	Personalaufwendungen	417.427,65	406.644	**372.537**	**386.645**	429.400	421.544	425.301
		darunter Beihilfen	*10.608,76*	*10.160*	***10.314***	***10.311***	*10.313*	*10.309*	*10.314*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*103.848,59*	*75.374*	***105.924***	***113.334***	*104.987*	*86.835*	*84.088*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.283,32	939	**958**	**599**	367	315	280
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,50	3.542	**11.427**	**3.542**	3.542	3.542	3.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	420.128,47	411.125	**384.922**	**390.786**	433.309	425.401	429.123
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	418.858,66-	410.186-	**384.051-**	**390.274-**	433.029-	425.121-	428.843-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	418.858,66-	410.186-	**384.051-**	**390.274-**	433.029-	425.121-	428.843-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	418.858,66-	410.186-	**384.051-**	**390.274-**	433.029-	425.121-	428.843-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.287,93	0	**90**	**90**	90	90	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.430,77	44.537	**52.081**	**53.693**	53.279	53.705	53.206
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	467.001,50-	454.723-	**436.042-**	**443.877-**	486.218-	478.736-	482.049-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	**97**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	87	**85**	**87**	88	88	88

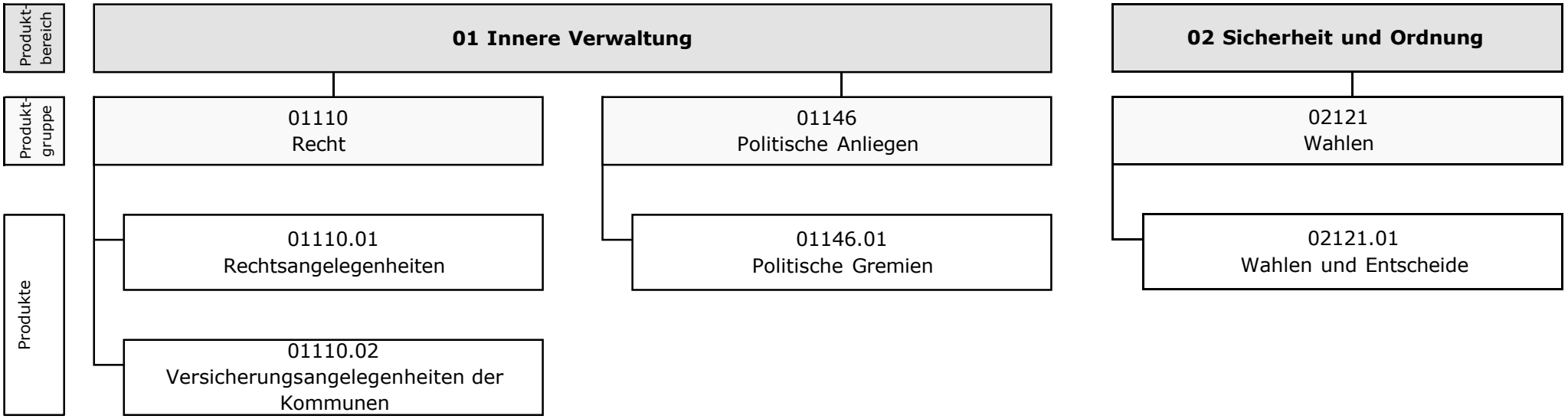
Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dez. III Produktgruppe 01023	Beigeordnete Anja Franke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,20	939	**871**	**512**	280	280	280
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.269,20*	*939*	***871***	***512***	*280*	*280*	*280*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,61	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.269,81	939	**871**	**512**	280	280	280
11	-	Personalaufwendungen	417.427,65	406.644	**372.537**	**386.645**	429.400	421.544	425.301
		darunter Beihilfen	*10.608,76*	*10.160*	***10.314***	***10.311***	*10.313*	*10.309*	*10.314*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*103.848,59*	*75.374*	***105.924***	***113.334***	*104.987*	*86.835*	*84.088*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.283,32	939	**958**	**599**	367	315	280
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,50	3.542	**11.427**	**3.542**	3.542	3.542	3.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	420.128,47	411.125	**384.922**	**390.786**	433.309	425.401	429.123
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	418.858,66-	410.186-	**384.051-**	**390.274-**	433.029-	425.121-	428.843-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	418.858,66-	410.186-	**384.051-**	**390.274-**	433.029-	425.121-	428.843-

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dez. III Produktgruppe 01023	Beigeordnete Anja Franke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	418.858,66-	410.186-	**384.051-**	**390.274-**	433.029-	425.121-	428.843-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.142,84	44.537	**51.991**	**53.603**	53.189	53.615	53.206
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	467.001,50-	454.723-	**436.042-**	**443.877-**	486.218-	478.736-	482.049-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Rats- und Rechtsamt (Amt 30)** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**



Haushaltsplan 2026/2027	Rats- und Rechtsamt	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.737,42	3.487	**13.721**	**13.089**	10.962	10.830	10.830
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.737,42*	*3.487*	***13.721***	***13.089***	*10.962*	*10.830*	*10.830*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.322,80	24.000	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.945,48	235.000	**0**	**200.000**	0	430.000	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.188,29	211.200	**211.200**	**211.200**	211.200	211.200	211.200
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	466.193,99	473.687	**248.921**	**448.289**	246.162	676.030	246.030
11	-	Personalaufwendungen	2.217.506,27	2.031.841	**2.353.586**	**2.428.260**	2.427.040	2.383.183	2.409.511
		darunter Beihilfen	*47.262,32*	*45.408*	***46.786***	***46.790***	*46.783*	*46.786*	*46.794*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*464.396,68*	*336.882*	***480.500***	***514.270***	*476.257*	*394.097*	*381.517*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.213,89	197.000	**29.000**	**72.000**	34.000	136.700	136.700
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*20.762,52*	*3.500*	***3.500***	***3.500***	*8.500*	*13.200*	*13.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.735,42	6.650	**8.481**	**7.965**	5.454	5.288	4.984
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243.040,32	3.818.632	**3.338.222**	**3.565.892**	3.464.012	3.850.412	3.945.023
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.540.495,90	6.054.122	**5.729.289**	**6.074.117**	5.930.506	6.375.583	6.496.219
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.074.301,91-	5.580.435-	**5.480.368-**	**5.625.828-**	5.684.344-	5.699.553-	6.250.189-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	5.074.301,91-	5.580.435-	**5.480.368-**	**5.625.828-**	5.684.344-	5.699.553-	6.250.189-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	5.074.301,91-	5.580.435-	**5.480.368-**	**5.625.828-**	5.684.344-	5.699.553-	6.250.189-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.363,45	773.798	**798.546**	**799.674**	799.674	799.674	754.484
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.323,47	410.521	**493.713**	**516.196**	502.016	516.236	469.427
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.919.261,93-	5.217.158-	**5.175.535-**	**5.342.350-**	5.386.686-	5.416.115-	5.965.132-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.951,87	3.450	**3.450**	**3.450**	0	0	3.450	3.450	3.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	17.951,87	3.450	**3.450**	**3.450**	0	0	3.450	3.450	3.450
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.951,87-	3.450-	**3.450-**	**3.450-**	0	0	3.450-	3.450-	3.450-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	17.951,87-	3.450-	**3.450-**	**3.450-**	0	0	3.450-	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,26	3,26	**3,26**	**3,26**	3,26	3,26	3,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,55	8,58	**8,58**	**8,58**	8,58	8,58	8,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	9	**8**	**8**	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	50	46	**50**	**50**	50	50	50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	40	**38**	**37**	37	37	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47	43	**47**	**47**	47	47	47

Produktinformationen

Produkt

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, der städt. Gesellschaften, sowie des Eigenbetriebes BtMH, Datenschutzangelegenheiten, Antikorruption, die Standesamtsaufsicht, die Schiedsamtsangelegenheiten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Leistungen								
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.773	2.400	**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	3
Ressourcen								
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	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 2026/2027	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,75	890	**3.257**	**2.852**	3.055	3.030	3.500
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*947,75*	*890*	***3.257***	***2.852***	*3.055*	*3.030*	*3.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.322,80	24.000	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.567,82	171.200	**171.200**	**171.200**	171.200	171.200	171.200
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	176.838,37	196.090	**198.457**	**198.052**	198.255	198.230	198.700
11	-	Personalaufwendungen	1.068.032,76	1.013.592	**1.181.502**	**1.215.696**	1.223.608	1.218.163	1.235.578
		darunter Beihilfen	*15.562,18*	*14.710*	***15.226***	***15.228***	*15.219*	*15.224*	*15.227*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*152.592,55*	*109.132*	***156.375***	***167.368***	*154.938*	*128.239*	*124.151*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,91	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.830,91*	*1.000*	***1.000***	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	947,78	1.916	**2.770**	**2.951**	2.535	2.488	2.483
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.387,05	1.142.408	**1.178.108**	**1.198.108**	1.218.108	1.218.108	1.218.108
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.156.198,50	2.158.916	**2.363.380**	**2.417.755**	2.445.251	2.439.759	2.457.169
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.979.360,13-	1.962.826-	**2.164.923-**	**2.219.703-**	2.246.996-	2.241.529-	2.258.468-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.979.360,13-	1.962.826-	**2.164.923-**	**2.219.703-**	2.246.996-	2.241.529-	2.258.468-

Haushaltsplan 2026/2027	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.979.360,13-	1.962.826-	**2.164.923-**	**2.219.703-**	2.246.996-	2.241.529-	2.258.468-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.694,25	773.798	**754.484**	**754.484**	754.484	754.484	754.484
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.726,23	124.573	**153.681**	**158.380**	156.760	158.435	156.815
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.439.392,11-	1.313.601-	**1.564.120-**	**1.623.599-**	1.649.272-	1.645.480-	1.660.799-

Haushaltsplan 2026/2027	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.000,00	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.000,00-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.000,00-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
Gesamtsaldo	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,17	5,17	**5,17**	**5,17**	5,17	5,17	5,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,22	3,14	**3,14**	**3,14**	3,14	3,14	3,14

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	2	**2**	**2**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	29	28	**28**	**29**	28	27	27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	**2**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27	26	**27**	**27**	27	26	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 Verdienstausfall sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Erfüllungsquote	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Mandatsträger	Pers.	54	54	**54**	**54**	54	54	54
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	19	19	**19**	**19**	19	19	19
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	54	**54**	**54**	54	54	54
Ausschüsse	Anz.	23	23	**23**	**23**	23	23	23
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	17	**17**	**17**	17	17	17
Mitglieder i. d. BV	Pers.	55	57	**57**	**57**	57	57	57
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	23	22	**22**	**22**	22	22	22
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	**11**	**11**	11	11	11
Sitzungen	Anz.	132	140	**140**	**140**	140	140	140
Ressourcen								
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	**6,2**	**6,2**	6,2	6,2	6,2
statistische Kennzahlen								
Drucksachen	Stk.	912	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ausblick / Herausforderungen

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807,78	2.257	**8.230**	**7.848**	3.713	3.281	3.826
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.807,78*	*2.257*	***8.230***	***7.848***	*3.713*	*3.281*	*3.826*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.620,04	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	47.427,82	42.257	**48.230**	**47.848**	43.713	43.281	43.826
11	-	Personalaufwendungen	840.738,00	747.083	**869.133**	**899.621**	891.926	861.836	867.938
		darunter Beihilfen	*24.181,73*	*23.526*	***24.208***	***24.213***	*24.212*	*24.212*	*24.212*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*238.156,57*	*174.537*	***248.625***	***266.128***	*246.484*	*203.944*	*197.406*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.551,78	25.700	**25.700**	**25.700**	25.700	25.700	25.700
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.924,76*	*2.200*	***2.200***	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.806,77	3.828	**4.121**	**3.532**	1.592	1.478	1.478
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.199,32	2.114.188	**2.155.678**	**2.197.998**	2.241.168	2.285.198	2.330.109
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.852.295,87	2.890.799	**3.054.632**	**3.126.851**	3.160.386	3.174.211	3.225.224
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.804.868,05-	2.848.542-	**3.006.402-**	**3.079.004-**	3.116.673-	3.130.931-	3.181.398-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.804.868,05-	2.848.542-	**3.006.402-**	**3.079.004-**	3.116.673-	3.130.931-	3.181.398-

Haushaltsplan 2026/2027	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.804.868,05-	2.848.542-	**3.006.402-**	**3.079.004-**	3.116.673-	3.130.931-	3.181.398-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.549,38	131.961	**148.914**	**151.593**	151.548	151.582	151.582
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.033.417,43-	2.980.503-	**3.155.317-**	**3.230.597-**	3.268.221-	3.282.512-	3.332.980-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Referates I	2026	2027	2028	2029	2030
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Zu Zeile 16 / sonst. Ordentliche Aufwendungen					
Fraktionszuwendungen	1.028.750	1.049.320	1.070.310	1.091.715	1.113.549
Aufw. Rat, Auss., Bezirksvertretung	1.087.320	1.109.070	1.131.250	1.153.875	1.176.952

Haushaltsplan 2026/2027	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.951,87	950	**950**	**950**	0	0	950	950	950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	15.951,87	950	**950**	**950**	0	0	950	950	950
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.951,87-	950-	**950-**	**950-**	0	0	950-	950-	950-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.951,87-	950-	**950-**	**950-**	0	0	950-	950-	950-

Haushaltsplan 2026/2027	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	15.951,87	950	**950**	**950**	0	0	950	950	950	950		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.951,87-**	**950-**	**950-**	**950-**	**0**	**0**	**950-**	**950-**	**950-**	**950-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	15.951,87	950	**950**	**950**	0	0	950	950	950	950	0	
Gesamtsaldo	**15.951,87-**	**950-**	**950-**	**950-**	**0**	**0**	**950-**	**950-**	**950-**	**950-**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**					**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,69	1,69	**1,69**	**1,69**	1,69	1,69	1,69
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,25	1,30	**1,30**	**1,30**	1,30	1,30	1,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	45	1	**1**	**38**	1	1	0
Personalaufwandsquote	%	58	98	**97**	**59**	96	40	38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35	0	**0**	**29**	1	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45	66	**66**	**45**	66	33	31

Produktinformationen

Produkt

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2026/2027	Politische Anliegen	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
	Produktgruppe 01146	

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.9.0001	**Bewegliches Anlagevermögen**	Neubeschaffung/Zuschuss zur Beschaffung für technische Ausstattung für Mandatsträger

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	–	–	–	–	–	118.000	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	–	–	–	–	–	126.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	–	–	–	**120.000**	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	121.350	–	–	–	–	120.000	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	–	–	–	–	–	–	126.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	–	–	–	–	–	40.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	–	–	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	–	–	–	–	–	–	126.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	–	–	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	121.350	0	**0**	**120.000**	0	238.000	418.000
Leistungen								
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,24	–	–	**0,25**	–	0,25	0,25
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,17	–	–	**0,17**	–	0,17	0,17
Qualität								
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	0	**0**	**108**	0	108	108
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	85	0	**0**	**75**	0	75	75
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	59	–	–	**69**	–	69	69
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	41	–	–	**31**	–	31	31
statistische Kennzahlen								
Briefwahlanträge	Anz.	28.633	–	–	**34.000**	–	64.000	60.000

Ausblick / Herausforderungen

Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Wahlen	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
	Produktgruppe 02121	

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981,89	340	**2.234**	**2.389**	4.194	4.519	3.503
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*981,89*	*340*	***2.234***	***2.389***	*4.194*	*4.519*	*3.503*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.945,48	235.000	**0**	**200.000**	0	430.000	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,43	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	241.927,80	235.340	**2.234**	**202.389**	4.194	434.519	3.503
11	-	Personalaufwendungen	308.735,51	271.165	**302.951**	**312.943**	311.506	303.184	305.996
		darunter Beihilfen	*7.518,41*	*7.173*	***7.351***	***7.349***	*7.351*	*7.350*	*7.354*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*73.647,56*	*53.213*	***75.500***	***80.774***	*74.835*	*61.914*	*59.961*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.831,20	170.300	**2.300**	**45.300**	7.300	110.000	110.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.006,85*	*300*	***300***	***300***	*5.300*	*10.000*	*10.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	980,87	906	**1.590**	**1.482**	1.328	1.322	1.024
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.453,95	562.036	**4.436**	**169.786**	4.736	347.106	396.806
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	532.001,53	1.004.407	**311.277**	**529.510**	324.869	761.612	813.825
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	290.073,73-	769.067-	**309.043-**	**327.121-**	320.676-	327.093-	810.322-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	290.073,73-	769.067-	**309.043-**	**327.121-**	320.676-	327.093-	810.322-

Haushaltsplan 2026/2027	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	290.073,73-	769.067-	**309.043-**	**327.121-**	320.676-	327.093-	810.322-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.266,65	153.987	**147.056**	**161.033**	148.517	161.029	161.031
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	449.340,38-	923.054-	**456.099-**	**488.154-**	469.193-	488.123-	971.353-

Haushaltsplan 2026/2027	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2026/2027	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-	500-		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	500	0	
Gesamtsaldo	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-	500-	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

Bezirksvertretungen

- Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
- Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
- Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1** | **Produktgruppe 01141**

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.190,80	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	19.190,80	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.190,80-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	19.190,80-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	19.190,80-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,34	118	**118**	**118**	118	118	118
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.511,14-	25.718-	**25.718-**	**25.718-**	25.718-	25.718-	25.718-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2** | **Produktgruppe 01142**

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.152,02	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	24.152,02	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	24.152,02-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	24.152,02-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	24.152,02-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269,76	253	**253**	**253**	253	253	253
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.421,78-	25.853-	**25.853-**	**25.853-**	25.853-	25.853-	25.853-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3** | **Produktgruppe 01143**

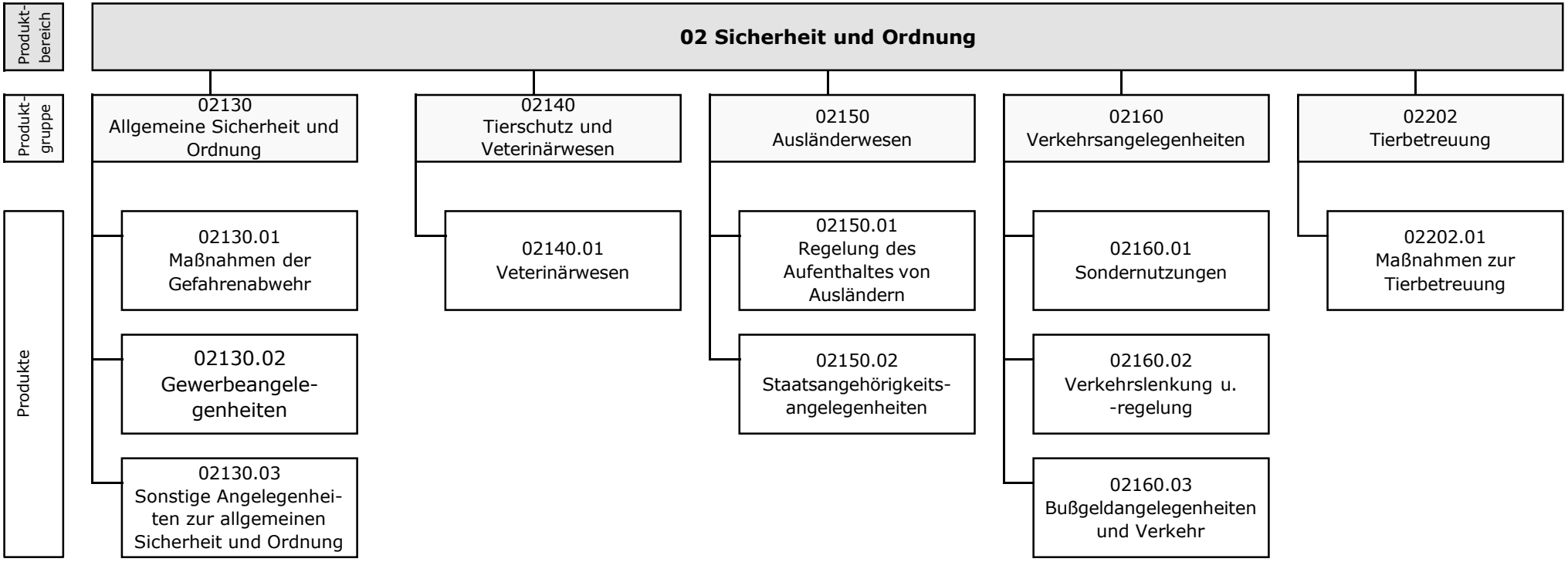
		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.846,17	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	21.846,17	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	21.846,17-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	21.846,17-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	21.846,17-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,34	438	**438**	**438**	438	438	438
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.166,51-	26.038-	**26.038-**	**26.038-**	26.038-	26.038-	26.038-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Ordnungsamt (Amt 32)** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**



Haushaltsplan 2026/2027	Ordnungsamt	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.007,78	324.115	**353.713**	**350.834**	343.269	332.702	325.678
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*122.652,67*	*174.115*	***203.713***	***200.834***	*193.269*	*182.702*	*175.678*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.753,20	1.813.290	**1.955.290**	**1.955.290**	1.955.290	1.955.290	1.955.290
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.302,86	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.073,04	385.613	**385.613**	**385.613**	385.613	385.613	385.613
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.295.798,67	4.028.200	**3.733.200**	**3.733.200**	3.733.200	3.733.200	3.733.200
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.227.935,55	6.553.218	**6.429.816**	**6.426.937**	6.419.372	6.408.805	6.401.781
11	-	Personalaufwendungen	10.827.297,97	10.882.069	**11.791.528**	**12.117.695**	12.245.640	12.276.570	12.472.462
		darunter Beihilfen	*108.852,48*	*109.933*	***107.560***	***107.555***	*107.560*	*107.548*	*107.555*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.071.607,20*	*815.585*	***1.104.668***	***1.182.140***	*1.094.980*	*905.922*	*876.907*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.970,25	1.539.105	**1.545.933**	**1.547.423**	1.563.333	1.563.333	1.563.333
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*171.803,69*	*193.889*	***182.417***	***182.417***	*182.417*	*182.417*	*182.417*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132.158,14	109.566	**152.920**	**145.523**	129.504	114.279	105.987
15	-	Transferaufwendungen	162,17	7.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.838,12	231.010	**239.943**	**212.522**	222.510	222.510	222.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.580.426,65	12.768.750	**13.737.324**	**14.030.163**	14.167.987	14.183.692	14.371.292
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.352.491,10-	6.215.532-	**7.307.508-**	**7.603.226-**	7.748.614-	7.774.887-	7.969.511-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	6.352.491,10-	6.215.532-	**7.307.508-**	**7.603.226-**	7.748.614-	7.774.887-	7.969.511-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.352.491,10-	6.215.532-	**7.307.508-**	**7.603.226-**	7.748.614-	7.774.887-	7.969.511-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.155,80	232.068	**1.660.036**	**1.702.136**	1.703.674	1.703.674	1.703.674
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.426.712,30	1.757.740	**3.994.316**	**4.093.604**	4.085.015	4.101.053	4.090.195
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.496.047,60-	7.741.204-	**9.641.788-**	**9.994.694-**	10.129.955-	10.172.266-	10.356.031-

Haushaltsplan 2026/2027	Ordnungsamt	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.294,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	12.294,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.313,43	327.766	**413.891**	**29.042**	0	0	144.274	29.042	29.042
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	125.313,43	327.766	**413.891**	**29.042**	0	0	144.274	29.042	29.042
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	113.018,93-	327.766-	**413.891-**	**29.042-**	0	0	144.274-	29.042-	29.042-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	113.018,93-	327.766-	**413.891-**	**29.042-**	0	0	144.274-	29.042-	29.042-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,93	6,96	**6,96**	**6,96**	6,96	6,96	6,96
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	55,40	57,01	**57,01**	**57,01**	57,01	57,01	57,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	17	**16**	**16**	15	15	15
Personalaufwandsquote	%	90	87	**86**	**87**	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	15	**14**	**14**	14	14	13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	74	**73**	**74**	74	74	75

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehördl. Bestatt.	Anz.	64	80	**80**	**80**	80	80	80
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	16	21	**21**	**21**	21	21	21
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	6,24	5,24	**5,24**	**5,24**	5,24	5,24	5,24
Ressourcen								
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	–	45	**45**	**45**	45	45	45
statistische Kennzahlen								
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	1.114	1.150	**1.150**	**1.150**	1.150	1.150	1.150
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	316	205	**205**	**205**	205	205	205
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	0	11	**11**	**11**	11	11	11
ordnungsbehördl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	50	70	**70**	**70**	70	70	70
Anträge Veranstalt.	Anz.	276	320	**320**	**320**	320	320	320

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehördl. 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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	**5**	**5**	5	5	5
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	974	480	**480**	**480**	480	480	480
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,10	2,88	**2,88**	**2,88**	2,88	2,88	2,88
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.831	13.100	**13.100**	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.023	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	122	208	**208**	**208**	208	208	208
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	16	96	**96**	**96**	96	96	96
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	163	600	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Bestreifung Innenstadt (in Schichten)	Anz.	1.393	880	**880**	**880**	880	880	880
Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)	Anz.	376	220	**220**	**220**	220	220	220
Bestreifung Bezirk BV 2	Anz.	338	220	**220**	**220**	220	220	220
Bestreifung Bezirk BV3	Anz.	408	220	**220**	**220**	220	220	220
Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen)	Anz.	0	220	**220**	**220**	220	220	220
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Fundsachen	Anz.	535	600	**600**	**600**	600	600	600

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Erteilte Jagdscheine	Anz.	289	280	**280**	**280**	280	280	280
Erteilte Fischereischeine	Anz.	467	570	**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 2026/2027	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32) Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.292,32	12.310	**19.318**	**19.677**	17.643	15.768	15.966
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*16.292,32*	*12.310*	***19.318***	***19.677***	*17.643*	*15.768*	*15.966*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.409,92	295.260	**267.260**	**267.260**	267.260	267.260	267.260
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.805,00	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.683,12	217.100	**202.100**	**202.100**	202.100	202.100	202.100
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	501.190,36	526.670	**490.678**	**491.037**	489.003	487.128	487.326
11	-	Personalaufwendungen	2.477.243,80	2.650.994	**2.678.968**	**2.749.596**	2.788.076	2.812.963	2.861.983
		darunter Beihilfen	*16.755,32*	*17.730*	***15.478***	***15.476***	*15.479*	*15.476*	*15.477*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*164.157,39*	*131.539*	***158.958***	***170.094***	*157.573*	*130.357*	*126.184*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.527,11	313.924	**320.096**	**320.096**	320.096	320.096	320.096
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*48.054,42*	*51.617*	***54.970***	***54.970***	*54.970*	*54.970*	*54.970*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.944,51	8.795	**15.450**	**15.208**	11.912	9.994	9.591
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.864,83	93.520	**104.873**	**82.452**	92.440	92.440	92.440
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.764.580,25	3.067.233	**3.119.387**	**3.167.352**	3.212.524	3.235.493	3.284.110
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.263.389,89-	2.540.563-	**2.628.708-**	**2.676.316-**	2.723.521-	2.748.365-	2.796.784-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.263.389,89-	2.540.563-	**2.628.708-**	**2.676.316-**	2.723.521-	2.748.365-	2.796.784-

Haushaltsplan 2026/2027	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32) Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.263.389,89-	2.540.563-	**2.628.708-**	**2.676.316-**	2.723.521-	2.748.365-	2.796.784-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.901,20	151.849	**26.035**	**26.035**	26.035	26.035	26.035
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.557,34	458.445	**538.251**	**549.865**	547.608	550.499	548.185
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.627.046,03-	2.847.159-	**3.140.924-**	**3.200.146-**	3.245.095-	3.272.829-	3.318.934-

Haushaltsplan 2026/2027	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32) Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.715,37	63.181	**327.730**	**15.486**	0	0	79.169	15.486	15.486
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	70.715,37	63.181	**327.730**	**15.486**	0	0	79.169	15.486	15.486
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	70.715,37-	63.181-	**327.730-**	**15.486-**	0	0	79.169-	15.486-	15.486-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	70.715,37-	63.181-	**327.730-**	**15.486-**	0	0	79.169-	15.486-	15.486-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.02130.01.00.8.0001 Erwerb Fahrzeuge												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.838,90	30.000	**0**	**0**	0	0	50.000	0	0	0	387.908	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**53.838,90-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**387.908-**	**0**
Maßnahme: 3.02130.03.00.8.0001 Beschaffung e. Fahrzeug1 f. Abschiebunge												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02130.03.00.8.0002 Beschaffung e. Fahrzeug2 f. Abschiebunge												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	16.876,47	33.181	**87.730**	**15.486**	0	0	29.169	15.486	15.486	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.876,47-**	**33.181-**	**87.730-**	**15.486-**	**0**	**0**	**29.169-**	**15.486-**	**15.486-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	70.715,37	63.181	**327.730**	**15.486**	0	0	79.169	15.486	15.486	0	387.908	
Gesamtsaldo	**70.715,37-**	**63.181-**	**327.730-**	**15.486-**	**0**	**0**	**79.169-**	**15.486-**	**15.486-**	**0**	**387.908-**	

Haushaltsplan 2026/2027	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32) Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.8.0001	**Erwerb von Fahrzeugen**	2028: Beschaffung von zwei weiteren Fahrzeugen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und die Verkehrsüberwachung in den Außenbezirken (in 2028)
03.00.8.0001	**Beschaffung eines Fahrzeuges 1 f. Abschiebungen**	2026: Ersatzbeschaffung eines Abschiebebusses mit Sonderausstattung
03.00.8.0002	**Beschaffung eines Fahrzeuges 2 f. Abschiebungen**	2026: Ersatzbeschaffung eines Abschiebebusses mit Sonderausstattung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,14	3,14	**3,14**	**3,14**	3,14	3,14	3,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,72	9,72	**9,72**	**9,72**	9,72	9,72	9,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	11	**11**	**10**	10	10	10
Personalaufwandsquote	%	65	67	**67**	**67**	67	67	67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	9	**9**	**9**	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	60	**59**	**60**	60	60	60

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	–	100	**100**	**100**	100	100	100
Qualität								
VZÄ	VZÄ	11,50	12,50	**12,50**	**12,50**	12,50	12,50	12,50
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	390	368	**368**	**368**	368	368	368
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	850	960	**960**	**960**	960	960	960
davon nicht mängelfrei	Anz.	103	200	**200**	**200**	200	200	200
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	19	35	**35**	**35**	35	35	35
Kontrollen Tierschutz	Anz.	94	200	**200**	**200**	200	200	200
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	145	100	**100**	**100**	100	100	100
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	9	25	**25**	**25**	25	25	25
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	16	20	**20**	**20**	20	20	20
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	108	70	**70**	**70**	70	70	70

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; ~~C~~“: Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.

Haushaltsplan 2026/2027	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311,82	5.514	**12.250**	**11.587**	10.560	9.509	1.653
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.311,82*	*5.514*	***12.250***	***11.587***	*10.560*	*9.509*	*1.653*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.883,71	137.500	**137.500**	**137.500**	137.500	137.500	137.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.193,93	46.500	**46.500**	**46.500**	46.500	46.500	46.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	175.399,46	189.514	**196.250**	**195.587**	194.560	193.509	185.653
11	-	Personalaufwendungen	1.217.902,33	1.145.411	**1.237.800**	**1.273.888**	1.282.232	1.275.685	1.293.775
		darunter Beihilfen	*18.374,50*	*17.953*	***16.196***	***16.195***	*16.196*	*16.194*	*16.195*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*179.236,49*	*133.192*	***166.336***	***177.993***	*164.875*	*136.409*	*132.038*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.571,59	574.824	**588.744**	**590.234**	606.144	606.144	606.144
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.696,54*	*14.298*	***14.218***	***14.218***	*14.218*	*14.218*	*14.218*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.726,22	5.418	**9.164**	**7.901**	6.102	5.194	1.027
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.087,51	22.842	**18.842**	**18.842**	18.842	18.842	18.842
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.882.287,65	1.748.495	**1.854.550**	**1.890.865**	1.913.320	1.905.864	1.919.787
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.706.888,19-	1.558.981-	**1.658.299-**	**1.695.277-**	1.718.759-	1.712.355-	1.734.134-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.706.888,19-	1.558.981-	**1.658.299-**	**1.695.277-**	1.718.759-	1.712.355-	1.734.134-

Haushaltsplan 2026/2027	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.706.888,19-	1.558.981-	**1.658.299-**	**1.695.277-**	1.718.759-	1.712.355-	1.734.134-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	**77**	**77**	77	77	77
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.118,98	193.688	**229.467**	**235.817**	234.603	235.897	234.688
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.870.007,17-	1.752.592-	**1.887.689-**	**1.931.017-**	1.953.285-	1.948.175-	1.968.744-

Haushaltsplan 2026/2027	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.180,62	2.714	**3.956**	**2.978**	0	0	6.718	2.978	2.978
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	24.180,62	2.714	**3.956**	**2.978**	0	0	6.718	2.978	2.978
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.180,62-	2.714-	**3.956-**	**2.978-**	0	0	6.718-	2.978-	2.978-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	24.180,62-	2.714-	**3.956-**	**2.978-**	0	0	6.718-	2.978-	2.978-

Haushaltsplan 2026/2027	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	24.181,00	2.714	**3.956**	**2.978**	0	0	6.718	2.978	2.978	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.181,00-**	**2.714-**	**3.956-**	**2.978-**	**0**	**0**	**6.718-**	**2.978-**	**2.978-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	24.181,00	2.714	**3.956**	**2.978**	0	0	6.718	2.978	2.978	0	0	
Gesamtsaldo	**24.181,00-**	**2.714-**	**3.956-**	**2.978-**	**0**	**0**	**6.718-**	**2.978-**	**2.978-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,63	10,16	**10,16**	**10,16**	10,16	10,16	10,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	28,88	29,62	**29,62**	**29,62**	29,62	29,62	29,62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	25	19	**22**	**21**	21	21	21
Personalaufwandsquote	%	88	87	**87**	**88**	88	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	16	**19**	**18**	18	18	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	73	**74**	**74**	74	75	75

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	86	50	**50**	**50**	50	50	50
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
VZÄ	VZÄ	28,40	31,05	**31,05**	**31,05**	31,05	31,05	31,05
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Ausländer ges.	Pers.	33.965	28.000	**28.000**	**28.000**	28.000	28.000	28.000
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	9.424	6.500	**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 “Aufenthaltserlaubnisse; Anz.“: inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Einbürgerung von ausländischen Personen, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die gestiegene Zahl der Einbürgerungsberatungen soll gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	795	350	**350**	**350**	350	350	350
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	5	11	**11**	**11**	11	11	11
Leistungen								
Einbürgerungsanträge	Anz.	1.762	450	**450**	**450**	450	450	450
Qualität								
VZÄ	Anz.	2,96	2,10	**2,10**	**2,10**	2,10	2,10	2,10
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Bewältigung der Aufgabe ohne Personalmehrung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.375,60	176.811	**179.888**	**176.407**	169.819	164.223	163.800
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*17.375,60*	*26.811*	***29.888***	***26.407***	*19.819*	*14.223*	*13.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.922,90	530.000	**700.000**	**700.000**	700.000	700.000	700.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,86	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.077,99	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	927.874,35	707.811	**880.888**	**877.407**	870.819	865.223	864.800
11	-	Personalaufwendungen	3.226.785,40	3.214.528	**3.489.067**	**3.586.128**	3.622.367	3.628.619	3.685.933
		darunter Beihilfen	*33.446,15*	*36.155*	***33.314***	***33.314***	*33.314*	*33.309*	*33.315*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*329.926,20*	*268.234*	***342.141***	***366.149***	*339.139*	*280.570*	*271.617*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.765,55	456.809	**456.799**	**456.799**	456.799	456.799	456.799
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*49.565,92*	*44.169*	***44.169***	***44.169***	*44.169*	*44.169*	*44.169*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.732,98	18.322	**21.013**	**18.088**	12.567	8.531	7.780
15	-	Transferaufwendungen	162,17	7.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.963,31	35.981	**31.911**	**26.911**	26.911	26.911	26.911
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.670.409,41	3.732.640	**4.005.791**	**4.094.926**	4.125.644	4.127.859	4.184.423
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.742.535,06-	3.024.829-	**3.124.903-**	**3.217.519-**	3.254.825-	3.262.636-	3.319.624-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.742.535,06-	3.024.829-	**3.124.903-**	**3.217.519-**	3.254.825-	3.262.636-	3.319.624-

Haushaltsplan 2026/2027	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.742.535,06-	3.024.829-	**3.124.903-**	**3.217.519-**	3.254.825-	3.262.636-	3.319.624-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.330,76	634.309	**722.067**	**742.122**	738.192	742.412	738.470
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.402.865,82-	3.659.138-	**3.846.970-**	**3.959.641-**	3.993.017-	4.005.049-	4.058.093-

Haushaltsplan 2026/2027	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.294,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	12.294,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.840,32	10.170	**79.205**	**7.578**	0	0	15.387	7.578	7.578
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	19.840,32	10.170	**79.205**	**7.578**	0	0	15.387	7.578	7.578
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.545,82-	10.170-	**79.205-**	**7.578-**	0	0	15.387-	7.578-	7.578-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.545,82-	10.170-	**79.205-**	**7.578-**	0	0	15.387-	7.578-	7.578-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.02150.01.00.9.0003 Beschaffung Dokumentenausgabebox												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	12.294,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.657,58	10.170	14.205	7.578	0	0	15.387	7.578	7.578	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.363,08-	10.170-	14.205-	7.578-	0	0	15.387-	7.578-	7.578-	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	12.294,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	13.657,58	10.170	79.205	7.578	0	0	15.387	7.578	7.578	0	0	
Gesamtsaldo	1.363,08-	10.170-	79.205-	7.578-	0	0	15.387-	7.578-	7.578-	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.9.0003	**Beschaffung Dokumentenausgabebox**	2026: Die elektronischen Aufenthaltstitel und Reiseausweise sollen in Zukunft direkt von der Bundesdruckerei an die Kunden versandt werden. Sofern diese Dokumente nicht zustellbar sind, müssen sie in der Ausländerbehörde vorgehalten und ausgegeben werden. Damit diese Abholung nicht zu unnötigen Kundenverkehren führt, soll eine Dokumentenausgabebox beschafft werden, die wie die Packstationen der Post funktionieren.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,43	10,43	**10,43**	**10,43**	10,43	10,43	10,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,91	21,00	**21,00**	**21,00**	21,00	21,00	21,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	118	119	**109**	**106**	106	106	104
Personalaufwandsquote	%	94	94	**94**	**94**	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	103	103	**94**	**92**	92	92	91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	80	**80**	**80**	80	80	81

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	2.491	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Qualität								
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	231	40	**40**	**40**	40	40	40
VZÄ	VZÄ	3,58	3,58	**3,58**	**3,58**	3,58	3,58	3,58
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	1.137	850	**850**	**850**	850	850	850
übr. Sondern.-erl.	Anz.	686	390	**390**	**390**	390	390	390
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	33	30	**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

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 verkehsrechtliche 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	193	350	**350**	**350**	350	350	350
Unfallhäufungsstellen	Anz.	9	5	**5**	**5**	5	5	5
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	87	157	**157**	**157**	157	157	157
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	64	133	**133**	**133**	133	133	133
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	42	60	**60**	**60**	60	60	60
VZÄ	VZÄ	6,95	5,32	**5,32**	**5,32**	5,32	5,32	5,32
Ressourcen								
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	~~€~~	24.617	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
statistische Kennzahlen								
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	143	195	**195**	**195**	195	195	195
Anträge Baustellen	Anz.	2.174	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	876	800	**800**	**800**	800	800	800
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	1.900	1.900	**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 verkehsrechtliche Anordnungen oder das Aufnehmen von Arbeiten ohne die erforderliche Anordnung wird die Verkehsrsicherheit 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	–	65	**65**	**65**	65	65	65
Leichtverletz. Pers.	Pers.	–	440	**440**	**440**	440	440	440

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								
bearbeitete. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	37.875	40.116	**40.116**	**40.116**	40.116	40.116	40.116
bearbeitete Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	22.750	40.008	**40.008**	**40.008**	40.008	40.008	40.008
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	3.303	22.008	**22.008**	**22.008**	22.008	22.008	22.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	356	900	**900**	**900**	900	900	900
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	23.761	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	6.070	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	4.382	5.100	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
Qualität								
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	3,40	3,40	**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	9,28
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	3,5	6,5	**6,5**	**6,5**	6,5	6,5	6,5
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. Vorraussetzung 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 2026/2027	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.707,39	120.977	**133.266**	**134.461**	136.488	134.366	135.883
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*80.036,33*	*120.977*	***133.266***	***134.461***	*136.488*	*134.366*	*135.883*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.616,71	792.530	**792.530**	**792.530**	792.530	792.530	792.530
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.019.308,99	3.748.600	**3.468.600**	**3.468.600**	3.468.600	3.468.600	3.468.600
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.131.633,09	4.662.107	**4.394.396**	**4.395.591**	4.397.618	4.395.496	4.397.013
11	-	Personalaufwendungen	3.280.193,02	3.251.236	**3.777.166**	**3.884.339**	3.918.048	3.914.110	3.973.220
		darunter Beihilfen	*39.432,25*	*37.266*	***41.387***	***41.386***	*41.386*	*41.384*	*41.383*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*390.056,65*	*276.475*	***425.055***	***454.872***	*421.320*	*348.598*	*337.403*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.686,11	96.490	**83.206**	**83.206**	83.206	83.206	83.206
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*63.196,52*	*82.305*	***67.560***	***67.560***	*67.560*	*67.560*	*67.560*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.778,72	74.092	**103.925**	**101.248**	95.986	87.750	85.113
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.296,36	63.659	**69.098**	**69.098**	69.098	69.098	69.098
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.486.954,21	3.485.476	**4.033.394**	**4.137.891**	4.166.338	4.154.163	4.210.636
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	644.678,88	1.176.631	**361.003**	**257.700**	231.280	241.333	186.377
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	644.678,88	1.176.631	**361.003**	**257.700**	231.280	241.333	186.377

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	644.678,88	1.176.631	**361.003**	**257.700**	231.280	241.333	186.377
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.070,00	80.142	**80.142**	**80.142**	80.142	80.142	80.142
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.719,24	649.760	**701.573**	**717.049**	712.537	717.547	712.985
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	127.029,64	607.013	**260.428-**	**379.206-**	401.115-	396.072-	446.466-

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,35	251.701	**3.000**	**3.000**	0	0	43.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.379,35	251.701	**3.000**	**3.000**	0	0	43.000	3.000	3.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.379,35-	251.701-	**3.000-**	**3.000-**	0	0	43.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.379,35-	251.701-	**3.000-**	**3.000-**	0	0	43.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.02160.03.00.7.0001 Teilmob. GeschwkAnl.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	245.724	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	712.022	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**245.724-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**712.022-**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	1.379,35	5.977	**3.000**	**3.000**	0	0	43.000	3.000	3.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.379,35-**	**5.977-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**43.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.379,35	251.701	**3.000**	**3.000**	0	0	43.000	3.000	3.000	0	712.022	
Gesamtsaldo	**1.379,35-**	**251.701-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**43.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**712.022-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
03.00.7.0001	**Erwerb e.teilmobilen Geschw. Mess-anlage**	2025: Beschaffung einer weiteren teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,19	0,19	**0,19**	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,22	10,22	**10,22**	**10,22**	10,22	10,22	10,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	63	61	**65**	**63**	62	61	60
Personalaufwandsquote	%	81	85	**84**	**84**	85	85	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	48	**50**	**49**	48	48	47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63	67	**65**	**66**	66	66	66

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 Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Verweildauer Hunde	Tg.	60	35	**35**	**35**	35	35	35
Verweildauer Katzen	Tg.	69	40	**40**	**40**	40	40	40
Verweildauer Kleintiere	Tg.	74,3	30,0	**30,0**	**30,0**	30,0	30,0	30,0
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
VZÄ	VZÄ	9	4	**4**	**4**	4	4	4
Vermittlungsquote Hunde	%	93,8	98,0	**98,0**	**98,0**	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Katzen	%	97,6	98,0	**98,0**	**98,0**	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Kleintiere	%	104,7	94,0	**94,0**	**94,0**	94,0	94,0	94,0
Ressourcen								
Zuschuss Oberhausen	~~€~~	400.063	218.561	**218.561**	**218.561**	218.561	218.561	218.561
statistische Kennzahlen								
aufgenommene Tiere	Anz.	514	970	**970**	**970**	970	970	970
vermittelte Tiere	Anz.	481	905	**905**	**905**	905	905	905
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	38	48	**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 2026/2027	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.320,65	8.502	**8.990**	**8.702**	8.759	8.836	8.376
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.636,60*	*8.502*	***8.990***	***8.702***	*8.759*	*8.836*	*8.376*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.919,96	58.000	**58.000**	**58.000**	58.000	58.000	58.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.063,04	384.613	**384.613**	**384.613**	384.613	384.613	384.613
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.534,64	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	491.838,29	467.115	**467.603**	**467.315**	467.372	467.449	466.989
11	-	Personalaufwendungen	625.173,42	619.900	**608.527**	**623.744**	634.918	645.193	657.551
		darunter Beihilfen	*844,26*	*828*	***1.186***	***1.185***	*1.186*	*1.185*	*1.186*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.230,47*	*6.145*	***12.178***	***13.032***	*12.073*	*9.987*	*9.666*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.419,89	97.058	**97.088**	**97.088**	97.088	97.088	97.088
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.290,29*	*1.500*	***1.500***	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.975,71	2.940	**3.368**	**3.078**	2.936	2.811	2.477
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626,11	15.008	**15.219**	**15.219**	15.219	15.219	15.219
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	776.195,13	734.906	**724.203**	**739.129**	750.161	760.312	772.336
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	284.356,84-	267.790-	**256.600-**	**271.814-**	282.789-	292.863-	305.347-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	284.356,84-	267.790-	**256.600-**	**271.814-**	282.789-	292.863-	305.347-

Haushaltsplan 2026/2027	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

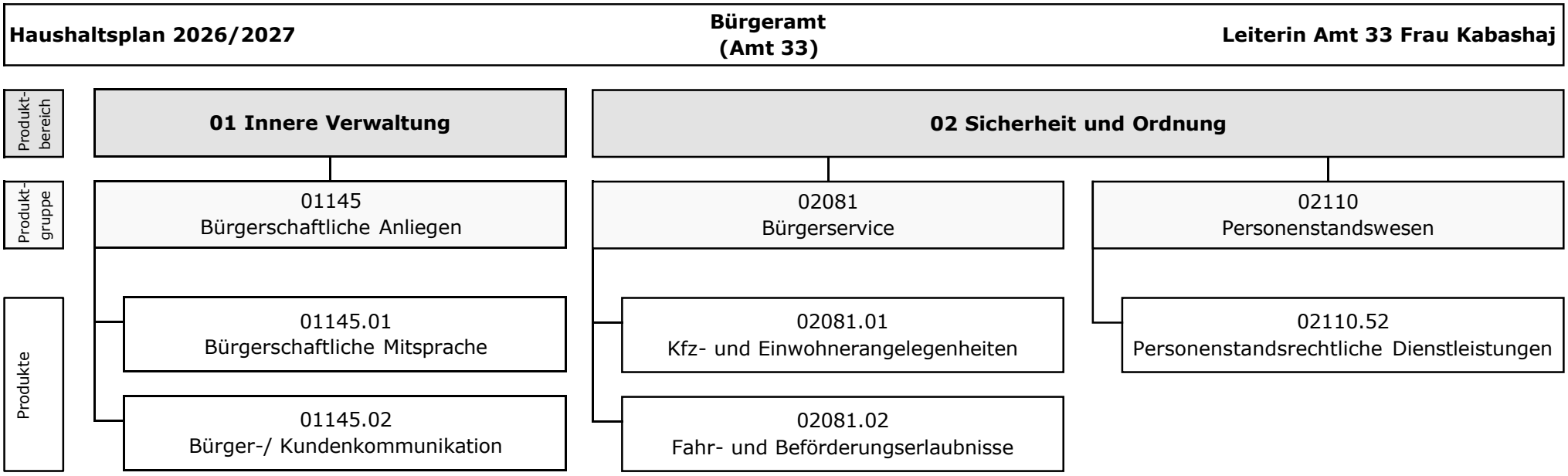
		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	284.356,84-	267.790-	**256.600-**	**271.814-**	282.789-	292.863-	305.347-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.400,69	0	**208.376**	**212.069**	213.855	216.478	217.647
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	503.757,53-	267.790-	**464.976-**	**483.883-**	496.644-	509.341-	522.993-

Haushaltsplan 2026/2027	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.197,77	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.197,77	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.197,77-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.197,77-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	9.197,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.197,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	9.197,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	9.197,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				


Haushaltsplan 2026/2027
Bürgeramt
(Amt 33)
Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
01145
Bürgerschaftliche Anliegen
02081
Bürgerservice
02110
Personenstandswesen
Produkte
01145.01
Bürgerschaftliche Mitsprache
01145.02
Bürger-/ Kundenkommunikation
02081.01
Kfz- und Einwohnerangelegenheiten
02081.02
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
02110.52
Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgeramt	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.713,00	26.996	**21.352**	**14.818**	11.720	8.841	8.313
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*32.541,27*	*26.996*	***21.352***	***14.818***	*11.720*	*8.841*	*8.313*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.437,06	3.784.820	**4.019.420**	**3.922.620**	3.922.620	3.880.820	3.880.620
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.314,99	125.345	**171.800**	**171.800**	156.800	156.800	156.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.340,00	19.000	**19.000**	**19.000**	19.000	19.000	19.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.147,97	23.900	**23.900**	**23.900**	23.900	23.900	23.900
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.171.953,02	3.980.061	**4.255.472**	**4.152.138**	4.134.040	4.089.361	4.088.633
11	-	Personalaufwendungen	5.994.551,32	5.783.032	**6.440.724**	**6.703.225**	6.774.401	6.791.243	6.899.623
		darunter Beihilfen	*61.369,01*	*55.926*	***59.592***	***59.588***	*59.588*	*59.590*	*59.589*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*604.446,18*	*414.907*	***612.031***	***654.937***	*606.614*	*501.953*	*485.834*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.966,24	1.192.402	**1.478.570**	**1.512.770**	1.481.570	1.414.870	1.414.570
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*111.084,05*	*142.052*	***146.070***	***281.070***	*266.070*	*266.070*	*266.070*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.672,43	30.695	**63.405**	**55.881**	51.795	46.341	43.960
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.628,08	253.683	**284.581**	**283.251**	284.071	290.151	284.771
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.564.818,07	7.259.812	**8.267.279**	**8.555.127**	8.591.837	8.542.605	8.642.924
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.392.865,05-	3.279.751-	**4.011.807-**	**4.402.990-**	4.457.797-	4.453.245-	4.554.291-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	91,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	3.392.956,05-	3.279.751-	**4.011.807-**	**4.402.990-**	4.457.797-	4.453.245-	4.554.291-

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgeramt	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.392.956,05-	3.279.751-	**4.011.807-**	**4.402.990-**	4.457.797-	4.453.245-	4.554.291-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.255,66	0	**796.055**	**819.496**	819.923	819.923	819.923
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.991,31	1.284.994	**2.134.458**	**2.190.045**	2.180.733	2.190.810	2.181.023
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.692.691,70-	4.564.745-	**5.350.210-**	**5.773.539-**	5.818.607-	5.824.132-	5.915.391-

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgeramt	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.620,20	14.700	**210.400**	**8.900**	0	0	8.900	8.900	9.420
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	25.620,20	14.700	**210.400**	**8.900**	0	0	8.900	8.900	9.420
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.620,20-	14.700-	**210.400-**	**8.900-**	0	0	8.900-	8.900-	9.420-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	25.620,20-	14.700-	**210.400-**	**8.900-**	0	0	8.900-	8.900-	9.420-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,85	2,85	**2,85**	**2,85**	2,85	2,85	2,85
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,47	23,37	**23,37**	**23,27**	23,37	23,37	23,37

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	98	**98**	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	91	90	**90**	**90**	90	90	90

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Umsetzung der vom Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze eingeforderten und gesetzlich vorgegebenen verstärkten Bürger*innenorientierung und Bürger*innenbeteiligung sowie zentrale Koordinierung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. Beschw/Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Informationen, Auskünfte	Anz.	8.377	14.500	**14.500**	**14.500**	14.500	14.500	14.500
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	15	25	**25**	**25**	25	25	25
Beschwerden/Anliegen	Anz.	2.493	1.350	**1.350**	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Qualität								
Wöchentl. Ereichbarkeit	Std.	21	21	**21**	**21**	21	21	21
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Bürgerkontakte	Anz.	10.870,00	15.060,00	**15.060,00**	**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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Wartez. b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	64	20	**20**	**20**	20	20	20
Fallabschlussquote (KC)	%	94	65	**65**	**65**	65	65	65
Leistungen								
Eingehende Anrufe	Anz.	169.823	170.000	**170.000**	**170.000**	170.000	170.000	170.000
Angenommene Anrufe	Anz.	99.698	136.000	**136.000**	**136.000**	136.000	136.000	136.000
Qualität								
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	53	**53**	**53**	53	53	53
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	62.008	102.000	**102.000**	**102.000**	102.000	102.000	102.000
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	93.471	88.400	**88.400**	**88.400**	88.400	88.400	88.400
Beschwerden	Anz.	0	12	**12**	**12**	12	12	12
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	675	680	**680**	**680**	680	680	680
Ø Gesprächsd. (o. Nachber.) (KC)	Min	2,59	2,50	**2,50**	**2,50**	2,50	2,50	2,50

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:

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405,79	2.050	**2.091**	**438**	375	581	1.003
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.405,79*	*2.050*	***2.091***	***438***	*375*	*581*	*1.003*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.340,00	19.000	**19.000**	**19.000**	19.000	19.000	19.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,59	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	22.746,38	21.050	**21.091**	**19.438**	19.375	19.581	20.003
11	-	Personalaufwendungen	1.702.205,96	1.766.692	**1.806.830**	**1.854.245**	1.880.625	1.897.881	1.931.139
		darunter Beihilfen	*10.296,28*	*9.815*	***10.164***	***10.165***	*10.163*	*10.164*	*10.161*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*101.065,44*	*72.817*	***104.386***	***111.720***	*103.462*	*85.617*	*82.838*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,76	7.200	**7.200**	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.571,76*	*5.700*	***5.700***	***5.700***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.454,15	2.110	**2.016**	**605**	512	512	512
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.716,59	24.804	**24.650**	**24.650**	24.650	29.650	24.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.736.948,46	1.800.806	**1.840.696**	**1.886.701**	1.912.987	1.935.243	1.963.501
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.714.202,08-	1.779.756-	**1.819.604-**	**1.867.262-**	1.893.612-	1.915.663-	1.943.498-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.714.202,08-	1.779.756-	**1.819.604-**	**1.867.262-**	1.893.612-	1.915.663-	1.943.498-

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.714.202,08-	1.779.756-	**1.819.604-**	**1.867.262-**	1.893.612-	1.915.663-	1.943.498-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.110,40	136.911	**175.128**	**179.139**	179.033	179.115	179.115
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.847.312,48-	1.916.667-	**1.994.732-**	**2.046.402-**	2.072.645-	2.094.778-	2.122.612-

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	**1.400**	**1.400**	0	0	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.400	**1.400**	**1.400**	0	0	1.400	1.400	1.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.400-	**1.400-**	**1.400-**	0	0	1.400-	1.400-	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.400-	**1.400-**	**1.400-**	0	0	1.400-	1.400-	1.400-

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	**1.400**	**1.400**	0	0	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**0**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	1.400	**1.400**	**1.400**	0	0	1.400	1.400	1.400	0	0	
Gesamtsaldo	**0,00**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**0**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			**0**				**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,31	10,58	**10,58**	**10,58**	10,58	10,58	10,58
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,74	40,17	**40,17**	**40,17**	40,17	40,17	40,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	75	72	**70**	**66**	65	65	64
Personalaufwandsquote	%	72	73	**70**	**71**	71	72	73
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61	59	**59**	**55**	55	55	54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	60	**59**	**59**	60	61	61

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	–	**75**	–	75	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	–	–	–	**90**	–	90	–
Wartezeit bis 10 min	%	100	–	–	–	–	–	–
Wartezeit 10-20 min	%	–	–	–	–	–	–	–
Wartezeit 20-30 min	%	–	–	–	–	–	–	–
Wartezeit > 30 min	%	–	–	–	–	–	–	–
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.492	3.996	**3.996**	**3.996**	3.996	3.996	3.996
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	17.618	19.990	**19.990**	**19.990**	19.990	19.990	19.990

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 2026/2027	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.759,43	19.498	**15.079**	**11.716**	10.349	7.573	6.204
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*21.587,70*	*19.498*	***15.079***	***11.716***	*10.349*	*7.573*	*6.204*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488.891,91	3.323.500	**3.550.800**	**3.454.000**	3.457.800	3.416.000	3.415.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.858,11	26.300	**57.800**	**57.800**	42.800	42.800	42.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.121,63	23.900	**23.900**	**23.900**	23.900	23.900	23.900
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.597.631,08	3.393.198	**3.647.579**	**3.547.416**	3.534.849	3.490.273	3.488.704
11	-	Personalaufwendungen	3.490.037,63	3.244.479	**3.663.001**	**3.815.349**	3.855.661	3.865.319	3.926.945
		darunter Beihilfen	*36.834,02*	*33.745*	***33.943***	***33.939***	*33.938*	*33.939*	*33.941*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*361.617,61*	*250.348*	***348.604***	***373.018***	*345.492*	*285.885*	*276.723*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.690,20	1.122.527	**1.393.937**	**1.428.137**	1.396.937	1.330.237	1.329.937
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*51.644,57*	*83.627*	***69.937***	***204.937***	*189.937*	*189.937*	*189.937*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.672,50	23.410	**57.278**	**52.794**	50.193	45.507	43.164
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.838,49	101.277	**108.012**	**109.112**	110.212	111.012	111.112
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.824.238,82	4.491.693	**5.222.228**	**5.405.391**	5.413.003	5.352.075	5.411.158
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.226.607,74-	1.098.495-	**1.574.649-**	**1.857.975-**	1.878.154-	1.861.802-	1.922.454-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	91,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.226.698,74-	1.098.495-	**1.574.649-**	**1.857.975-**	1.878.154-	1.861.802-	1.922.454-

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.226.698,74-	1.098.495-	**1.574.649-**	**1.857.975-**	1.878.154-	1.861.802-	1.922.454-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.216,62	1.037.323	**1.002.985**	**1.027.887**	1.018.309	1.028.262	1.018.475
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.280.915,36-	2.135.818-	**2.577.634-**	**2.885.862-**	2.896.463-	2.890.064-	2.940.929-

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.882,43	13.300	**209.000**	**7.500**	0	0	7.500	7.500	8.020
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	23.882,43	13.300	**209.000**	**7.500**	0	0	7.500	7.500	8.020
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.882,43-	13.300-	**209.000-**	**7.500-**	0	0	7.500-	7.500-	8.020-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	23.882,43-	13.300-	**209.000-**	**7.500-**	0	0	7.500-	7.500-	8.020-

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 9.02.02081.01.00.0.0001 Software Digitalisierung												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	7.548	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.547-**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	23.882,43	13.300	**9.000**	**7.500**	0	0	7.500	7.500	8.020	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.882,43-**	**13.300-**	**9.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**8.020-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	23.882,43	13.300	**209.000**	**7.500**	0	0	7.500	7.500	8.020	0	7.547	
Gesamtsaldo	**23.882,43-**	**13.300-**	**209.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**8.020-**	**0**	**7.547-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerservice	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj
	Produktgruppe 02081	

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
9.02...01.00.0.0001	**Software Digital.**	2026: Ersatzbeschaffung der Software „IKOL" für KFZ-Zulassungs- und Führerschein-/Fahrlehrer-Aufgaben

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,56	4,56	**4,56**	**4,56**	4,56	4,56	4,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,56	7,76	**7,76**	**7,76**	7,76	7,76	7,76

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	55	53	**49**	**46**	46	46	46
Personalaufwandsquote	%	80	82	**81**	**82**	82	82	82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	47	**43**	**41**	41	41	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	72	**72**	**73**	73	73	73

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserklärungen, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ambientetrauungen	Anz.	449	480	**480**	**480**	480	480	480
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	435	350	**350**	**350**	350	350	350
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	146	134	**134**	**134**	134	134	134
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	64	80	**80**	**80**	80	80	80
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.009	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	115	120	**120**	**120**	120	120	120
Geburten insgesamt	Anz.	722	900	**900**	**900**	900	900	900
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.219	2.200	**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 ¿Außerbetriebsetzung verwiesen.

Haushaltsplan 2026/2027	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.547,78	5.448	**4.182**	**2.663**	996	687	1.105
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.547,78*	*5.448*	***4.182***	***2.663***	*996*	*687*	*1.105*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.545,15	461.320	**468.620**	**468.620**	464.820	464.820	464.820
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.456,88	99.045	**114.000**	**114.000**	114.000	114.000	114.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,75	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	551.575,56	565.813	**586.802**	**585.283**	579.816	579.507	579.925
11	-	Personalaufwendungen	802.307,73	771.862	**970.893**	**1.033.631**	1.038.115	1.028.043	1.041.539
		darunter Beihilfen	*14.238,71*	*12.366*	***15.486***	***15.485***	*15.487*	*15.487*	*15.488*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*141.763,13*	*91.742*	***159.042***	***170.198***	*157.660*	*130.451*	*126.273*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.704,28	62.675	**77.433**	**77.433**	77.433	77.433	77.433
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*53.867,72*	*52.725*	***70.433***	***70.433***	*70.433*	*70.433*	*70.433*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.545,78	5.174	**4.111**	**2.482**	1.090	323	284
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.073,00	127.602	**151.919**	**149.489**	149.209	149.489	149.009
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.003.630,79	967.313	**1.204.356**	**1.263.036**	1.265.847	1.255.288	1.268.265
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	452.055,23-	401.500-	**617.554-**	**677.753-**	686.031-	675.781-	688.340-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	452.055,23-	401.500-	**617.554-**	**677.753-**	686.031-	675.781-	688.340-

Haushaltsplan 2026/2027	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	452.055,23-	401.500-	**617.554-**	**677.753-**	686.031-	675.781-	688.340-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.408,63	110.760	**146.291**	**149.523**	149.468	149.509	149.510
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	564.463,86-	512.260-	**763.845-**	**827.275-**	835.499-	825.290-	837.850-

Haushaltsplan 2026/2027	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737,77	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.737,77	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.737,77-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.737,77-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

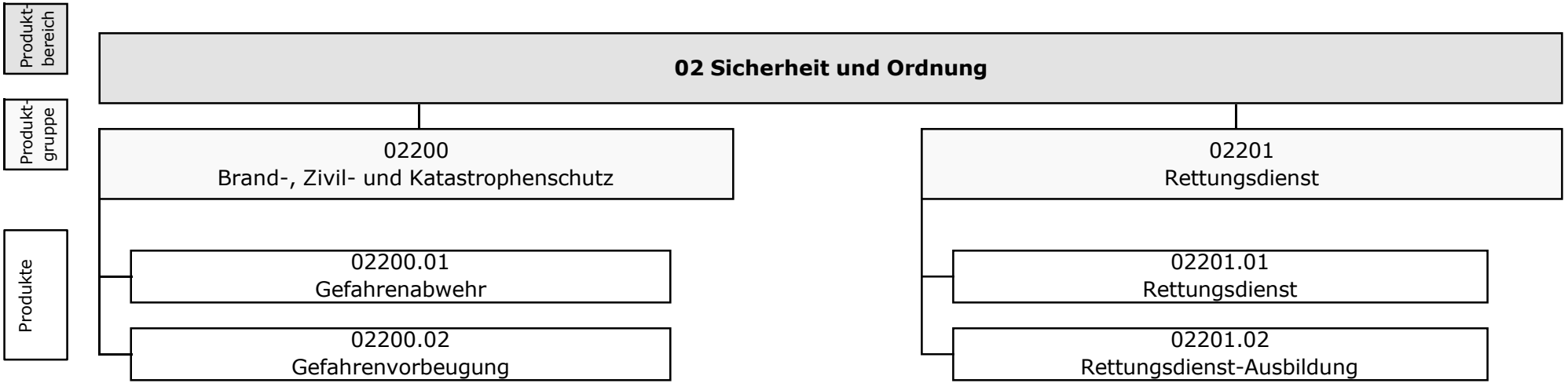
Haushaltsplan 2026/2027	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	1.737,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.737,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.737,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	1.737,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

Haushaltsplan 2026/2027

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) (Amt 37)

Leiter Amt 37 Herr Werner



Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz	Leiter Amt 37 Herr Werner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.213,10	2.517.776	**2.827.543**	**3.548.575**	3.359.687	3.195.626	2.948.234
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.246.257,54*	*2.465.776*	***2.775.543***	***3.496.575***	*3.307.687*	*3.143.626*	*2.896.234*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.230.970,54	21.001.980	**21.242.715**	**21.410.663**	21.827.550	21.915.463	22.194.575
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.692,72	999.887	**1.295.440**	**1.295.440**	1.478.194	1.478.194	1.478.194
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.313,77	23.000	**23.000**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.835,47	44.000	**64.465**	**49.465**	41.965	47.965	39.965
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9.825,07*	*26.000*	***46.000***	***31.000***	*23.500*	*29.500*	*21.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	20.743.025,60	24.586.643	**25.453.163**	**26.327.143**	26.730.396	26.660.248	26.683.968
11	-	Personalaufwendungen	28.792.645,60	29.556.299	**34.359.660**	**35.629.440**	35.125.306	33.539.351	33.678.093
		darunter Beihilfen	*983.534,58*	*1.128.933*	***1.155.656***	***1.155.637***	*1.155.653*	*1.155.658*	*1.155.645*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*9.621.960,13*	*8.375.466*	***11.868.904***	***12.701.603***	*11.764.754*	*9.734.593*	*9.422.148*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910.073,59	9.252.705	**9.481.274**	**9.873.894**	10.236.444	10.436.444	10.779.544
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*902.123,46*	*1.092.790*	***1.141.556***	***1.161.031***	*1.162.856*	*1.190.881*	*1.228.856*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.539.115,29	1.586.359	**1.831.551**	**2.100.260**	2.384.817	2.567.521	2.496.848
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.241,30	2.114.533	**1.942.458**	**2.301.063**	2.264.008	2.074.383	1.915.378
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	40.236.075,78	42.509.896	**47.614.943**	**49.904.657**	50.010.575	48.617.699	48.869.863
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.493.050,18-	17.923.253-	**22.161.781-**	**23.577.514-**	23.280.180-	21.957.451-	22.185.896-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	19.493.050,18-	17.923.253-	**22.161.781-**	**23.577.514-**	23.280.180-	21.957.451-	22.185.896-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz	Leiter Amt 37 Herr Werner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	19.493.050,18-	17.923.253-	**22.161.781-**	**23.577.514-**	23.280.180-	21.957.451-	22.185.896-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.060,41	53.304	**1.503.829**	**1.490.918**	1.465.341	1.465.341	53.304
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.285.112,66	8.785.454	**9.098.410**	**9.058.786**	9.010.744	9.005.728	7.565.067
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.516.102,43-	26.655.403-	**29.756.361-**	**31.145.382-**	30.825.583-	29.497.838-	29.697.659-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz	Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.106,93	330.000	**330.000**	**330.000**	0	0	330.000	330.000	330.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.827,07	26.000	**46.000**	**31.000**	0	0	23.500	29.500	21.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	382.934,00	356.000	**376.000**	**361.000**	0	0	353.500	359.500	351.500
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**220.000**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.591.346,13	3.180.340	**3.581.950**	**4.261.650**	2.723.000	2.181.000	5.306.600	3.209.650	2.155.650
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.591.346,13	3.180.340	**3.581.950**	**4.481.650**	2.723.000	2.181.000	5.306.600	3.209.650	2.155.650
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.208.412,13-	2.824.340-	**3.205.950-**	**4.120.650-**	2.723.000-	2.181.000-	4.953.100-	2.850.150-	1.804.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.208.412,13-	2.824.340-	**3.205.950-**	**4.120.650-**	2.723.000-	2.181.000-	4.953.100-	2.850.150-	1.804.150-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	175,64	181,96	**181,96**	**181,96**	181,96	181,96	181,96
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,66	11,21	**11,21**	**11,21**	11,21	11,21	11,21

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	9	**10**	**12**	12	13	12
Personalaufwandsquote	%	85	86	**86**	**85**	84	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	8	**9**	**10**	10	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	69	**70**	**69**	69	68	69

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

Ersteintreffen am Einsatzort bei “kritischen Wohnungsbränden“ innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefintion 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	93	90	**90**	**90**	90	90	90
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	91	90	**90**	**90**	90	90	90
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	–	10	**10**	**10**	10	10	10
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	–	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	2,4	29,0	**29,0**	**29,0**	29,0	29,0	29,0
Personaleinsatz	VZÄ	152,83	152,83	**152,83**	**152,83**	152,83	152,83	152,83
Personalfaktor	%	5,27	5,27	**5,27**	**5,70**	5,70	5,70	5,70
Qualität								
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,69	1,69	**1,69**	**1,69**	1,69	1,69	1,69
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	811	650	**650**	**650**	650	650	650
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	1.712	1.500	**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 “Brandalamierungen (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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	124	170	**170**	**170**	170	170	170
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	68	100	**100**	**100**	100	100	100
Brandsicherheitswachen	Anz.	72	80	**80**	**80**	80	80	80
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
brandschutztechn. Stellungn. gem. §63 BauONW	Anz.	50	30	**30**	**30**	30	30	30
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	43	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	**5**	**5**	5	5	5
Personalfaktor	%	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	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	0,3
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
brandschutztech. Stellungn. gem. § 50 BauONW	Anz.	189	150	**150**	**150**	150	150	150
Berat. aufg. §§ 50/63 BauO NW	Anz.	103	150	**150**	**150**	150	150	150
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	48	50	**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 2026/2027 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.684,17	1.588.762	**1.943.315**	**2.462.278**	2.525.572	2.501.425	2.451.901
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*784.728,61*	*1.536.762*	***1.891.315***	***2.410.278***	*2.473.572*	*2.449.425*	*2.399.901*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.389,36	202.000	**202.000**	**202.000**	202.000	202.000	202.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.612,65	268.700	**282.900**	**282.900**	282.900	282.900	282.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.313,77	23.000	**23.000**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.936,59	41.000	**61.465**	**34.465**	38.965	38.965	32.465
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*135,50*	*23.000*	***43.000***	***16.000***	*20.500*	*20.500*	*14.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.601.936,54	2.123.462	**2.512.680**	**3.004.643**	3.072.437	3.048.290	2.992.266
11	-	Personalaufwendungen	18.150.687,57	18.197.954	**20.897.729**	**21.680.391**	21.346.092	20.328.389	20.399.176
		darunter Beihilfen	*647.301,11*	*715.550*	***729.550***	***729.547***	*729.558*	*729.553*	*729.549*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.293.690,16*	*5.308.605*	***7.492.679***	***8.018.444***	*7.427.034*	*6.145.336*	*5.948.127*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.282,89	939.190	**928.259**	**999.166**	997.729	1.053.816	1.119.304
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*519.592,88*	*643.965*	***669.001***	***705.376***	*694.901*	*733.326*	*761.001*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	968.376,08	979.930	**1.147.117**	**1.222.829**	1.441.184	1.502.558	1.378.530
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.035,13	1.641.720	**1.292.450**	**1.655.055**	1.544.500	1.414.875	1.255.870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	21.414.381,67	21.758.794	**24.265.555**	**25.557.441**	25.329.505	24.299.639	24.152.880
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.812.445,13-	19.635.332-	**21.752.874-**	**22.552.798-**	22.257.068-	21.251.348-	21.160.614-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	19.812.445,13-	19.635.332-	**21.752.874-**	**22.552.798-**	22.257.068-	21.251.348-	21.160.614-

Haushaltsplan 2026/2027	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	19.812.445,13-	19.635.332-	**21.752.874-**	**22.552.798-**	22.257.068-	21.251.348-	21.160.614-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.847,36	53.304	**53.304**	**53.304**	53.304	53.304	53.304
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.614.422,19	6.446.096	**5.715.606**	**5.681.681**	5.653.401	5.624.684	5.592.954
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.371.019,96-	26.028.124-	**27.415.176-**	**28.181.175-**	27.857.165-	26.822.728-	26.700.265-

Haushaltsplan 2026/2027	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.106,93	330.000	**330.000**	**330.000**	0	0	330.000	330.000	330.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	136,50	23.000	**43.000**	**16.000**	0	0	20.500	20.500	14.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	373.243,43	353.000	**373.000**	**346.000**	0	0	350.500	350.500	344.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**220.000**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.007.639,95	2.216.900	**1.641.500**	**3.014.050**	2.168.000	1.431.000	3.571.450	1.691.850	1.077.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.007.639,95	2.216.900	**1.641.500**	**3.234.050**	2.168.000	1.431.000	3.571.450	1.691.850	1.077.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.634.396,52-	1.863.900-	**1.268.500-**	**2.888.050-**	2.168.000-	1.431.000-	3.220.950-	1.341.350-	733.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.634.396,52-	1.863.900-	**1.268.500-**	**2.888.050-**	2.168.000-	1.431.000-	3.220.950-	1.341.350-	733.200-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.02200.01.00.0.0001 Inv.pausch.Feuersch.												
Investitionszuwendungen	373.106,93	330.000	**330.000**	**330.000**	0	0	330.000	330.000	330.000	0	5.064.763	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**373.106,93**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**0**	**5.064.762**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.7.0001 Übungsturm FW2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**220.000**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0001 Traktor												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	52.500	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0002 TLF 4000- 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**691.500**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**691.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0004 AB 3 Tank -> 1976 ->												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	175.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0005 MTF 1 FF Heißen 2017 -> 2027												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0006 MTF Ersatz f. MH FW 2141 (2009)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0008 Besch. WLF 3 (Ersatz f. MH												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000-	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0010 LF 24-3 MH FW 2153												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	144.625	0	620.500	620.500	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	144.625-	0	620.500	620.500-	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0011 LF 24-4 MH FW 2154												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	144.625	0	620.500	620.500	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	144.625-	0	620.500	620.500-	0	0	0	0	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0012 Besch. KdoW (Ersatz f. 2126)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0013 Besch. KdoW (Ersatz f. 2123)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0017 Besch. AB TEL (Ers. f. AB 8)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	318.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0019 Besch.KEF/W-Ers.2332												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0020 Besch.DLK-Ersatz2373												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940.210	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.940.210-**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0021 Umbau ELW 2 MH-2352												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.516,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.384	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.516,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.384-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0026 Besch.WLF (Ers.2344)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.524,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.197	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.524,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.196-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0032 Besch.LF24-Ers.2341												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	460.021,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.022	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.021,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.021-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0033 Besch.LF24-Ers.2342												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	460.021,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.022	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.021,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.021-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0034 Besch. KEF-W /Ersatz f. MH-2032)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	78.000	0	78.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	78.000	0	78.000-	0	0	0	0	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0036 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0038 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2144)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0039 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0040 Besch. MTF (Neuanschaffung für 3. LZ FF)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	96.000	0	96.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.000	0	96.000-	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0041 Besch.Stapler												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0043 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000	**1.210.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	60.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**60.000-**	**1.210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0044 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	165.000	**0**	**350.000**	350.000	0	0	0	0	0	165.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**165.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0045 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	165.000	**0**	**350.000**	350.000	0	0	0	0	0	165.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**165.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0046 Besch. TLF 3000												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	265.242,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	382.874	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**265.242,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.874-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0047 KEF 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	230.000	0	230.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0048 KEF 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0049 ELW 1/ 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	96.000	330.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0050 ELW 1 /2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	96.000	330.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0051 Feuerwehranhänger Generator 30 kVA												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0053 Kommandowagen MH FW 2100												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0054 Mannschaftstransportwagen MH FW 2100												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0055 PKW MH FW 2125												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500-	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0056 PKW MH FW 2120												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500-	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0058 TWNV AB Stom 4												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	261.860,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.861	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.860,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.860-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0059 TWNV KdoW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	685.494,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.494	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	685.494,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.494-	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0001 Bewegl. Anlageverm.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.079,33	112.350	**116.850**	**124.250**	0	0	94.550	132.050	96.650	0	959.021	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**69.079,33-**	**112.350-**	**116.850-**	**124.250-**	**0**	**0**	**94.550-**	**132.050-**	**96.650-**	**0**	**959.021-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0002 Besch.Gefahrstoffnachweisgerät												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	55.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0003 Waschmaschine /-trockner												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	65.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	65.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0004 Besch. Einsatzgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.681,25	334.700	**197.750**	**245.650**	0	0	282.400	262.200	166.050	0	2.249.876	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**155.681,25-**	**334.700-**	**197.750-**	**245.650-**	**0**	**0**	**282.400-**	**262.200-**	**166.050-**	**0**	**2.249.876-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0005 Besch.Funksprechger.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.913,14	13.400	**13.400**	**13.400**	0	0	20.000	30.000	30.000	0	1.092.743	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**134.913,14-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**	**0**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**1.092.742-**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0006 Besch.Werkstattger.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.369,25	39.000	**58.500**	**58.000**	0	0	79.000	102.600	39.500	0	510.849	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.369,25-**	**39.000-**	**58.500-**	**58.000-**	**0**	**0**	**79.000-**	**102.600-**	**39.500-**	**0**	**510.848-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0009 TWNV techn. Gerätsch												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	864.949,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	894.626	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**864.949,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**894.626-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0010 Ersteinr. Wache Süd												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	150.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0012 Abrollbehälter 19												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	300.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0013 Abrollbehälter 5 Atemschutz												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0014 Abrollbehälter 12 Auffangbehälter												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0015 Abrollbehälter 14 Hygiene												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0016 TWNV WLF												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.989.849,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989.850	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.989.849,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989.849-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0017 TWNV AB Transp.Log.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.999,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.999	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.999,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.999-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	136,50	23.000	43.000	16.000	0	0	20.500	20.500	14.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	177.117,36	17.450	45.000	58.000	0	0	10.000	10.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.980,86-	5.550	2.000-	42.000-	0	0	10.500	10.500	26.000-	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	373.243,43	353.000	**373.000**	**346.000**	0	0	350.500	350.500	344.000	0	5.064.762	
Auszahlungen	6.007.639,95	2.216.900	**1.641.500**	**3.234.050**	2.168.000	1.431.000	3.571.450	1.691.850	1.077.200	0	13.867.027	
Gesamtsaldo	**5.634.396,52-**	**1.863.900-**	**1.268.500-**	**2.888.050-**	**2.168.000**	**1.431.000**	**3.220.950-**	**1.341.350-**	**733.200-**	**0**	**8.802.265-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**1.534.000**			**634.000**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**1.431.000**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.7.0001	**Übungsturm FW2**	Beschaffung eines Übungsturms für die Feuerwache 2 / Heißen
01.00.8.0001	**Traktor**	Ersatzbeschaffung Hoflader gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0002	**TLF 4000- 2**	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 Liter gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0004	**AB 3 Tank -> 1976 ->**	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Tank gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0005	**MTF 1 FF Heißen 2017 -> 2027**	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan für die Freiwillige Feuerwehr
01.00.8.0006	**MTF Ersatz f. MH FW 2141 (2009)**	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0008	**Besch. WLF 3 (Ersatz f. MH**	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0010	**LF 24-3 MH FW 2153**	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0011	**LF 24-4 MH FW 2154**	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan

01.00.8.0012	**Besch. KdoW (Ersatz f. 2126)**	Ersatzbeschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0013	**Besch. KdoW (Ersatz f. 2123)**	Ersatzbeschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0017	**Besch. AB TEL (Ers. f. AB 8)**	Ersatzbeschaffung des AB-TEL (hier: AB 8) aus dem Jahr 1980
01.00.8.0020	**Besch. DLK-Ersatz2373**	Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0034	**Besch. KEF-W /Ersatz f. MH-2032)**	Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug-Werkstattwagen gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0036	**Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)**	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0038	**Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2144)**	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0039	**Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)**	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0040	**Besch. MTF (Neuanschaffung für 3. LZ FF)**	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeug für den 3. Löschzug der freiwilligen Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0041	**Besch. Stapler**	Ersatzbeschaffung eines Stapler-Fahrzeuges gemäß Brandschutzbedarfsplan

01.00.8.0043	**Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)**	Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0044	**Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292**	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Typ 20-6 gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0045	**Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)**	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Typ 20-6 gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0047	**KEF-1**	Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0048	**KEF-2**	Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0049	**ELW 1/1**	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0050	**ELW 1/2**	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0051	**Feuerwehranhänger Generator 30 kVA**	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehranhängers für den Generator 30 kVA gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0053	**Kommandowagen MH FW 2100**	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0054	**Mannschaftstransportwagen MH FW 2110**	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.8.0055	**PKW MH FW 2125**	Ersatzbeschaffung Personenkraftwagen gemäß Brandschutzbedarfsplan

01.00.8.0056	**PKW MH FW 2120**	Ersatzbeschaffung Personenkraftwagen gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.9.0001	**Bewegl. Anlagevermögen**	Wiederkehrende Beschaffungen aus dem Betrieb der Feuerwehr Anzeigemedien, Einsatztablets, WMS-Anpassungen, Fahrzeug IT, Waschmaschinen und Wäschetrockner, Standkühlschränke für die Wache 2
01.00.9.0002	**Besch. Gefahrstoffnachweisgerät**	Beladung und Beschaffungen für den ABC- Erkunder. Dient der Ausrüstung des Fahrzeugs
01.00.9.0003	**Waschmaschine/-trockner**	Ersatzbeschaffung der Industriewaschmaschinen in FW 1 und FW 2
01.00.9.0004	**Besch. Einsatzgeräte**	Beschaffung von feuerwehrtechnischen Einsatzgeräten wie Pumpen, Rohrsysteme, Sicherungssysteme zur Unterhaltung und Aufrechterhaltung der Berufsfeuerwehr
01.00.9.0006	**Besch. Werkstattger.**	Beschaffung von Werkzeug für die Kfz-Werkstatt, Atemschutzwerkstatt etc. hier fallen unter anderem die Beschaffung von Werkzeugsatz Elektro, Multimeter gem. der Anpassung an die Gefährdungsbeurteilungen
01.00.9.0010	**Ersteinrichtung Wache Süd**	Mittel zur Inbetriebnahme der Wache Süd zur Sicherstellung des Brandschutzbedarfsplans
01.00.9.0012	**Abrollbehälter 19**	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälter 19 (Feldlager für Großeinsatzlagen) gemäß Brandschutzbedarfsplan

01.00.9.0013	**Abrollbehälter 5 Atemschutz**	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Atemschutz gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.9.0014	**Abrollbehälter 12 Auffangbehälter**	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Auffangbehälter gemäß Brandschutzbedarfsplan
01.00.9.0015	**Abrollbehälter 14 Hygiene**	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Hygiene gemäß Brandschutzbedarfsplan

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	117,99	103,44	**103,44**	**103,44**	103,44	103,44	103,44
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,21	16,89	**16,89**	**16,89**	16,89	16,89	16,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	101	**98**	**96**	96	97	96
Personalaufwandsquote	%	57	57	**58**	**57**	56	54	54
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	93	93	**91**	**89**	89	90	89
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	52	**53**	**53**	52	50	50

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 Nofallpatientinnen/-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	86,97	90,00	**90,00**	**90,00**	90,00	90,00	90,00
Leistungen								
Personaleinsatz	VZÄ	79,05	50,00	**50,00**	**79,05**	79,05	79,05	79,05
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	15	15	**15**	**15**	15	15	15
Personalfaktor	%	5,27	5,27	**5,27**	**5,27**	5,27	5,27	5,27
Qualität								
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,87	0,87	**0,87**	**0,87**	0,87	0,87	0,87
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	19.344	16.500	**16.500**	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.917	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	9	15	**15**	**15**	15	15	15
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	17.302	16.500	**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 2026/2027	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.528,93	929.014	**884.227**	**1.086.297**	834.115	694.201	496.333
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*461.528,93*	*929.014*	***884.227***	***1.086.297***	*834.115*	*694.201*	*496.333*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.037.581,18	20.799.980	**21.040.715**	**21.208.663**	21.625.550	21.713.463	21.992.575
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.080,07	731.187	**1.012.540**	**1.012.540**	1.195.294	1.195.294	1.195.294
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.898,88	3.000	**3.000**	**15.000**	3.000	9.000	7.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9.689,57*	*3.000*	***3.000***	***15.000***	*3.000*	*9.000*	*7.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	19.141.089,06	22.463.181	**22.940.482**	**23.322.500**	23.657.959	23.611.958	23.691.702
11	-	Personalaufwendungen	10.641.958,03	11.358.345	**13.461.932**	**13.949.049**	13.779.214	13.210.961	13.278.917
		darunter Beihilfen	*336.233,47*	*413.384*	***426.106***	***426.091***	*426.094*	*426.104*	*426.096*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.328.269,97*	*3.066.861*	***4.376.225***	***4.683.159***	*4.337.719*	*3.589.257*	*3.474.021*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989.790,70	8.313.515	**8.553.015**	**8.874.728**	9.238.715	9.382.628	9.660.240
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*382.530,58*	*448.825*	***472.555***	***455.655***	*467.955*	*457.555*	*467.855*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	570.739,21	606.429	**684.434**	**877.431**	943.633	1.064.963	1.118.319
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.206,17	472.813	**650.008**	**646.008**	719.508	659.508	659.508
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	18.821.694,11	20.751.102	**23.349.389**	**24.347.216**	24.681.070	24.318.060	24.716.983
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	319.394,95	1.712.079	**408.906-**	**1.024.716-**	1.023.111-	706.102-	1.025.281-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	319.394,95	1.712.079	**408.906-**	**1.024.716-**	1.023.111-	706.102-	1.025.281-

Haushaltsplan 2026/2027	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	319.394,95	1.712.079	**408.906-**	**1.024.716-**	1.023.111-	706.102-	1.025.281-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.878,11	2.160.896	**1.932.279**	**1.939.491**	1.945.306	1.969.007	1.972.113
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.364.483,16-	448.817-	**2.341.185-**	**2.964.207-**	2.968.418-	2.675.109-	2.997.394-

Haushaltsplan 2026/2027	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.690,57	3.000	**3.000**	**15.000**	0	0	3.000	9.000	7.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	9.690,57	3.000	**3.000**	**15.000**	0	0	3.000	9.000	7.500
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583.706,18	963.440	**1.940.450**	**1.247.600**	555.000	750.000	1.735.150	1.517.800	1.078.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	583.706,18	963.440	**1.940.450**	**1.247.600**	555.000	750.000	1.735.150	1.517.800	1.078.450
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	574.015,61-	960.440-	**1.937.450-**	**1.232.600-**	555.000-	750.000-	1.732.150-	1.508.800-	1.070.950-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	574.015,61-	960.440-	**1.937.450-**	**1.232.600-**	555.000-	750.000-	1.732.150-	1.508.800-	1.070.950-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0009 Besch.KTW-Ers.FW2173												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.634,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.634	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.634,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.634-	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0010 Besch. RTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.038,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.625	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.038,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.625-	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0012 Besch. RTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.318,72	314.500	0	0	0	0	0	0	0	0	416.819	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.318,72-	314.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	416.818-	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0013 Besch. KTW nach RDBP												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	207.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000-	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0015 RTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	344.500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**344.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0016 RTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**344.500**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**344.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0017 RTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**344.500**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**344.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0018 KTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0019 KTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0021 NEF 2021 -> 2027												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**185.000**	185.000	0	0	0	0	0	0	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**185.000-**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0022 NEF 2021 -> 2027												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**185.000**	185.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**185.000-**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0023 NEF 2021 -> 2027												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**185.000**	185.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**185.000-**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0024 RTW in 2026												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**211.500**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**211.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0025 RTW in 2028												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	375.000	375.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0026 RTW in 2028												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	375.000	375.000	0	0	0	0	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0027 RTW MH FW 2285												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	385.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0028 RTW MH FW 2286												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	396.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0029 RTW MH FW 2288												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	396.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0030 RTW MH FW 2289												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	385.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0031 Krankentransportwagen MH FW 2172												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	235.000	0	0	0	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0032 RTW in 2028												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	375.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0033 Gerätewagen Rettung												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**200.000**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0001 Bewegl. Anlageverm.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.028,72	75.740	**103.450**	**211.050**	0	0	82.550	24.050	100.450	0	522.667	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.028,72-**	**75.740-**	**103.450-**	**211.050-**	**0**	**0**	**82.550-**	**24.050-**	**100.450-**	**0**	**522.666-**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0003 Spezialger.Krankentr												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	202.413,38	231.750	**148.600**	**268.150**	0	0	367.600	458.750	156.000	0	1.750.331	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**202.413,38-**	**231.750-**	**148.600-**	**268.150-**	**0**	**0**	**367.600-**	**458.750-**	**156.000-**	**0**	**1.750.331-**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0005 Ersteinr. RW Süd												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.983,44	0	**0**	**0**	0	0	140.000	0	0	0	79.983	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**79.983,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**79.983-**	**0**

Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0006 Besch. Telenotarzt												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	120.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	9.690,57	3.000	**3.000**	**15.000**	0	0	3.000	9.000	7.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.289,16	14.450	**13.400**	**13.400**	0	0	20.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.401,41**	**11.450-**	**10.400-**	**1.600**	**0**	**0**	**17.000-**	**21.000-**	**22.500-**	**0**		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	9.690,57	3.000	**3.000**	**15.000**	0	0	3.000	9.000	7.500	0	0	
Auszahlungen	583.706,18	963.440	**1.940.450**	**1.247.600**	555.000	750.000	1.735.150	1.517.800	1.078.450	0	3.321.059	
Gesamtsaldo	**574.015,61-**	**960.440-**	**1.937.450-**	**1.232.600-**	**555.000**	**750.000**	**1.732.150-**	**1.508.800-**	**1.070.950-**	**0**	**3.321.059-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**555.000**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**750.000**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.8.0012	**Besch. RTW**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0013	**Besch. KTW nach RDBP**	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0015	**RTW**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0016	**RTW**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0017	**RTW**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0018	**KTW**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0019	**KTW**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0021	**NEF 2021 -> 2027**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0022	**NEF 2021 -> 2027**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0023	**NEF 2021 -> 2027**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan

01.00.8.0024	**RTW in 2026**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0025	**RTW in 2028**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0026	**RTW in 2028**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0027	**RTW MH FW 2285**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0028	**RTW MH FW 2286**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0029	**RTW MH FW 2288**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0030	**RTW MH FW 2289**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0031	**Krankentransportwagen MH FW 2172**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0032	**RTW in 2028**	Ersatzbeschaffung Rettungswagen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.8.0033	**Gerätewagen Rettung**	Ersatz für Abrollbehälter MANV lt. Rettungsdienstbedarfsplan
01.00.9.0001	**Bewegl. Anlagevermögen**	Notwendige Beschaffungen für IT, Fortbildung etc.
01.00.9.0003	**Spezialger. Krankentransport**	Regelmäßige Ersatzbeschaffung von med. Geräten gemäß Rettungsdienstbedarfsplans oder Ersatz defekter Geräte
01.00.9.0005	**Ersteinr. RW Süd**	Zur Inbetriebnahme der Rettungswache Süd ist eine Einrichtung notwendig.

01.00.9.0006	**Besch. Telenotarzt**	Gesetzl. Verpflichtung zur Einrichtung eines Telenotarztes (Arbeitsplatz etc.)

Bereiche des Dezernates IV

Haushaltsplan 2026/2027	Schule, Jugend, Sport und Integration	Stadtdirektor David Lüngen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.087.549,56	62.306.522	**65.613.575**	**68.549.414**	71.241.195	73.447.976	75.268.187
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*567.982,02*	*570.386*	***738.507***	***745.698***	*790.276*	*751.763*	*724.074*
03	+	Sonstige Transfererträge	276.804,36	120.000	**140.000**	**140.000**	150.000	160.000	160.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.570.391,04	10.364.400	**10.957.300**	**11.550.100**	12.225.100	12.892.100	13.524.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426.445,10	4.259.414	**3.519.214**	**3.499.214**	3.499.214	3.499.214	3.519.214
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.409,32	454.850	**408.250**	**408.250**	408.250	408.250	408.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.074.229,12	495.145	**450.545**	**450.545**	450.545	450.500	450.545
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.824,44*	*1.500*	***1.500***	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	79.027.828,50	78.000.331	**81.088.884**	**84.597.523**	87.974.304	90.858.040	93.330.296
11	-	Personalaufwendungen	41.673.213,62	43.952.569	**45.765.475**	**46.869.772**	47.704.096	48.474.641	49.400.485
		darunter Beihilfen	*92.884,59*	*96.408*	***91.894***	***91.900***	*91.894*	*91.892*	*91.901*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*915.169,24*	*715.241*	***943.781***	***1.010.073***	*935.501*	*774.048*	*749.284*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.068.755,81	30.552.577	**32.032.757**	**32.310.060**	33.265.284	34.495.084	34.879.084
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*677.462,96*	*657.793*	***651.275***	***641.734***	*641.841*	*644.761*	*639.961*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	900.708,88	836.365	**1.019.963**	**1.012.044**	1.006.140	1.034.767	1.054.630
15	-	Transferaufwendungen	64.379.426,94	69.832.169	**72.957.817**	**76.845.530**	80.888.830	83.533.130	85.377.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.665.700,89	2.824.221	**3.908.230**	**3.897.031**	3.898.433	3.899.245	3.899.717
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	137.687.806,14	147.997.901	**155.684.242**	**160.934.437**	166.762.782	171.436.867	174.611.846
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	58.659.977,64-	69.997.570-	**74.595.358-**	**76.336.914-**	78.788.478-	80.578.827-	81.281.550-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.335,57	30.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	35.335,57-	30.000-	**18.000-**	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	58.695.313,21-	70.027.570-	**74.613.358-**	**76.354.914-**	78.806.478-	80.596.827-	81.299.550-

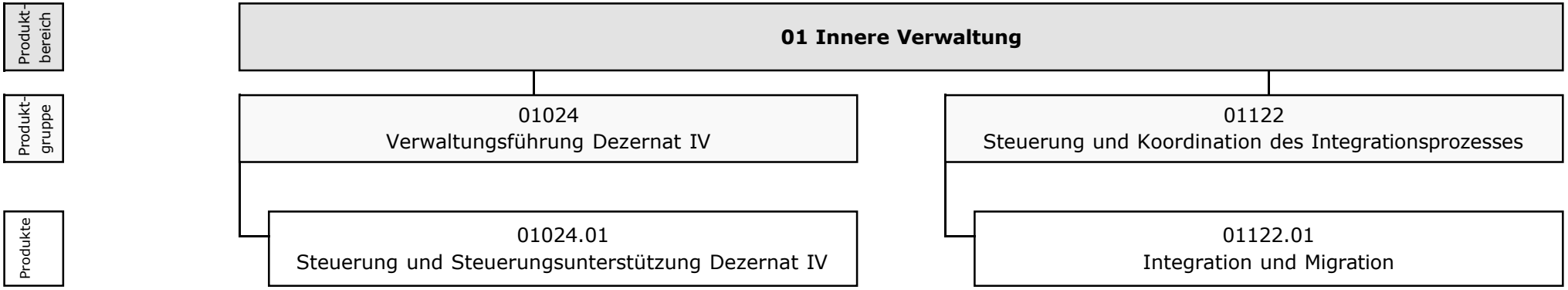
		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	58.695.313,21-	70.027.570-	**74.613.358-**	**76.354.914-**	78.806.478-	80.596.827-	81.299.550-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.634.471,36	6.829.032	**45.967.061**	**46.593.806**	47.724.303	47.724.303	6.974.652
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.500.332,24	54.961.521	**100.991.615**	**102.779.716**	104.765.429	105.530.128	65.387.516
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	107.561.174,09-	118.160.059-	**129.637.913-**	**132.540.824-**	135.847.605-	138.402.652-	139.712.414-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.792,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	110.754,56	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	65.102,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.639.304,02	877.702	**810.028**	**939.109**	0	0	981.700	977.475	817.862
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.704.406,65	877.702	**810.028**	**939.109**	0	0	981.700	977.475	817.862
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.593.652,09-	877.702-	**810.028-**	**939.109-**	0	0	981.700-	977.475-	817.862-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.593.652,09-	877.702-	**810.028-**	**939.109-**	0	0	981.700-	977.475-	817.862-

Haushaltsplan 2026/2027

Referat IV

Leiter Referat IV Herr Höhmann



Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01024

Verantwortliche/r

Stadtdirektor David Lüngen

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,51	1,51	**1,51**	**1,51**	1,51	1,51	1,51
Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	3,50	**3,50**	**3,50**	3,50	3,50	3,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	96	98	**94**	**94**	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	90	**87**	**87**	87	87	87

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Stadtdirektor David Lüngen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690,29	1.107	**1.180**	**1.026**	917	728	645
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.295,29*	*1.107*	***1.180***	***1.026***	*917*	*728*	*645*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,42	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.690,71	1.107	**1.180**	**1.026**	917	728	645
11	-	Personalaufwendungen	426.672,11	323.434	**329.984**	**340.054**	341.256	337.550	341.815
		darunter Beihilfen	*7.212,14*	*5.240*	***5.298***	***5.299***	*5.300*	*5.297*	*5.298*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*70.614,64*	*38.877*	***54.408***	***58.246***	*53.953*	*44.622*	*43.191*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,28	573	**573**	**573**	573	573	573
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.325,90	1.104	**1.111**	**912**	759	569	486
15	-	Transferaufwendungen	1.395,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.644,11	6.731	**18.102**	**18.443**	18.795	19.157	19.529
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	445.164,40	331.842	**349.769**	**359.982**	361.382	357.849	362.403
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	442.473,69-	330.735-	**348.590-**	**358.956-**	360.465-	357.121-	361.758-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	442.473,69-	330.735-	**348.590-**	**358.956-**	360.465-	357.121-	361.758-

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Stadtdirektor David Lüngen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	442.473,69-	330.735-	**348.590-**	**358.956-**	360.465-	357.121-	361.758-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.135,05	24.921	**28.970**	**29.956**	29.617	29.965	29.630
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	481.608,74-	355.656-	**377.560-**	**388.912-**	390.082-	387.087-	391.388-

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Stadtdirektor David Lüngen

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.116,84	600	**600**	**600**	0	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.116,84	600	**600**	**600**	0	0	600	600	600
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.116,84-	600-	**600-**	**600-**	0	0	600-	600-	600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.116,84-	600-	**600-**	**600-**	0	0	600-	600-	600-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	2.116,84	600	600	600	0	0	600	600	600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.116,84-	600-	600-	600-	0	0	600-	600-	600-	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.116,84	600	600	600	0	0	600	600	600	0	0	
Gesamtsaldo	2.116,84-	600-	600-	600-	0	0	600-	600-	600-	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	EUR	EUR	EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.029,80	185.053	**185.198**	**184.969**	184.778	184.486	184.363
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.802,42*	*1.653*	***1.798***	***1.569***	*1.378*	*1.086*	*963*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,57	500	**500**	**500**	500	500	500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	269.030,37	185.553	**185.698**	**185.469**	185.278	184.986	184.863
11	-	Personalaufwendungen	584.609,08	611.754	**631.718**	**650.636**	653.587	647.595	655.960
		darunter Beihilfen	*9.879,62*	*9.458*	***9.602***	***9.602***	*9.605*	*9.603*	*9.599*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*96.732,36*	*70.166*	***98.616***	***105.534***	*97.782*	*80.892*	*78.261*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.385	**71.385**	**67.585**	64.885	62.085	59.285
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*190*	***190***	***190***	*190*	*190*	*190*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.844,34	1.686	**1.695**	**1.399**	1.141	850	726
15	-	Transferaufwendungen	4.655,00	16.232	**16.232**	**16.232**	16.232	16.232	16.232
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.732,95	12.443	**23.814**	**24.155**	24.507	24.869	25.241
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	724.082,41	685.500	**744.844**	**760.007**	760.352	751.631	757.444
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	455.052,04-	499.947-	**559.147-**	**574.538-**	575.074-	566.644-	572.581-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	455.052,04-	499.947-	**559.147-**	**574.538-**	575.074-	566.644-	572.581-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	455.052,04-	499.947-	**559.147-**	**574.538-**	575.074-	566.644-	572.581-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.757,15	0	**34.599**	**35.344**	35.344	35.344	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.780,19	48.067	**91.322**	**93.808**	93.326	93.821	58.006
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	497.075,08-	548.014-	**615.869-**	**633.002-**	633.056-	625.121-	630.587-

Haushaltsplan 2026/2027	Referat IV	Leiter Referat IV Herr Höhmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.116,84	600	**600**	**600**	0	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.116,84	600	**600**	**600**	0	0	600	600	600
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.116,84-	600-	**600-**	**600-**	0	0	600-	600-	600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.116,84-	600-	**600-**	**600-**	0	0	600-	600-	600-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,77	**0,77**	**0,77**	0,77	0,77	0,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	95	59	**75**	**73**	73	0	0
Personalaufwandsquote	%	57	79	**74**	**74**	74	100	100
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	95	55	**67**	**66**	66	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	74	**66**	**67**	67	86	87

Haushaltsplan 2026/2027	Steuer. u.Koord.Integrationspro. Produktgruppe 01122	Leiter Referat IV Herr Höhmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.339,51	183.945	**184.018**	**183.943**	183.860	183.759	183.718
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*507,13*	*545*	***618***	***543***	*460*	*359*	*318*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,15	500	**500**	**500**	500	500	500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	266.339,66	184.445	**184.518**	**184.443**	184.360	184.259	184.218
11	-	Personalaufwendungen	157.936,97	288.321	**301.735**	**310.582**	312.332	310.045	314.146
		darunter Beihilfen	*2.667,48*	*4.218*	***4.305***	***4.302***	*4.305*	*4.306*	*4.301*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*26.117,72*	*31.289*	***44.208***	***47.288***	*43.830*	*36.270*	*35.070*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.113,76	42.812	**70.812**	**67.012**	64.312	61.512	58.712
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*190*	***190***	***190***	*190*	*190*	*190*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	518,44	581	**584**	**487**	382	280	240
15	-	Transferaufwendungen	3.260,00	16.232	**16.232**	**16.232**	16.232	16.232	16.232
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.088,84	5.712	**5.712**	**5.712**	5.712	5.712	5.712
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	278.918,01	353.658	**395.075**	**400.024**	398.970	393.781	395.041
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.578,35-	169.213-	**210.557-**	**215.582-**	214.610-	209.523-	210.823-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	12.578,35-	169.213-	**210.557-**	**215.582-**	214.610-	209.523-	210.823-

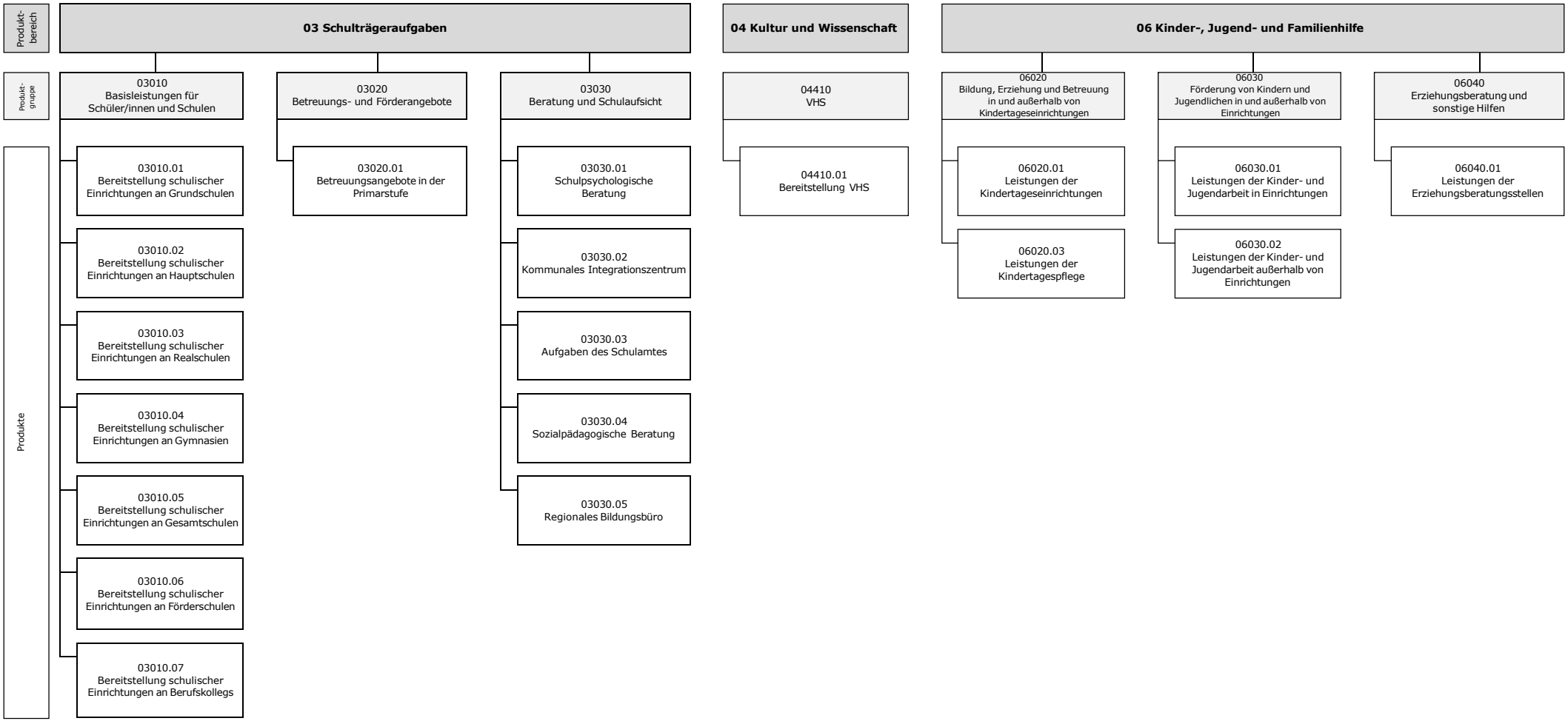
Haushaltsplan 2026/2027	Steuer. u.Koord.Integrationspro. Produktgruppe 01122	Leiter Referat IV Herr Höhmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	12.578,35-	169.213-	**210.557-**	**215.582-**	214.610-	209.523-	210.823-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.765,91	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.653,90	23.145	**27.753**	**28.508**	28.365	28.511	28.376
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.466,34-	192.358-	**238.310-**	**244.090-**	242.974-	238.034-	239.199-

Haushaltsplan 2026/2027

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45)

Leitung Amt 45 Frau Schallwig /Herr Hofmann



Haushaltsplan 2026/2027 | **Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration** | **Leitung Amt 45 Frau Schallwig /Herr Hofmann**

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.633.029,02	61.730.256	**65.128.329**	**67.938.240**	70.624.671	72.839.883	74.664.477
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*501.662,80*	*507.907*	***666.586***	***667.462***	*706.690*	*676.608*	*653.302*
03	+	Sonstige Transfererträge	276.804,36	120.000	**140.000**	**140.000**	150.000	160.000	160.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.069.415,00	9.826.300	**10.419.200**	**11.012.000**	11.687.000	12.354.000	12.986.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675.738,98	3.502.200	**2.753.600**	**2.733.600**	2.733.600	2.733.600	2.753.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.651,10	366.100	**367.000**	**367.000**	367.000	367.000	367.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.064.612,21	489.745	**445.145**	**445.145**	445.145	445.100	445.145
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	77.267.250,67	76.034.601	**79.253.274**	**82.635.985**	86.007.416	88.899.583	91.376.222
11	-	Personalaufwendungen	37.707.265,99	39.691.407	**41.330.453**	**42.315.873**	43.091.821	43.831.108	44.678.332
		darunter Beihilfen	*61.461,22*	*62.619*	***61.201***	***61.202***	*61.200*	*61.199*	*61.207*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*607.223,75*	*464.567*	***628.552***	***672.671***	*623.022*	*515.508*	*499.025*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308.758,69	28.127.209	**29.602.541**	**29.943.194**	30.901.259	32.133.859	32.520.659
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*262.367,13*	*282.940*	***311.340***	***308.990***	*310.070*	*312.990*	*308.190*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	783.029,39	726.843	**901.285**	**902.071**	911.753	953.768	982.049
15	-	Transferaufwendungen	63.866.538,09	68.988.450	**72.214.560**	**75.982.660**	80.025.960	82.670.260	84.515.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508.891,65	2.674.852	**3.746.880**	**3.735.480**	3.736.390	3.736.840	3.736.940
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	130.174.483,81	140.208.761	**147.795.719**	**152.879.277**	158.667.183	163.325.834	166.433.040
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	52.907.233,14-	64.174.160-	**68.542.446-**	**70.243.292-**	72.659.767-	74.426.251-	75.056.819-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.255,38	30.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	20.255,38-	30.000-	**18.000-**	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	52.927.488,52-	64.204.160-	**68.560.446-**	**70.261.292-**	72.677.767-	74.444.251-	75.074.819-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	52.927.488,52-	64.204.160-	**68.560.446-**	**70.261.292-**	72.677.767-	74.444.251-	75.074.819-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.550.200,03	959.552	**39.967.912**	**40.753.912**	41.884.059	41.884.059	1.204.916
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.689.027,62	45.622.515	**90.562.657**	**92.180.206**	94.014.897	94.633.827	54.453.564
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	98.066.316,11-	108.867.123-	**119.155.192-**	**121.687.587-**	124.808.606-	127.194.019-	128.323.467-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.792,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	98.792,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.594,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.554.054,21	821.724	**732.967**	**847.218**	0	0	866.107	864.467	705.973
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.558.648,80	821.724	**732.967**	**847.218**	0	0	866.107	864.467	705.973
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.459.855,81-	821.724-	**732.967-**	**847.218-**	0	0	866.107-	864.467-	705.973-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.459.855,81-	821.724-	**732.967-**	**847.218-**	0	0	866.107-	864.467-	705.973-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,36	6,86	**6,86**	**6,86**	6,86	6,86	6,86
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	51,56	51,69	**51,69**	**51,69**	51,69	51,69	51,69

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	24	29	**27**	**28**	28	28	27
Personalaufwandsquote	%	28	24	**23**	**24**	24	24	25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	8	**8**	**8**	8	8	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	6	**6**	**7**	7	6	7

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	**22**	**22**	22	22	22
zweizügige Schulen	Stk.	8	5	**5**	**5**	5	5	5
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	**11**	**11**	11	11	11
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	6	**6**	**6**	6	6	6
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	**26**	**26**	26	26	26
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Schülerbeförderung	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
statistische Kennzahlen								
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	25	23	**23**	**24**	24	23	23
Schülerzahl	Pers.	6.786	7.025	**7.025**	**7.011**	6.925	6.769	6.527
Klassen	Anz.	271	299	**299**	**293**	289	289	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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
keine Angaben	Stk.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
in % der Schulen	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
in % der Schüler/innen	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Schülerbeförderung	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
statistische Kennzahlen								
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	22	22	**22**	**22**	21	22	23
Schülerzahl	Pers.	392	354	**354**	**354**	362	382	394
Klassen	Anz.	18	16	**16**	**16**	17	17	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
in % der Schulen	%	33	33	**33**	**33**	33	33	33
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	815	824	**824**	**824**	824	824	824
in % der Schüler/innen	%	34	34	**34**	**34**	33	33	33
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Schülerbeförderung	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
statistische Kennzahlen								
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	**28**	**28**	29	29	29
Schülerzahl	Pers.	2.365	2.434	**2.434**	**2.427**	2.473	2.500	2.503
Klassen	Anz.	86	86	**86**	**86**	86	86	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 Gymansien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	**5**	**5**	5	5	5
dreizügige Schulen	Stk.	2	1	**1**	**1**	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	2	1	**1**	**1**	1	1	1
fünfzügige Schulen	Stk.	1	3	**3**	**3**	3	3	3
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
in % der Schulen	%	20	20	**20**	**20**	20	20	20
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	732	757	**757**	**757**	757	757	757
in % der Schüler/innen (S I)	%	18,5	19,3	**19,3**	**19,3**	19,3	19,3	19,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Schülerbeförderung	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	5.095	5.447	**5.447**	**5.823**	5.939	6.053	6.144
Klassen: Sek. I	Anz.	142	150	**150**	**154**	157	157	157
Klassen: Sek. II	Anz.	58	90	**90**	**95**	98	98	98
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,4	28,0	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	~~€~~	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Schülerbeförderung	~~€~~	0	0	**0**	**0**	0	0	0
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	3.672	3.721	**3.721**	**3.817**	3.906	3.978	4.034
Klassen: Sek. I	Anz.	95	106	**106**	**108**	108	108	108
Klassen: Sek. II	Anz.	44	48	**48**	**48**	50	50	50
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
einzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
zweizügige Schulen	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Schülerbeförderung	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	515	560	**560**	**568**	576	581	582
Klassen	Anz.	42	43	**43**	**43**	44	44	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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Schülerbeförderung	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	2.756	2.680	**2.680**	**2.725**	2.741	2.764	2.804

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 2026/2027	Basisleistung f. Schüler/Innen u. Schule Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163.889,74	3.008.092	**3.223.211**	**3.246.483**	3.255.946	3.385.180	3.213.654
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*363.274,97*	*373.192*	***535.061***	***543.383***	*587.196*	*576.080*	*569.354*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.961,23	1.712.700	**1.106.200**	**1.106.200**	1.106.200	1.106.200	1.106.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428,74	2.100	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.561,03	256.400	**258.000**	**258.000**	258.000	258.000	258.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.404.840,74	4.979.292	**4.590.411**	**4.613.683**	4.623.146	4.752.380	4.580.854
11	-	Personalaufwendungen	3.974.628,00	3.783.830	**3.874.899**	**3.978.883**	4.030.316	4.060.045	4.129.397
		darunter Beihilfen	*25.059,88*	*22.800*	***25.637***	***25.637***	*25.632*	*25.633*	*25.637*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*253.158,55*	*169.154*	***263.297***	***281.778***	*260.934*	*215.917*	*209.024*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.142.018,62	10.026.575	**10.390.223**	**9.931.723**	10.082.123	10.434.123	10.412.523
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*145.004,13*	*174.453*	***191.501***	***189.751***	*190.231*	*193.151*	*188.351*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	645.911,24	584.331	**749.992**	**716.516**	705.907	712.938	722.268
15	-	Transferaufwendungen	26.818,14	14.600	**21.200**	**21.200**	21.200	21.200	21.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.949,55	1.588.470	**1.665.817**	**1.650.859**	1.651.817	1.651.817	1.651.817
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	14.347.325,55	15.997.806	**16.702.131**	**16.299.181**	16.491.362	16.880.123	16.937.204
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.942.484,81-	11.018.513-	**12.111.720-**	**11.685.498-**	11.868.216-	12.127.743-	12.356.351-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.511,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.511,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	10.943.995,81-	11.018.513-	**12.111.720-**	**11.685.498-**	11.868.216-	12.127.743-	12.356.351-

Haushaltsplan 2026/2027	Basisleistung f. Schüler/Innen u. Schule Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.943.995,81-	11.018.513-	**12.111.720-**	**11.685.498-**	11.868.216-	12.127.743-	12.356.351-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.752,87	49.556	**49.556**	**49.556**	49.556	49.556	49.556
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.550.134,67	38.563.572	**44.162.280**	**44.853.440**	45.486.236	45.988.002	46.461.282
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	50.392.377,61-	49.532.529-	**56.224.444-**	**56.489.382-**	57.304.895-	58.066.189-	58.768.077-

Haushaltsplan 2026/2027	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.382,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	57.382,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.235.867,42	409.316	**412.100**	**430.600**	0	0	516.600	482.600	364.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.235.867,42	409.316	**412.100**	**430.600**	0	0	516.600	482.600	364.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.178.485,32-	409.316-	**412.100-**	**430.600-**	0	0	516.600-	482.600-	364.600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.178.485,32-	409.316-	**412.100-**	**430.600-**	0	0	516.600-	482.600-	364.600-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.03010.01.00.9.0002 Bew. AV weiterf. Schulen												
Investitionszuwendungen	57.382,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	72.250	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	533.471,73	104.040	**90.000**	**90.000**	0	0	90.000	90.000	90.000	0	1.199.736	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**476.089,63-**	**104.040-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**1.127.486-**	**0**
Maßnahme: 3.03010.01.00.9.0009 Erstausst. Gymn. OP												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	647.723,17	85.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	732.723	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**647.723,17-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**732.723-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03010.01.00.9.0001 Bew. AV weiterf. Schulen BEP												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000	**137.300**	**3.600**	0	0	203.600	123.600	27.600	0	12.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**12.000-**	**137.300-**	**3.600-**	**0**	**0**	**203.600-**	**123.600-**	**27.600-**	**0**	**12.000-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03010.01.10.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.877,89	60.500	**30.000**	**34.000**	0	0	48.000	34.000	30.000	30.000	78.378	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.877,89-**	**60.500-**	**30.000-**	**34.000-**	**0**	**0**	**48.000-**	**34.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**78.377-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03010.01.20.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl.	0,00	50.500	**30.000**	**177.000**	0	0	30.000	90.000	30.000	30.000	50.500	

Haushaltsplan 2026/2027	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.500-**	**30.000-**	**177.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**90.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**50.500-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03010.01.30.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.237,35	50.500	**32.000**	**32.000**	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	57.737	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.237,35-**	**50.500-**	**32.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**57.737-**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	29.557,28	46.776	**92.800**	**94.000**	0	0	115.000	115.000	157.000	52.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.557,28-**	**46.776-**	**92.800-**	**94.000-**	**0**	**0**	**115.000-**	**115.000-**	**157.000-**	**52.000-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	57.382,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	72.250	
Auszahlungen	1.235.867,42	409.316	**412.100**	**430.600**	0	0	516.600	482.600	364.600	142.000	2.131.074	
Gesamtsaldo	**1.178.485,32-**	**409.316-**	**412.100-**	**430.600-**	**0**	**0**	**516.600-**	**482.600-**	**364.600-**	**142.000-**	**2.058.824-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					**0**	**0**	**0**	**0**				

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
3.03010.01.00.9.0009	**Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok**	Einrichtung des Neubaus der Otto-Pankok-Schule
3.03010.01.00.9.0002	**Bew. Anlagevermögen Weiterf. Schulen**	Einrichtung der weiterführenden Schulen
9.04.03010.01.00.9.0001	**Bew. Anlagevermögen Weiterf. Schulen BEP**	Einrichtung der weiterführenden Schulen finanziert durch einen Anteil aus BEP
9.04.03010.01.10.9.0001	**Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 1**	Einrichtung der Grundschulen BV 1 finanziert durch einen Anteil aus BEP
9.04.03010.01.20.9.0001	**Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 2**	Einrichtung der Grundschulen BV 2 finanziert durch einen Anteil aus BEP
9.04.03010.01.30.9.0001	**Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 3**	Einrichtung der Grundschulen BV 3 finanziert durch einen Anteil aus BEP

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,96	2,16	**2,16**	**2,16**	2,16	2,16	2,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,41	4,20	**4,20**	**4,20**	4,20	4,20	4,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	69	75	**67**	**69**	71	73	76
Personalaufwandsquote	%	3	3	**2**	**2**	2	2	2
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	68	74	**66**	**68**	70	72	76
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	3	**2**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.940	7.443	**7.443**	**7.422**	7.316	7.209	7.123
In der OGS betreute Kinder	Pers.	3.235	4.020	**4.020**	**4.295**	4.570	4.845	5.120
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	47	54	**54**	**58**	62	67	72
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigigung	Anz.	232	–	–	–	–	–	–
OGS-Versorgungsquote	%	93,5	–	–	–	–	–	–
Leistungen								
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	154,7	–	–	–	–	–	–
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	125	0	**0**	**0**	0	0	0
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	–	–	–	–	–	–
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	–	–	–	–	–	–
- OGS 3. Gruppe	Stk.	24	–	–	–	–	–	–
- OGS 4. Gruppe	Stk.	20	–	–	–	–	–	–
- OGS 5. Gruppe	Stk.	12	–	–	–	–	–	–
- OGS 6. Gruppe	Stk.	8	–	–	–	–	–	–
- OGS 7. Gruppe	Stk.	5	–	–	–	–	–	–
- OGS 8. Gruppe	Stk.	2	–	–	–	–	–	–
- OGS 9. Gruppe	Stk.	1	–	–	–	–	–	–
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	–	–	–	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	46	–	–	–	–	–	–
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	15	–	–	–	–	–	–
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	15,4	–	–	–	–	–	–
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	17.739.583	–	–	–	–	–	–
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.021	0	**0**	**0**	0	0	0
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	12.418.791	–	–	–	–	–	–
Eckdaten OGS; Saldo	€	-5.322.813	–	–	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	909	–	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen								
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.132	–	–	–	–	–	–
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	34	–	–	–	–	–	–
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	400	–	–	–	–	–	–
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	–	–	–	–	–	–
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	60,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,96	2,16	**2,16**	**2,16**	2,16	2,16	2,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,41	4,20	**4,20**	**4,20**	4,20	4,20	4,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	69	75	**67**	**69**	71	73	76
Personalaufwandsquote	%	3	3	**2**	**2**	2	2	2
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	68	74	**66**	**68**	70	72	76
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	3	**2**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.940	7.443	**7.443**	**7.422**	7.316	7.209	7.123
In der OGS betreute Kinder	Pers.	3.235	4.020	**4.020**	**4.295**	4.570	4.845	5.120
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	47	54	**54**	**58**	62	67	72
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigigung	Anz.	232	–	–	–	–	–	–
OGS-Versorgungsquote	%	93,5	–	–	–	–	–	–
Leistungen								
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	154,7	–	–	–	–	–	–
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	125	0	**0**	**0**	0	0	0
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	–	–	–	–	–	–
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	–	–	–	–	–	–
- OGS 3. Gruppe	Stk.	24	–	–	–	–	–	–
- OGS 4. Gruppe	Stk.	20	–	–	–	–	–	–
- OGS 5. Gruppe	Stk.	12	–	–	–	–	–	–
- OGS 6. Gruppe	Stk.	8	–	–	–	–	–	–
- OGS 7. Gruppe	Stk.	5	–	–	–	–	–	–
- OGS 8. Gruppe	Stk.	2	–	–	–	–	–	–
- OGS 9. Gruppe	Stk.	1	–	–	–	–	–	–
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	–	–	–	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	46	–	–	–	–	–	–
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	15	–	–	–	–	–	–
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	15,4	–	–	–	–	–	–
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	17.739.583	–	–	–	–	–	–
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.021	0	**0**	**0**	0	0	0
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	12.418.791	–	–	–	–	–	–
Eckdaten OGS; Saldo	€	-5.322.813	–	–	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	909	–	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen								
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.132	–	–	–	–	–	–
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	34	–	–	–	–	–	–
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	400	–	–	–	–	–	–
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	–	–	–	–	–	–
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	60,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	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 2026/2027	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.263.953,74	6.089.873	**6.308.279**	**6.949.179**	7.548.054	8.247.001	8.902.983
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*738,41*	*573*	***479***	***379***	*254*	*201*	*183*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761.819,00	3.707.300	**3.579.000**	**3.850.000**	4.133.000	4.428.000	4.738.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	404.857,05	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	7.430.629,79	9.797.173	**9.887.279**	**10.799.179**	11.681.054	12.675.001	13.640.983
11	-	Personalaufwendungen	309.794,63	294.445	**335.847**	**346.061**	347.089	343.168	347.481
		darunter Beihilfen	*5.688,62*	*5.040*	***5.507***	***5.508***	*5.506*	*5.507*	*5.507*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*58.069,67*	*37.395*	***56.561***	***60.535***	*56.054*	*46.386*	*44.902*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.524.395,20	13.448.931	**14.438.179**	**15.258.779**	16.094.179	16.952.179	17.367.179
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.027,76*	*9.820*	***10.518***	***10.118***	*10.518*	*10.518*	*10.518*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	728,15	16.230	**29.535**	**69.244**	93.756	133.539	154.678
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,37	8.413	**6.962**	**6.761**	6.962	6.962	6.962
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.838.913,35	13.768.019	**14.810.523**	**15.680.844**	16.541.985	17.435.848	17.876.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.408.283,56-	3.970.846-	**4.923.243-**	**4.881.665-**	4.860.931-	4.760.848-	4.235.317-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	3.408.283,56-	3.970.846-	**4.923.243-**	**4.881.665-**	4.860.931-	4.760.848-	4.235.317-

Haushaltsplan 2026/2027	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.408.283,56-	3.970.846-	**4.923.243-**	**4.881.665-**	4.860.931-	4.760.848-	4.235.317-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.357,25	101.736	**101.547**	**103.297**	102.612	103.323	102.626
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.486.640,81-	4.072.582-	**5.024.791-**	**4.984.962-**	4.963.543-	4.864.170-	4.337.943-

Haushaltsplan 2026/2027	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.217,83	340.700	**239.000**	**319.000**	0	0	245.000	279.000	239.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	225.217,83	340.700	**239.000**	**319.000**	0	0	245.000	279.000	239.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	225.217,83-	340.700-	**239.000-**	**319.000-**	0	0	245.000-	279.000-	239.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	225.217,83-	340.700-	**239.000-**	**319.000-**	0	0	245.000-	279.000-	239.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.03020.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.954,95	8.100	**15.000**	**15.000**	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	177.478	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.954,95-**	**8.100-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**177.478-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03020.01.10.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.861,93	104.500	**66.000**	**66.000**	0	0	72.000	66.000	66.000	66.000	136.362	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.861,93-**	**104.500-**	**66.000-**	**66.000-**	**0**	**0**	**72.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**136.361-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03020.01.20.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.638,64	104.500	**66.000**	**146.000**	0	0	66.000	106.000	66.000	66.000	163.139	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**58.638,64-**	**104.500-**	**66.000-**	**146.000-**	**0**	**0**	**66.000-**	**106.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**163.138-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03020.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.009,12	104.500	**66.000**	**66.000**	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	154.509	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.009,12-**	**104.500-**	**66.000-**	**66.000-**	**0**	**0**	**66.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**154.509-**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	33.753,19	19.100	**26.000**	**26.000**	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.753,19-**	**19.100-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**		

Haushaltsplan 2026/2027	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	225.217,83	340.700	**239.000**	**319.000**	0	0	245.000	279.000	239.000	239.000	631.487	
Gesamtsaldo	**225.217,83-**	**340.700-**	**239.000-**	**319.000-**	**0**	**0**	**245.000-**	**279.000-**	**239.000-**	**239.000-**	**631.487-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
3.03020.01.10.9.0001	**Bew. AV OGS BV 1**	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 1
9.04.03020.01.10.9.0001	**Bew. AV OGS BEP BV 1**	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 1 finanziert durch einen Anteil aus BEP
3.03020.01.20.9.0001	**Bew. AV OGS BV 2**	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 2
9.04.03020.01.20.9.0001	**Bew. AV OGS BEP BV 2**	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 2 finanziert durch einen Anteil aus BEP
3.03020.01.30.9.0001	**Bew. AV OGS BV 3**	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 3
9.04.03020.01.30.9.0001	**Bew. AV OGS BEP BV 3**	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 3 finanziert durch einen Anteil aus BEP

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,31	2,81	**2,81**	**2,81**	2,81	2,81	2,81
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,02	28,07	**28,07**	**28,07**	28,07	28,07	28,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	56	56	**55**	**52**	50	50	50
Personalaufwandsquote	%	47	45	**42**	**42**	41	42	42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	57	54	**53**	**50**	48	48	48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	44	43	**41**	**40**	40	40	40

Produktinformationen

Produkt

0303001 Schulpsychologische Beratung0303006 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	309	270	**270**	**270**	270	250	250
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	150	150	**150**	**150**	150	150	150
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	61,3	70,0	**70,0**	**70,0**	70,0	60,0	60,0
Leistungen								
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	1.632	1.250	**1.250**	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Qualität								
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	34,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
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 Ressourchen 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, das 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Vermittlungsquote: innerhalb von 3 Wochen	%	87,3	80,0	**80,0**	**80,0**	80,0	80,0	80,0
Anzahl an Beratungs- / Austauschterminen pro Jahr	Anz.	53	40	**40**	**40**	40	40	40
Service- / Unterstützungsleistungen pro Jahr	Anz.	575	500	**500**	**500**	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Anzahl an Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe pro Monat	Anz.	73	70	**70**	**70**	70	70	70
Anzahl an Gremiensitzungen KIM	Anz.	12	10	**10**	**10**	10	10	10
Anzahl Termine in (kommunalen) Koordinierungsgremien	Anz.	32	20	**20**	**20**	20	20	20
geförderte zivilgesellsch. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	–	0	**0**	**0**	0	0	0
erreichte Pers. durch “Partnerschaft für Demokratie“	Anz.	–	0	**0**	**0**	0	0	0
Anzahl ehrenamtlicher Akteuer*innen (KOMM-AN NRW)	Anz.	123	–	**–**	**–**	–	–	–
Anzahl erreichter Personen bei öffentlichen VA (PfD)	Anz.	1.420	300	**300**	**300**	300	300	300
Anzahl erreichter Migrant*innenselbstorganisationen	Anz.	25	–	**–**	**–**	–	–	–
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	17,0	16,6	**16,6**	**16,6**	16,6	16,6	16,6
davon Styrumer Modell	VZÄ	0,5	0,5	**0,5**	**0,5**	0,5	0,5	0,5
davon landesgeförderte Stellen	VZÄ	16,0	15,8	**15,8**	**15,8**	15,8	15,8	15,8
davon kommunal finanz. Stellen	VZÄ	1,5	0,8	**0,8**	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	4,0	4,0	**4,0**	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	3,0	2,9	**2,9**	**2,8**	2,9	2,9	2,9
Zuschüsse aus Bundesmitteln	€	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
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 Kommunalen Integrationszentrum hat zudem die Aufgabe, Management von Förderprogrammen und Maßnahmen zu leisten. Damit einhergehend gibt es releativ 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 Personalabnordnung GfSS)
Zusätzlich:
0,5 VZÄ Styrumer 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,9	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	1,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,5	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	0,5
Qualität								
Anzahl der Grundschüler	Pers.	6.786	7.025	**7.025**	**7.011**	6.925	6.769	6.527
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	3,00	3,00	**3,00**	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.923	4.061	**4.061**	**4.053**	4.003	3.913	3.773
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	190,00	194,00	**194,00**	**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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	22	22	**22**	**22**	22	22	22
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	5	1	**1**	**1**	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	2,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Personaleinsatz Stadt an Mülheimer Schulen	VZÄ	–	13,2	**13,2**	**13,2**	13,2	13,2	13,2
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	23,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land in VZÄ (ändere Schulform)	VZÄ	–	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz an Mülheimer Schulen	VZÄ	13,6	99,5	**99,5**	**99,5**	99,5	99,5	99,5

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit	VZÄ	–	1,0	**1,0**	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Personal gesamt	VZÄ	44,3	113,7	**113,7**	**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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Anzahl der erreichten Schulen	%	100,0	100,0	**100,0**	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Leistungen								
Arbeitskreise und Gremien für Lehrkräfte/Fachkräfte	Anz.	34	19	**19**	**19**	19	19	19
Teilnahme an Veranstaltungen/Netzwerktreffen/Fortbildungen/Workshops	Anz.	81	50	**50**	**50**	50	50	50
Anzahl Durchführung von Veranstaltungen	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	13	3	**3**	**3**	3	3	3
Qualität								
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	200	200	**200**	**200**	200	200	200
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Haushaltsplan 2026/2027	Beratung, Service u. Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072.579,80	3.555.846	**3.675.460**	**3.640.952**	3.593.937	3.592.593	3.562.741
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.803,02*	*3.530*	***3.927***	***3.966***	*3.986*	*2.642*	*2.290*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.527,93	12.895	**12.895**	**12.895**	12.895	12.895	12.895
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.202.107,73	3.568.741	**3.688.355**	**3.653.847**	3.606.832	3.605.488	3.575.636
11	-	Personalaufwendungen	2.670.925,82	2.800.436	**2.832.942**	**2.905.848**	2.951.634	2.987.217	3.041.602
		darunter Beihilfen	*12.338,08*	*18.018*	***11.629***	***11.625***	*11.630*	*11.629*	*11.632*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*105.836,42*	*133.674*	***119.430***	***127.769***	*118.395*	*97.959*	*94.836*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.230,86	1.163.181	**1.385.031**	**1.364.834**	1.318.049	1.318.249	1.288.849
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*647,38*	*412*	***430***	***280***	*430*	*430*	*430*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.907,32	4.391	**4.477**	**4.490**	4.434	3.800	3.821
15	-	Transferaufwendungen	2.456.410,63	2.265.600	**2.400.110**	**2.620.910**	2.819.410	2.819.410	2.819.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.920,99	63.421	**65.265**	**65.289**	65.465	65.465	65.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.706.395,62	6.297.028	**6.687.824**	**6.961.371**	7.158.991	7.194.140	7.219.247
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.504.287,89-	2.728.288-	**2.999.469-**	**3.307.525-**	3.552.158-	3.588.652-	3.643.611-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.504.287,89-	2.728.288-	**2.999.469-**	**3.307.525-**	3.552.158-	3.588.652-	3.643.611-

Haushaltsplan 2026/2027	Beratung, Service u. Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.504.287,89-	2.728.288-	**2.999.469-**	**3.307.525-**	3.552.158-	3.588.652-	3.643.611-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.752,74	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.779,16	257.257	**285.191**	**292.091**	291.754	292.142	291.952
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.598.314,31-	2.985.545-	**3.284.660-**	**3.599.615-**	3.843.912-	3.880.794-	3.935.563-

Haushaltsplan 2026/2027	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.001,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.001,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.372,69	3.400	**800**	**800**	0	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.372,69	3.400	**800**	**800**	0	0	800	800	800
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.628,52	3.400-	**800-**	**800-**	0	0	800-	800-	800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.628,52	3.400-	**800-**	**800-**	0	0	800-	800-	800-

Haushaltsplan 2026/2027	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	4.001,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.372,69	3.400	800	800	0	0	800	800	800	800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.628,52	3.400-	800-	800-	0	0	800-	800-	800-	800-		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	4.001,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.372,69	3.400	800	800	0	0	800	800	800	800	0	
Gesamtsaldo	1.628,52	3.400-	800-	800-	0	0	800-	800-	800-	800-	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,07	1,07	**1,07**	**1,07**	1,07	1,07	1,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,74	15,75	**15,75**	**15,75**	15,75	15,75	15,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	76	62	**61**	**60**	59	4	3
Personalaufwandsquote	%	58	58	**59**	**59**	60	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	58	54	**60**	**59**	58	50	49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	46	**46**	**46**	46	10	10

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	13	12	**12**	**12**	12	12	12
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	12	11	**11**	**11**	11	11	11
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	14	16	**16**	**16**	16	16	16
Leistungen								
Veranstaltungen	Anz.	639	650	**650**	**650**	650	650	650
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	524	500	**500**	**500**	500	500	500
Unterrichtsstunden	Anz.	19.958	21.000	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	19.493	14.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Qualität								
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	8.068	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	6.426	5.600	**5.600**	**5.600**	5.600	5.600	5.600
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	46,567	46,175	**46,229**	**46,229**	46,229	46,229	46,229
Ressourcen								
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	153,33	0,00	**151,62**	**158,51**	163,54	48,91	49,90
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	7,14	0,00	**7,04**	**7,36**	7,58	2,28	2,32
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	61,98	0,00	**57,76**	**60,38**	62,30	18,63	19,01
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 2026/2027	VHS	Leiter Amt 45 Herr Hofmann
	Produktgruppe 04410	

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.794,45	680.541	**675.394**	**668.069**	660.151	658.239	657.828
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*31.382,63*	*29.541*	***24.394***	***17.069***	*9.151*	*7.239*	*6.828*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.042,08	435.100	**435.100**	**435.100**	435.100	435.100	435.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.496,35	340.000	**340.000**	**340.000**	340.000	340.000	340.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,93	150	**150**	**150**	150	105	150
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.655.510,81	1.455.791	**1.450.644**	**1.443.319**	1.435.401	1.433.444	1.433.078
11	-	Personalaufwendungen	1.266.863,13	1.359.189	**1.442.508**	**1.479.028**	1.504.129	1.525.953	1.554.528
		darunter Beihilfen	*4.320,53*	*3.975*	***4.111***	***4.112***	*4.112*	*4.110*	*4.113*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*42.945,17*	*29.487*	***42.219***	***45.194***	*41.859*	*34.620*	*33.532*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.806,97	873.323	**873.333**	**873.283**	873.333	873.333	873.333
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*28.706,91*	*32.555*	***32.566***	***32.516***	*32.566*	*32.566*	*32.566*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.325,63	25.837	**21.400**	**17.520**	13.996	15.014	17.099
15	-	Transferaufwendungen	7.750,00	7.750	**7.750**	**7.750**	7.750	7.750	7.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.932,42	85.669	**89.432**	**93.157**	92.732	93.182	93.182
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.185.678,15	2.351.768	**2.434.423**	**2.470.738**	2.491.940	2.515.232	2.545.892
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	530.167,34-	895.977-	**983.779-**	**1.027.419-**	1.056.539-	1.081.788-	1.112.814-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	530.167,34-	895.977-	**983.779-**	**1.027.419-**	1.056.539-	1.081.788-	1.112.814-

Haushaltsplan 2026/2027	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	530.167,34-	895.977-	**983.779-**	**1.027.419-**	1.056.539-	1.081.788-	1.112.814-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.737,10	141.996	**387.360**	**387.360**	387.360	387.360	387.360
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.644,70	615.341	**660.768**	**678.460**	690.174	703.260	711.454
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.237.074,94-	1.369.322-	**1.257.187-**	**1.318.519-**	1.359.353-	1.397.689-	1.436.908-

Haushaltsplan 2026/2027	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.998,80	8.808	**17.067**	**32.818**	0	0	39.707	38.567	38.073
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.998,80	8.808	**17.067**	**32.818**	0	0	39.707	38.567	38.073
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.998,80-	8.808-	**17.067-**	**32.818-**	0	0	39.707-	38.567-	38.073-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.998,80-	8.808-	**17.067-**	**32.818-**	0	0	39.707-	38.567-	38.073-

Haushaltsplan 2026/2027	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	2.998,80	8.808	17.067	32.818	0	0	39.707	38.567	38.073	38.073		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.998,80-	8.808-	17.067-	32.818-	0	0	39.707-	38.567-	38.073-	38.073-		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.998,80	8.808	17.067	32.818	0	0	39.707	38.567	38.073	38.073	0	
Gesamtsaldo	2.998,80-	8.808-	17.067-	32.818-	0	0	39.707-	38.567-	38.073-	38.073-	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	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 Kuzma

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,50	4,05	**4,05**	**4,05**	4,05	4,05	4,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	463,51	462,65	**462,65**	**462,65**	462,65	462,65	462,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	66	56	**58**	**58**	58	58	58
Personalaufwandsquote	%	30	31	**31**	**30**	30	29	29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63	53	**56**	**56**	56	56	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	29	29	**29**	**29**	28	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) gemäß der aktuellen Bedarfsplanung auf rd. 52% (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Kita: Betreute Kinder insgesamt	Anz.	5.824	5.929	**5.929**	**6.020**	6.111	6.168	6.204
Kita: Betreute Kinder U3 insgesamt	Anz.	1.142	1.195	**1.195**	**1.232**	1.267	1.287	1.302
Versorgungsquote U3	%	23,7	27,1	**27,1**	**27,9**	28,6	29,1	29,4
Kita: Betreute Kinder Ü3 insgesamt	Anz.	4.595	4.654	**4.654**	**4.708**	4.764	4.802	4.822
Versorgungsquote Ü3	%	89,7	96,3	**96,3**	**97,4**	98,6	99,4	99,8
Kita: Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Anz.	86	80	**80**	**80**	80	80	80
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	144	178	**178**	**178**	178	178	178
davon 0-3-Jährige	Pers.	3	4	**4**	**4**	4	4	4
davon 3-6-Jährige	Pers.	142	174	**174**	**174**	174	174	174
Leistungen								
Kitas insgesamt	Anz.	91	92	**92**	**93**	94	94	94
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.737	5.849	**5.849**	**5.940**	6.031	6.088	6.124
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	16	12	**12**	**12**	12	12	12
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.979	3.095	**3.095**	**3.013**	2.937	2.892	2.849
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.742	2.741	**2.741**	**2.915**	3.082	3.185	3.263
Qualität								
städt. Kitas insgesamt	Anz.	34	33	**33**	**33**	33	33	33
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.608	2.415	**2.415**	**2.397**	2.397	2.410	2.428
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	427	420	**420**	**420**	420	427	436
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	2.094	1.915	**1.915**	**1.897**	1.897	1.903	1.912
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Pers.	86	80	**80**	**80**	80	80	80
Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas	Pers.	94	125	**125**	**125**	125	125	125
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	65,5	70,2	**70,2**	**70,2**	70,2	70,2	70,2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	21	20	**20**	**19**	19	19	19
Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)	Anz.	1.154	1.111	**1.111**	**1.089**	1.058	1.058	1.058
Betreute U3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	168	174	**174**	**177**	180	180	180
Betreute Ü3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	986	937	**937**	**912**	878	878	878
Betreute Schulkinder/Hort (konfess. Kitas)	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Kitas)	Anz.	8	12	**12**	**12**	12	12	12
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)	%	5,8	6,7	**6,7**	**6,7**	6,7	6,7	6,7
Kitas anderer freier Träger insgesamt	Anz.	29	32	**32**	**34**	35	35	35
Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)	Anz.	1.707	2.047	**2.047**	**2.178**	2.300	2.345	2.362
Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	450	508	**508**	**543**	574	587	593
Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	1.257	1.539	**1.539**	**1.636**	1.726	1.757	1.769
Betreute Schulkinder/Hort (andere freie Träger)	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	Anz.	37	37	**37**	**37**	37	37	37
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	%	25,7	20,8	**20,8**	**20,8**	20,8	20,8	20,8
Kitas Elterninitiativen insgesamt	Anz.	7	7	**7**	**7**	7	7	7
Betreute Kinder insgesamt (Elterninitiativen)	Anz.	355	356	**356**	**356**	356	356	356
Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	97	93	**93**	**93**	93	93	93
Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	259	263	**263**	**263**	263	263	263
Betreute Schulkinder/Hort (Elterninitiativen)	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6J. (Elterninitiativen)	Anz.	4	4	**4**	**4**	4	4	4
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	%	3,1	2,2	**2,2**	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.835	4.428	**4.428**	**4.428**	4.428	4.428	4.428
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	5.122	4.832	**4.832**	**4.832**	4.832	4.832	4.832

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.

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 2030 15,6% der unter-3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege (und 36,4% 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 sowie gleichzeitig wieder rückläufigen Kinderzahlen wird langfristig eine wieder rückläufige Auslastung im Bereich der KTP angenommen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
KTP: Betreute Kinder insgesamt	Anz.	983	924	**924**	**932**	972	1.012	1.033
KTP: Betreute Kinder U3	Anz.	746	827	**827**	**871**	921	971	1.000
Versorgungsquote U3	%	15,4	18,7	**18,7**	**19,7**	20,8	22,0	22,6
KTP: Betreute Kinder Ü3	Anz.	232	79	**79**	**46**	36	26	20
KTP: Betreute Schulkinder	Anz.	5	18	**18**	**15**	15	15	13
Leistungen								
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	203	277	**277**	**280**	292	304	310
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	780	647	**647**	**653**	681	709	723
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	445	490	**490**	**494**	500	500	500
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.835	4.428	**4.428**	**4.428**	4.428	4.428	4.428

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 2026/2027	Bildung,Erzieh.,Betreu. in & außerh KITA Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.569.106,53	47.726.587	**50.549.644**	**52.732.531**	54.860.158	56.246.550	57.613.315
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*84.874,72*	*82.487*	***83.044***	***83.831***	*87.458*	*73.550*	*59.815*
03	+	Sonstige Transfererträge	276.804,36	120.000	**140.000**	**140.000**	150.000	160.000	160.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.596,00	6.119.000	**6.840.200**	**7.162.000**	7.554.000	7.926.000	8.248.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296.466,50	1.290.400	**1.152.300**	**1.132.300**	1.132.300	1.132.300	1.152.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,00	24.000	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.529,21	217.800	**173.600**	**173.600**	173.600	173.600	173.600
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	60.641.042,60	55.497.787	**58.879.744**	**61.364.431**	63.894.058	65.662.450	67.371.215
11	-	Personalaufwendungen	27.920.705,84	29.823.866	**31.231.803**	**31.953.887**	32.575.848	33.201.965	33.859.442
		darunter Beihilfen	*11.949,26*	*10.979*	***12.428***	***12.431***	*12.431*	*12.432*	*12.427*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*125.535,16*	*81.455*	***127.643***	***136.627***	*126.548*	*104.717*	*101.321*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.256,58	1.893.904	**1.756.059**	**1.746.859**	1.757.859	1.772.259	1.786.059
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*68.873,07*	*63.287*	***73.892***	***73.892***	*73.892*	*73.892*	*73.892*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.627,00	77.695	**77.024**	**77.402**	78.439	74.491	71.455
15	-	Transferaufwendungen	58.376.833,73	63.525.000	**66.461.000**	**69.974.000**	73.784.000	76.393.000	78.202.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748.892,74	894.653	**1.882.598**	**1.882.608**	1.882.608	1.882.608	1.882.608
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	91.633.315,89	96.215.118	**101.408.484**	**105.634.756**	110.078.755	113.324.324	115.801.565
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	30.992.273,29-	40.717.331-	**42.528.740-**	**44.270.325-**	46.184.697-	47.661.873-	48.430.350-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.744,23	30.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	18.744,23-	30.000-	**18.000-**	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	31.011.017,52-	40.747.331-	**42.546.740-**	**44.288.325-**	46.202.697-	47.679.873-	48.448.350-

Haushaltsplan 2026/2027	Bildung,Erzieh.,Betreu. in & außerh KITA Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	31.011.017,52-	40.747.331-	**42.546.740-**	**44.288.325-**	46.202.697-	47.679.873-	48.448.350-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.221,57	768.000	**768.000**	**768.000**	768.000	768.000	768.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.298.429,29	5.603.321	**5.955.350**	**6.058.447**	6.117.898	6.214.416	6.232.262
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.529.225,24-	45.582.652-	**47.734.090-**	**49.578.772-**	51.552.594-	53.126.289-	53.912.612-

Haushaltsplan 2026/2027	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.409,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	20.409,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.326,29	57.000	**62.500**	**62.500**	0	0	62.500	62.500	62.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	73.326,29	57.000	**62.500**	**62.500**	0	0	62.500	62.500	62.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	52.916,61-	57.000-	**62.500-**	**62.500-**	0	0	62.500-	62.500-	62.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	52.916,61-	57.000-	**62.500-**	**62.500-**	0	0	62.500-	62.500-	62.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	20.409,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	73.326,29	57.000	**62.500**	**62.500**	0	0	62.500	62.500	62.500	62.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**52.916,61-**	**57.000-**	**62.500-**	**62.500-**	**0**	**0**	**62.500-**	**62.500-**	**62.500-**	**62.500-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	20.409,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	73.326,29	57.000	**62.500**	**62.500**	0	0	62.500	62.500	62.500	62.500	0	
Gesamtsaldo	**52.916,61-**	**57.000-**	**62.500-**	**62.500-**	**0**	**0**	**62.500-**	**62.500-**	**62.500-**	**62.500-**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			**0**				**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,03	1,03	**1,03**	**1,03**	1,03	1,03	1,03
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,19	14,24	**14,24**	**14,24**	14,24	14,24	14,24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	13	**35**	**35**	34	34	34
Personalaufwandsquote	%	29	29	**23**	**23**	24	24	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	19	**38**	**37**	37	37	37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27	26	**21**	**21**	21	22	22

Produktinformationen

Produkt

0441001 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	13	12	**12**	**12**	12	12	12
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	12	11	**11**	**11**	11	11	11
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	14	16	**16**	**16**	16	16	16
Leistungen								
Veranstaltungen	Anz.	639	650	**650**	**650**	650	650	650
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	524	500	**500**	**500**	500	500	500
Unterrichtsstunden	Anz.	19.958	21.000	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	19.493	14.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Qualität								
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	8.068	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	6.426	5.600	**5.600**	**5.600**	5.600	5.600	5.600
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.

Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	21	21	**21**	**21**	21	21	21
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	9	9	**9**	**9**	9	9	9
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	**10**	**10**	10	10	10
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	**13**	**13**	13	13	13
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	**8**	**8**	8	8	8
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	**28**	**28**	28	28	28
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	**6**	**6**	6	6	6
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	**17**	**17**	17	17	17
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	**5**	**5**	5	5	5
Qualität								
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.262	1.262	**1.262**	**1.262**	1.262	1.262	1.262
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	**4**	**4**	4	4	4
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	947	947	**947**	**947**	947	947	947
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Spielplätze	Anz.	105	105	**105**	**105**	105	105	105
Spielplätze; Fläche	qm	238.291	238.291	**238.291**	**238.291**	238.291	238.291	238.291
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	66	66	**66**	**66**	66	66	66
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	33	70	**70**	**70**	70	70	70
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	970	3.100	**3.100**	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	56	69	**69**	**69**	69	69	69
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.182	1.750	**1.750**	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	57	48	**48**	**48**	48	48	48
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	1.051	1.750	**1.750**	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	95,7	100,0	**100,0**	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	10	17	**17**	**17**	17	17	17
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	380	480	**480**	**480**	480	480	480
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	31	37	**37**	**37**	37	37	37
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	358	480	**480**	**480**	480	480	480

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	91,2	100,0	**100,0**	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	2	1	**1**	**1**	1	1	1
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	40	25	**25**	**25**	25	25	25
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	12	12	**12**	**12**	12	12	12
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	31	25	**25**	**25**	25	25	25
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	10	12	**12**	**12**	12	12	12
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	96,3	100,0	**100,0**	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	21	20	**20**	**20**	20	20	20
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	8.775	8.700	**8.700**	**8.700**	8.700	8.700	8.700
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	31	60	**60**	**60**	60	60	60
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	1.121	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Qualität								
keine Angaben								
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 2026/2027	Förd.v.Kinder u.Jugendl.in u.außerh.Einr Produktgruppe 06030	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.752,81	543.290	**572.438**	**577.086**	582.494	586.787	590.502
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*17.100,10*	*18.057*	***19.178***	***18.294***	*18.114*	*16.763*	*14.778*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.269,17	64.000	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,01	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.959,06	2.500	**500**	**500**	500	500	500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	772.167,05	609.790	**632.938**	**637.586**	642.994	647.287	651.002
11	-	Personalaufwendungen	1.361.700,82	1.320.646	**1.359.317**	**1.392.773**	1.418.589	1.443.718	1.471.644
		darunter Beihilfen	*1.820,41*	*1.568*	***1.641***	***1.642***	*1.642*	*1.641*	*1.642*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*18.721,09*	*11.636*	***16.860***	***18.047***	*16.712*	*13.824*	*13.392*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.429,18	260.125	**290.542**	**290.542**	290.542	290.542	290.542
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.107,88*	*2.408*	***2.426***	***2.426***	*2.426*	*2.426*	*2.426*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.042,61	17.706	**18.260**	**16.273**	14.610	13.593	12.348
15	-	Transferaufwendungen	2.864.262,59	3.055.000	**3.205.000**	**3.239.300**	3.274.100	3.309.400	3.345.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.162,34	31.423	**34.195**	**34.195**	34.195	34.195	34.195
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.695.597,54	4.684.900	**4.907.315**	**4.973.083**	5.032.036	5.091.449	5.153.929
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.923.430,49-	4.075.109-	**4.274.377-**	**4.335.497-**	4.389.041-	4.444.162-	4.502.927-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,15	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,15-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	3.923.430,64-	4.075.109-	**4.274.377-**	**4.335.497-**	4.389.041-	4.444.162-	4.502.927-

Haushaltsplan 2026/2027	Förd.v.Kinder u.Jugendl.in u.außerh.Einr Produktgruppe 06030	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.923.430,64-	4.075.109-	**4.274.377-**	**4.335.497-**	4.389.041-	4.444.162-	4.502.927-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.461,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.240,65	440.015	**580.464**	**590.515**	592.303	598.576	599.198
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.168.210,29-	4.515.124-	**4.854.841-**	**4.926.012-**	4.981.344-	5.042.738-	5.102.125-

Haushaltsplan 2026/2027	Förder.v.Kind.u.Jug.in u.außerh.v.Einr. Produktgruppe 06030	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	17.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.594,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.271,18	2.000	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	18.865,77	2.000	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.865,77-	2.000-	**1.000-**	**1.000-**	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.865,77-	2.000-	**1.000-**	**1.000-**	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,02	0,02	**0,02**	**0,02**	0,02	0,02	0,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,40	**3,40**	**3,40**	3,40	3,40	3,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	16	**15**	**14**	14	14	14
Personalaufwandsquote	%	26	35	**30**	**30**	30	30	31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20	15	**14**	**14**	13	13	13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25	33	**28**	**28**	29	29	29

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	140	160	**160**	**160**	160	160	160
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	302	250	**250**	**250**	250	250	250
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	326	255	**255**	**255**	255	255	255
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	36,0	40,0	**40,0**	**40,0**	40,0	40,0	40,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	24,0	35,0	**35,0**	**35,0**	35,0	35,0	35,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	27,0	50,0	**50,0**	**50,0**	50,0	50,0	50,0
Leistungen								
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	1,60	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,18	0,30	**0,30**	**0,30**	0,30	0,30	0,30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	52	40	**40**	**40**	40	40	40
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	44	60	**60**	**60**	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis15 Kontakten	Stk.	15	30	**30**	**30**	30	30	30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	0	5	**5**	**5**	5	5	5
Qualität								
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	59,2	75,0	**75,0**	**75,0**	75,0	75,0	75,0
Ressourcen								
Zuschuss EB Caritas	€	203.384	216.972	**216.972**	**220.752**	224.608	228.524	232.556
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	233.975	248.904	**248.904**	**252.960**	257.100	261.320	264.628
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 2026/2027	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.951,95	126.027	**123.903**	**123.939**	123.930	123.533	123.455
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*488,95*	*527*	***503***	***539***	*530*	*133*	*55*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	160.951,95	126.027	**123.903**	**123.939**	123.930	123.533	123.455
11	-	Personalaufwendungen	202.647,75	308.996	**253.138**	**259.392**	264.218	269.041	274.237
		darunter Beihilfen	*284,44*	*238*	***248***	***248***	*247*	*248*	*248*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.957,69*	*1.766*	***2.542***	***2.721***	*2.519*	*2.085*	*2.018*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.621,28	461.171	**469.174**	**477.174**	485.174	493.174	502.174
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*4*	***7***	***7***	*7*	*7*	*7*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	487,44	653	**597**	**626**	612	392	381
15	-	Transferaufwendungen	134.463,00	120.500	**119.500**	**119.500**	119.500	119.500	119.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038,24	2.803	**2.611**	**2.611**	2.611	2.611	2.611
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	767.257,71	894.123	**845.020**	**859.304**	872.115	884.718	898.903
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	606.305,76-	768.095-	**721.118-**	**735.364-**	748.186-	761.185-	775.449-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	606.305,76-	768.095-	**721.118-**	**735.364-**	748.186-	761.185-	775.449-

Haushaltsplan 2026/2027	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	606.305,76-	768.095-	**721.118-**	**735.364-**	748.186-	761.185-	775.449-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.167,15	41.274	**54.060**	**54.960**	54.778	54.965	54.790
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	654.472,91-	809.369-	**775.178-**	**790.325-**	802.964-	816.150-	830.239-

Haushaltsplan 2026/2027	Erziehungsberatung u. sonstige Hilfen Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Erziehungsberatung u. sonstige Hilfen Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	0	0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

Haushaltsplan 2026 | **Mülheimer SportService (Amt 52)** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktbereich: **08 Sportförderung**

Produktgruppe / Produkte

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
  - 08.100.01 Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport
  - 08.100.02 Bereitstellung von Sportstätten für Vereine
  - 08.100.03 Unterhaltung der Sportanlagen
  - 08.100.04 Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen
  - 08.100.05 Bewirtschaftung von Sportstätten
  - 08.100.06 Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
  - 08.200.01 Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen
  - 08.200.09 Allgemeine Bereitstellung von Bädern
  - 08.200.10 Friedrich-Wennmann-Bad
  - 08.200.20 Hallenbad Süd
  - 08.200.30 Hallenbad Nord
  - 08.200.40 Naturbad Mülheim Styrum
  - 08.200.50 Rembergbad
  - 08.200.60 Schwimmstelle
- 08.300 Förderung des Sports
  - 08.300.01 Förderung von Vereinen
  - 08.300.02 Sportförderung
  - 08.300.03 Förderung Mülheimer Sportbund
  - 08.300.04 Sportentwicklungsplanung
  - 08.300.05 Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen
  - 08.300.06 Allgemeine Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)
  - 08.500.02 medl - Nacht der Sieger
  - 08.500.03 Eigene Veranstaltungen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.490,74	391.213	**300.049**	**426.205**	431.747	423.606	419.348
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*64.516,80*	*60.826*	***70.124***	***76.667***	*82.209*	*74.068*	*69.810*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.976,04	538.100	**538.100**	**538.100**	538.100	538.100	538.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.706,12	757.214	**765.614**	**765.614**	765.614	765.614	765.614
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.758,22	88.750	**41.250**	**41.250**	41.250	41.250	41.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.616,34	4.900	**4.900**	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.824,44*	*1.500*	***1.500***	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.491.547,46	1.780.177	**1.649.913**	**1.776.069**	1.781.611	1.773.470	1.769.212
11	-	Personalaufwendungen	3.381.338,55	3.649.408	**3.803.304**	**3.903.264**	3.958.687	3.995.938	4.066.193
		darunter Beihilfen	*21.543,75*	*24.331*	***21.091***	***21.096***	*21.090*	*21.090*	*21.096*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*211.213,13*	*180.508*	***216.613***	***231.868***	*214.697*	*177.648*	*171.997*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.756,08	2.381.983	**2.358.831**	**2.299.281**	2.299.140	2.299.140	2.299.140
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*415.095,83*	*374.663*	***339.745***	***332.554***	*331.581*	*331.581*	*331.581*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.835,15	107.836	**116.983**	**108.574**	93.246	80.150	71.855
15	-	Transferaufwendungen	508.233,85	827.487	**727.025**	**846.638**	846.638	846.638	846.638
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.076,29	136.926	**137.536**	**137.396**	137.536	137.536	137.536
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.789.239,92	7.103.640	**7.143.679**	**7.295.153**	7.335.247	7.359.402	7.421.362
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.297.692,46-	5.323.463-	**5.493.766-**	**5.519.084-**	5.553.636-	5.585.932-	5.652.150-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.080,19	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.080,19-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	5.312.772,65-	5.323.463-	**5.493.766-**	**5.519.084-**	5.553.636-	5.585.932-	5.652.150-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	5.312.772,65-	5.323.463-	**5.493.766-**	**5.519.084-**	5.553.636-	5.585.932-	5.652.150-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.023.514,18	5.869.480	**5.964.550**	**5.804.550**	5.804.900	5.804.900	5.769.736
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.708.524,43	9.290.939	**10.337.636**	**10.505.702**	10.657.206	10.802.480	10.875.946
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.997.782,90-	8.744.922-	**9.866.852-**	**10.220.235-**	10.405.943-	10.583.512-	10.758.361-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	 **2026** **EUR**	 **2027** **EUR**	Verpfl.-Erm. 2026 EUR	 2027 EUR	Planung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	11.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	60.508,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.132,97	55.378	**76.461**	**91.291**	0	0	114.993	112.408	111.289
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	143.641,01	55.378	**76.461**	**91.291**	0	0	114.993	112.408	111.289
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	131.679,44-	55.378-	**76.461-**	**91.291-**	0	0	114.993-	112.408-	111.289-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	131.679,44-	55.378-	**76.461-**	**91.291-**	0	0	114.993-	112.408-	111.289-

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 2024 wurde der Oberbelag der städt. Sportanlage an der Moritzstraße erneuert. Zudem wurden aus den Oberbeläge an den städt. Sportanlagen an der Hardenbergstraße (2 Großspielfelder) und Mintarder Straße (Großspielfeld) das verklumpte Gummigranulat ausgebaut und durch Quarzsand ersetzt . Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle an der Südstraße für die Luisenschule (Sportschule NRW) 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 Projekten aufgrund der erheblichen Baukostensteigerungen nachfördern musste und die Mittel somit anderweitig gebunden sind. Von den insgesamt fünf kilometrieten Laufstrecken soll die Laufstrecke in den Ruhrauen im Rahmen der IGA 2027 eine Beleuchtung erhalten. Im Jahr 2024 wurde eine weitere Calisthenics-Anlage neben der Sportanlage am Wenderfeld eröffnet. 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 2. Quartal 2026 geplant. Zusätzlich ist auf der Anlage eine Skate-/Pumptrackanlage in Planung (V22/0418-01), mit den Bauarbeiten soll in 2025 begonnen werden. Mit Hilfe von Mitteln aus dem Landesprogramm “Moderne Sportstätte 2022“ und TrendSport-Mitteln der Leonhard-Stinnes-Stiftung kann voraussichtlich im Sommer 2025 mit dem Bau eines Radmotorikparks auf der Sportanlage Hügelstraße begonnen werden und Ende 2025 eröffnet werden. Im Broicher Wald konnte im Jahr 2024 eine Mountainbikestrecke vom Verein Trailriders Ruhr e. V. errichtet werden. Die aktuelle Genehmigung gilt bis Anfang 2027.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,92	1,91	**1,91**	**1,91**	1,91	1,91	1,91
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	64,42	46,74	**46,74**	**46,74**	46,74	46,74	46,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	23	18	**20**	**20**	20	19	19
Personalaufwandsquote	%	81	86	**84**	**85**	85	86	86

Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	42	**44**	**43**	42	42	41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24	27	**25**	**25**	25	25	25

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	72.732,00	72.732,00	**72.732,00**	**72.732,00**	72.732,00	72.732,00	72.732,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	4.824	4.824	**4.824**	**4.824**	4.824	4.824	4.824
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	3.720	3.720	**3.720**	**3.720**	3.720	3.720	3.720
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	56.748	56.748	**56.748**	**56.748**	56.748	56.748	56.748
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	7.440	7.440	**7.440**	**7.440**	7.440	7.440	7.440
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Nutzungsstd. Vereine	Std.	89.892,00	89.892,00	**89.892,00**	**89.892,00**	89.892,00	89.892,00	89.892,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	11.820	11.820	**11.820**	**11.820**	11.820	11.820	11.820
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	1.896	1.896	**1.896**	**1.896**	1.896	1.896	1.896
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	605.670	65.472	**65.472**	**65.472**	65.472	65.472	65.472
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	10.704	10.704	**10.704**	**10.704**	10.704	10.704	10.704
Leistungen								
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	Anz.	40.765	39.806	**39.806**	**39.806**	39.806	39.806	39.806
männlich; Anz.	Anz.	25.077	24.444	**24.444**	**24.444**	24.444	24.444	24.444
weiblich; Anz.	Anz.	15.688	15.362	**15.362**	**15.362**	15.362	15.362	15.362
Erwachsene; Anz.	Pers.	24.426	25.127	**25.127**	**25.127**	25.127	25.127	25.127
Jugendliche; Anz.	Pers.	16.339	14.679	**14.679**	**14.679**	14.679	14.679	14.679
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	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	263,45
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,21	5,21	**5,21**	**5,21**	5,21	5,21	5,21

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	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	0,77
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	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	0,05
Qualität								
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	**19**	**19**	19	19	19
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	**40,00**	**40,00**	40,00	40,00	40,00
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	**15**	**15**	15	15	15
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	**20,83**	**20,83**	20,83	20,83	20,83
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	**54**	**54**	54	54	54
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	68,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								
Anzahl kostenpflichtige & anmeldepflichtige Kursangebote	Anz.	30	30	**30**	**30**	30	30	30
Anzahl Sportevents	Anz.	11	11	**11**	**11**	11	11	11

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 2026/2027	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.638,42	52.199	**60.021**	**67.021**	71.086	62.538	57.203
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*55.464,88*	*52.199*	***60.021***	***67.021***	*71.086*	*62.538*	*57.203*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.809,25	33.000	**33.000**	**33.000**	33.000	33.000	33.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.286,32	630.430	**632.830**	**632.830**	632.830	632.830	632.830
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892,20	52.250	**2.250**	**2.250**	2.250	2.250	2.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.155,39	4.900	**4.900**	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.315,44*	*1.500*	***1.500***	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	797.781,58	772.779	**733.001**	**740.001**	744.066	735.518	730.183
11	-	Personalaufwendungen	2.795.982,00	3.041.839	**3.107.326**	**3.186.625**	3.238.277	3.280.768	3.341.268
		darunter Beihilfen	*12.066,10*	*13.625*	***11.178***	***11.181***	*11.178*	*11.178*	*11.181*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*118.230,91*	*101.084*	***114.805***	***122.890***	*113.790*	*94.153*	*91.159*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.661,60	457.521	**409.408**	**408.250**	409.408	409.408	409.408
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*278.418,77*	*284.371*	***250.858***	***250.532***	*250.858*	*250.858*	*250.858*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.310,59	89.143	**98.014**	**92.018**	77.754	65.219	56.958
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.586,31	72.316	**69.684**	**69.544**	69.684	69.684	69.684
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.466.540,50	3.660.819	**3.684.432**	**3.756.437**	3.795.123	3.825.079	3.877.319
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.668.758,92-	2.888.040-	**2.951.432-**	**3.016.435-**	3.051.057-	3.089.562-	3.147.136-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.080,19	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.080,19-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.683.839,11-	2.888.040-	**2.951.432-**	**3.016.435-**	3.051.057-	3.089.562-	3.147.136-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.683.839,11-	2.888.040-	**2.951.432-**	**3.016.435-**	3.051.057-	3.089.562-	3.147.136-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.492.147,44	4.624.478	**4.685.070**	**4.685.070**	4.685.070	4.685.070	4.685.070
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.027.120,39	7.785.662	**8.733.468**	**8.899.758**	9.024.062	9.149.254	9.237.667
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.218.812,06-	6.049.224-	**6.999.830-**	**7.231.124-**	7.390.049-	7.553.745-	7.699.733-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.809,73	32.440	**43.000**	**59.291**	0	0	76.000	75.000	74.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	73.809,73	32.440	**43.000**	**59.291**	0	0	76.000	75.000	74.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	71.848,16-	32.440-	**43.000-**	**59.291-**	0	0	76.000-	75.000-	74.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	71.848,16-	32.440-	**43.000-**	**59.291-**	0	0	76.000-	75.000-	74.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.08100.01.00.8.0001 Fahrzeuge												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.375,00	5.440	**15.000**	**29.830**	0	0	33.000	33.000	32.000	0	640.706	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59.375,00-**	**5.440-**	**15.000-**	**29.830-**	**0**	**0**	**33.000-**	**33.000-**	**32.000-**	**0**	**640.706-**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.434,73	27.000	**28.000**	**29.461**	0	0	43.000	42.000	42.000	15.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.473,16-**	**27.000-**	**28.000-**	**29.461-**	**0**	**0**	**43.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**15.000-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	1.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	73.809,73	32.440	**43.000**	**59.291**	0	0	76.000	75.000	74.000	15.000	640.706	
Gesamtsaldo	**71.848,16-**	**32.440-**	**43.000-**	**59.291-**	**0**	**0**	**76.000-**	**75.000-**	**74.000-**	**15.000-**	**640.706-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			**0**				**0**	**0**	**0**	**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 31.12.2025. 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 im Frühjahr 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 im Zuge der Baumaßnahmen eingerichtete Baustraße reduziert die vorgehaltene Parkfläche um etwa 50%. 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 31.10.2025.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,85	1,96	**1,96**	**1,60**	1,60	1,60	1,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,76	4,44	**4,44**	**4,44**	4,44	4,44	4,44

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	23	**23**	**24**	24	24	24
Personalaufwandsquote	%	18	23	**22**	**23**	23	23	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	42	**41**	**38**	38	37	37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	14	**13**	**14**	14	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	**3.269**	**3.269**	3.269	3.269	3.269
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	1.350,00	**1.350,00**	**1.350,00**	1.473,00	1.473,00	1.473,00
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	18,87	18,89	**18,89**	**18,89**	18,89	18,89	18,89
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,71	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,08	7,80	**7,80**	**7,80**	8,51	8,51	8,51
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	275,20	375,61	**375,61**	**375,61**	375,61	375,61	375,61
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	0,01	0,01	**0,01**	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.640,95	1.605,59	**1.605,59**	**1.605,59**	1.605,59	1.605,59	1.605,59
Leistungen								
Kurse	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Kurse; Teilnehmer	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Auslastungsgrad Kurse	%	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Qualität								
Proj. Nichtschwimmer: Beg. d. Schulj.	Pers.	1.495	1.400	**1.400**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Proj. Nichtschwimmer: Ende. d. Schulj.	Pers.	904	708	**708**	**708**	708	708	708
Proj. Nichtschwimmer: Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	40,29	50,00	**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	€	0,01	0,01	**0,01**	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	0,01	0,01	**0,01**	**0,01**	0,01	0,01	0,01
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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher*innen gesamt (FWB)	Pers.	121.159	120.600	**120.600**	**120.600**	120.600	120.600	120.600
Besucher*innen Öffentl. (FWB)	Pers.	101.257	103.200	**103.200**	**103.200**	103.200	103.200	103.200
Besucher*innen Schulen	Pers.	14.052	11.004	**11.004**	**11.004**	11.004	11.004	11.004
Besucher*innen Vereine	Pers.	5.850	6.396	**6.396**	**6.396**	6.396	6.396	6.396
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	24.311	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	19.353	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	3.776	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.182	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	329	335	**335**	**335**	335	335	335
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	**28**	**28**	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher*innen gesamt (Süd)	Pers.	109.638	103.248	**103.248**	**103.248**	103.248	103.248	103.248
Besucher*innen Öffentl. (Süd)	Pers.	21.489	20.496	**20.496**	**20.496**	20.496	20.496	20.496
Besucher*innen Schulen	Pers.	32.725	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Besucher*innen Vereine	Pers.	55.424	52.752	**52.752**	**52.752**	52.752	52.752	52.752
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	30.154	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	7.724	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	8.531	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	13.899	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	321	346	**346**	**346**	346	346	346
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	**28**	**28**	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher*innen gesamt (Nord)	Pers.	53.506	54.000	**54.000**	**54.000**	54.000	54.000	54.000
Besucher*innen Öffentl. (Nord)	Pers.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Besucher*innen Schulen	Pers.	22.081	23.004	**23.004**	**23.004**	23.004	23.004	23.004
Besucher*innen Vereine	Pers.	31.425	30.996	**30.996**	**30.996**	30.996	30.996	30.996
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	15.034	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	**–**	**–**	–	0	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.706	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	9.328	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	323	324	**324**	**324**	324	324	324
Wassertemp.	Grad	28	28	**28**	**28**	28	28	28
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher*innen gesamt (Natur)	Pers.	47.680	65.000	**65.000**	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Besucher*innen Öffentl. (Natur)	Pers.	47.680	65.000	**65.000**	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Besucher*innen Schulen	Pers.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Besucher*innen Vereine	Pers.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	849	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	849	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	102	153	**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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	3.330,00	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	0,00
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.469	0	**0**	**0**	0	0	0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.861	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	323	240	**240**	**240**	240	240	240
Wassertemp.	Grad	30	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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Badetage	Anz.	23	40	**40**	**40**	40	40	40

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.908,15	6.479	**7.893**	**8.828**	10.087	10.320	11.240
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.908,15*	*6.479*	***7.893***	***8.828***	*10.087*	*10.320*	*11.240*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.166,79	505.100	**505.100**	**505.100**	505.100	505.100	505.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.745,63	20.784	**20.784**	**20.784**	20.784	20.784	20.784
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.726,80	22.000	**27.000**	**27.000**	27.000	27.000	27.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.090,44	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*509,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	515.637,81	554.363	**560.777**	**561.712**	562.971	563.204	564.124
11	-	Personalaufwendungen	452.321,05	469.485	**533.090**	**548.915**	551.803	547.790	555.261
		darunter Beihilfen	*7.323,66*	*8.272*	***7.593***	***7.595***	*7.592*	*7.592*	*7.594*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*71.849,92*	*61.373*	***77.981***	***83.473***	*77.291*	*63.953*	*61.919*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.460,34	1.803.350	**1.825.743**	**1.767.351**	1.766.052	1.766.052	1.766.052
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*134.276,75*	*87.680*	***86.207***	***79.342***	*78.043*	*78.043*	*78.043*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.456,86	13.493	**13.988**	**13.337**	12.375	11.821	11.791
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.131,69	20.380	**22.223**	**22.223**	22.223	22.223	22.223
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.510.369,94	2.306.708	**2.395.043**	**2.351.826**	2.352.453	2.347.886	2.355.328
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.994.732,13-	1.752.345-	**1.834.266-**	**1.790.114-**	1.789.482-	1.784.682-	1.791.204-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.994.732,13-	1.752.345-	**1.834.266-**	**1.790.114-**	1.789.482-	1.784.682-	1.791.204-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.994.732,13-	1.752.345-	**1.834.266-**	**1.790.114-**	1.789.482-	1.784.682-	1.791.204-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.255,91	1.075.002	**1.074.666**	**914.666**	914.666	914.666	914.666
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.850,27	1.498.726	**1.559.093**	**1.561.779**	1.587.586	1.608.675	1.627.814
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.320.326,49-	2.176.069-	**2.318.693-**	**2.437.227-**	2.462.402-	2.478.692-	2.504.351-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.360,00	5.938	**15.461**	**14.000**	0	0	16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.360,00	5.938	**15.461**	**14.000**	0	0	16.000	16.000	16.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.360,00-	5.938-	**15.461-**	**14.000-**	0	0	16.000-	16.000-	16.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.360,00-	5.938-	**15.461-**	**14.000-**	0	0	16.000-	16.000-	16.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	3.360,00	5.938	**15.461**	**14.000**	0	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.360,00-**	**5.938-**	**15.461-**	**14.000-**	**0**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.360,00	5.938	**15.461**	**14.000**	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0	
Gesamtsaldo	**3.360,00-**	**5.938-**	**15.461-**	**14.000-**	**0**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,84	1,10	**1,10**	**1,10**	1,10	1,10	1,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,29	1,17	**1,17**	**1,17**	1,17	1,17	1,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	23	**25**	**33**	33	33	33
Personalaufwandsquote	%	19	18	**17**	**16**	16	16	16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35	41	**42**	**49**	48	49	48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19	18	**17**	**16**	16	16	16

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	40.765	39.953	**39.953**	**39.953**	39.953	39.953	39.953
männlich	Anz.	25.077	24.226	**24.226**	**24.226**	24.226	24.226	24.226
weiblich	Anz.	15.688	15.727	**15.727**	**15.727**	15.727	15.727	15.727
Erwachsene	Anz.	24.426	24.996	**24.996**	**24.996**	24.996	24.996	24.996
Jugendliche	Anz.	16.339	14.957	**14.957**	**14.957**	14.957	14.957	14.957
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Leistungen								
Förderung von Vereinen	€	268.458	271.100	**271.100**	**271.100**	271.100	271.100	271.100
- pro 1000 EW	€	1.549,50	1.566,60	**1.566,60**	**1.566,60**	1.566,60	1.566,60	1.566,60
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,58	6,70	**6,70**	**6,70**	6,70	6,70	6,70
Beihilfen	€	268.458	271.100	**271.100**	**271.100**	271.100	271.100	271.100
- Betriebskostenbeihilfe	€	98.462	101.100	**101.100**	**101.100**	101.100	101.100	101.100
- Übungsleiterbeihilfe	€	–	0	**0**	**0**	0	0	0
- Jugendbeihilfe	€	169.996	170.000	**170.000**	**170.000**	170.000	170.000	170.000
Anzahl Angebote (Sport im Park)	Anz.	–	0	**0**	**0**	0	0	0
Kursstunden (Sport im Park)	Std.	–	0	**0**	**0**	0	0	0
Teilnehmerzahlen (Sport im Park)	Pers.	–	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Anzahl geförderte innovative Projekte	Anz.	6	5	**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 einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beizutragen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Jugendbeihilfe“: In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 €; ab 2017-2021 120.000 €; seit 2022 ff. 170.000 € (10.000 € innovative Projekte)

Produktinformationen

Produkt

0830002 - Sportförderung0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes ProduktExternes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen SportsKooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung talentierter Sportler und Sportlerinnen und des Mülheimer Spitzensports. Umsetzung des Pakts für den Sport und der Sportentwicklungsplanung entsprechend vereinbarter Ziele und Grundätze.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwilligüberwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
keine Angaben								
Leistungen								
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	159.734	185.000	**185.000**	**185.000**	185.000	185.000	185.000
Zuschuss an priv. Untern.	€	29.081	29.100	**29.100**	**29.100**	29.100	29.100	29.100
Qualität								
keine Angaben								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								
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.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.

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. Der Pakt für den Sport wurde bis zum 30.06.2028 verlängert.

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.944,17	332.535	**232.135**	**350.356**	350.574	350.749	350.905
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.143,77*	*2.148*	***2.210***	***818***	*1.036*	*1.211*	*1.367*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.370,51	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	64.314,68	332.535	**232.135**	**350.356**	350.574	350.749	350.905
11	-	Personalaufwendungen	133.035,50	138.084	**162.888**	**167.724**	168.607	167.380	169.663
		darunter Beihilfen	*2.153,99*	*2.433*	***2.320***	***2.321***	*2.320*	*2.320*	*2.321*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*21.132,30*	*18.051*	***23.827***	***25.505***	*23.617*	*19.541*	*18.920*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.133,01	31.612	**31.680**	**31.680**	31.680	31.680	31.680
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.874,51*	*2.112*	***2.180***	***2.180***	*2.180*	*2.180*	*2.180*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.067,70	5.201	**4.981**	**3.219**	3.118	3.109	3.105
15	-	Transferaufwendungen	508.233,85	827.487	**727.025**	**846.638**	846.638	846.638	846.638
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887,65	13.230	**13.629**	**13.629**	13.629	13.629	13.629
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	696.357,71	1.015.613	**940.203**	**1.062.890**	1.063.671	1.062.436	1.064.716
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	632.043,03-	683.078-	**708.068-**	**712.534-**	713.097-	711.688-	713.811-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	632.043,03-	683.078-	**708.068-**	**712.534-**	713.097-	711.688-	713.811-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	632.043,03-	683.078-	**708.068-**	**712.534-**	713.097-	711.688-	713.811-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.232,49	170.000	**170.000**	**170.000**	170.000	170.000	170.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.924,32	6.551	**10.261**	**9.351**	10.395	9.387	10.466
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	455.734,86-	519.629-	**548.330-**	**551.885-**	553.492-	551.075-	554.276-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	10.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	60.508,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.963,24	17.000	**18.000**	**18.000**	0	0	22.993	21.408	21.289
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	66.471,28	17.000	**18.000**	**18.000**	0	0	22.993	21.408	21.289
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	56.471,28-	17.000-	**18.000-**	**18.000-**	0	0	22.993-	21.408-	21.289-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	56.471,28-	17.000-	**18.000-**	**18.000-**	0	0	22.993-	21.408-	21.289-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.08300.01.00.7.0001 Geräte Außenanlagen												
Investitionszuwendungen	10.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.508,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	60.508	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.508,04-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**65.508-**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	5.963,24	2.000	**3.000**	**3.000**	0	0	7.993	6.408	6.289	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.963,24-**	**2.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**7.993-**	**6.408-**	**6.289-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	10.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10.000	
Auszahlungen	66.471,28	17.000	**18.000**	**18.000**	0	0	22.993	21.408	21.289	0	75.508	
Gesamtsaldo	**56.471,28-**	**17.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**22.993-**	**21.408-**	**21.289-**	**0**	**65.508-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	100	**100**	**100**	100	100	100
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	**-0**	**-0**	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	98	100	**100**	**100**	100	100	100
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Auslastung	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Haushaltsplan 2026/2027	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.674,17	106.000	**112.000**	**112.000**	112.000	112.000	112.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.139,22	14.500	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	113.813,39	120.500	**124.000**	**124.000**	124.000	124.000	124.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.501,13	89.500	**92.000**	**92.000**	92.000	92.000	92.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*525,80*	*500*	***500***	***500***	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.470,64	31.000	**32.000**	**32.000**	32.000	32.000	32.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	115.971,77	120.500	**124.000**	**124.000**	124.000	124.000	124.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.158,38-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.158,38-	0	**0**	**0**	0	0	0

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.158,38-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,11	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.909,49-	0	**0**	**0**	0	0	0

Bereiche des Dezernates V

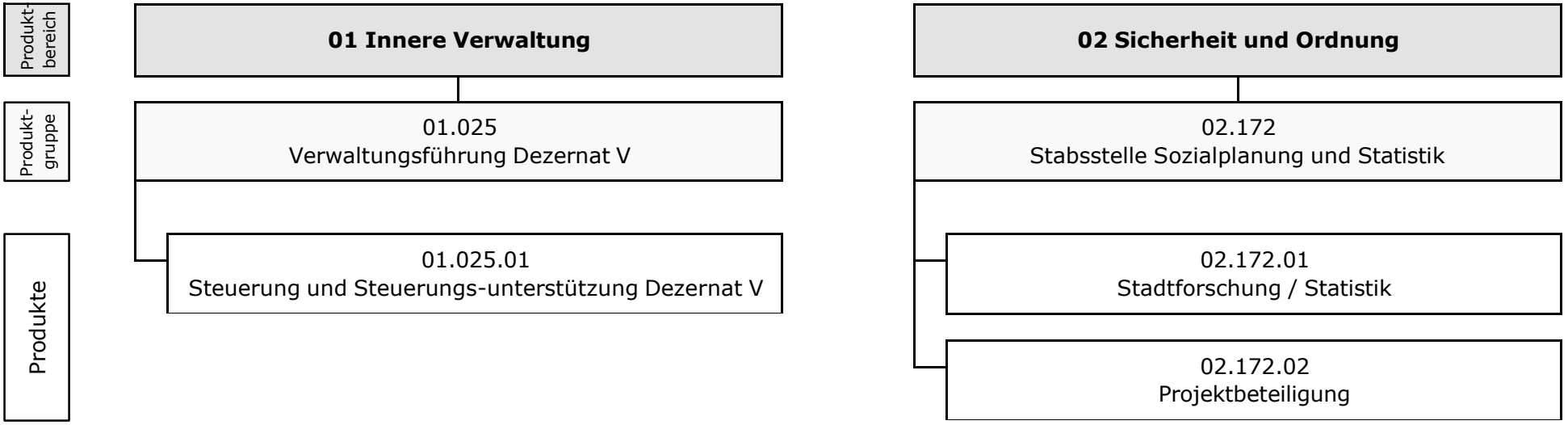
Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.550.537,16	15.600.941	**18.262.367**	**17.067.774**	16.985.398	16.942.086	16.931.697
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*282.381,17*	*250.506*	***283.127***	***246.634***	*164.258*	*120.946*	*110.557*
03	+	Sonstige Transfererträge	17.365.428,98	14.441.500	**14.479.539**	**14.479.539**	14.479.539	14.479.539	14.479.539
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.065,30	799.500	**816.450**	**816.450**	816.450	816.450	826.450
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698.758,09	1.746.290	**1.729.990**	**1.729.990**	1.729.990	1.730.890	1.730.890
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.713.133,10	228.626.511	**233.364.420**	**233.286.879**	233.521.783	233.746.998	234.048.744
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.433.208,28	274.667	**371.000**	**371.000**	371.000	371.000	371.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.554,56*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	246.267.130,91	261.489.409	**269.023.766**	**267.751.632**	267.904.160	268.086.963	268.388.320
11	-	Personalaufwendungen	48.213.712,75	50.514.295	**52.861.235**	**54.223.611**	55.063.656	55.709.163	56.724.752
		darunter Beihilfen	*230.263,71*	*248.967*	***228.551***	***228.564***	*228.561*	*228.565*	*228.561*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.230.034,68*	*1.847.063*	***2.347.284***	***2.512.147***	*2.326.794*	*1.925.298*	*1.863.491*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722.176,30	7.601.674	**7.870.074**	**7.714.674**	7.728.274	7.723.174	7.737.474
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.714.712,25*	*1.582.384*	***2.217.384***	***2.217.384***	*2.217.384*	*2.217.384*	*2.217.384*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	443.629,17	614.369	**418.206**	**375.402**	286.248	243.641	226.892
15	-	Transferaufwendungen	329.361.450,74	341.154.427	**364.462.396**	**364.519.764**	364.499.733	364.617.843	364.621.398
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472.301,42	3.308.378	**2.484.841**	**2.389.841**	2.389.841	2.387.841	2.387.841
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	389.213.270,38	403.193.143	**428.096.752**	**429.223.291**	429.967.752	430.681.662	431.698.357
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	142.946.139,47-	141.703.734-	**159.072.985-**	**161.471.660-**	162.063.592-	162.594.699-	163.310.037-
19	+	Finanzerträge	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	142.946.139,47-	141.701.934-	**159.072.985-**	**161.471.660-**	162.063.592-	162.594.699-	163.310.037-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	142.946.139,47-	141.701.934-	**159.072.985-**	**161.471.660-**	162.063.592-	162.594.699-	163.310.037-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.148.562,09	1.295.974	**3.422.985**	**3.488.892**	3.499.084	3.507.484	902.033
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.199.774,98	17.321.635	**21.138.371**	**22.237.808**	23.032.479	23.282.699	20.782.156
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	155.997.352,36-	157.727.595-	**176.788.372-**	**180.220.575-**	181.596.987-	182.369.914-	183.190.160-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	 **2026** **EUR**	 **2027** **EUR**	Verpfl.-Erm. 2026 EUR	 2027 EUR	Planung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.911,68	31.000	**101.000**	**102.500**	0	0	102.500	102.500	102.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.287,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.700	**2.700**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	97.198,68	33.700	**103.700**	**102.500**	0	0	102.500	102.500	102.500
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.496,87	76.903	**135.710**	**162.915**	0	0	171.067	170.003	169.580
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	219.496,87	76.903	**135.710**	**162.915**	0	0	171.067	170.003	169.580
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	122.298,19-	43.203-	**32.010-**	**60.415-**	0	0	68.567-	67.503-	67.080-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	122.298,19-	43.203-	**32.010-**	**60.415-**	0	0	68.567-	67.503-	67.080-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Referat V** | **Leiterin Referat V Sabine Kuzma**



Haushaltsplan 2026/2027	Referat V	Leiterin Referat V Sabine Kuzma

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.890,73-	3.657	**2.989**	**2.135**	2.065	2.065	1.856
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.817,97*	*3.657*	***2.989***	***2.135***	*2.065*	*2.065*	*1.856*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.709,35	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.998,62	5.157	**4.489**	**3.635**	3.565	3.565	3.356
11	-	Personalaufwendungen	878.058,65	891.561	**939.878**	**966.910**	974.641	971.660	985.917
		darunter Beihilfen	*11.403,45*	*10.674*	***11.205***	***11.209***	*11.211*	*11.213*	*11.211*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*111.751,83*	*79.187*	***115.074***	***123.201***	*114.130*	*94.448*	*91.406*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137,72	11.337	**11.337**	**11.337**	11.337	11.337	11.337
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.988,45*	*10.066*	***10.066***	***10.066***	*10.066*	*10.066*	*10.066*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.863,90	3.469	**2.816**	**1.856**	1.712	1.663	1.421
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821,60	9.561	**9.561**	**9.561**	9.561	9.561	9.561
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	900.881,87	915.927	**963.592**	**989.664**	997.251	994.221	1.008.236
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	894.883,25-	910.771-	**959.103-**	**986.029-**	993.686-	990.657-	1.004.880-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	894.883,25-	910.771-	**959.103-**	**986.029-**	993.686-	990.657-	1.004.880-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	894.883,25-	910.771-	**959.103-**	**986.029-**	993.686-	990.657-	1.004.880-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.217,90	0	**55.947**	**57.193**	57.193	57.193	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.947,05	103.528	**166.837**	**172.224**	170.456	172.289	113.303
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.004.612,40-	1.014.299-	**1.069.993-**	**1.101.060-**	1.106.949-	1.105.752-	1.118.183-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	**1.100**	**1.100**	0	0	1.100	1.100	1.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.100	**1.100**	**1.100**	0	0	1.100	1.100	1.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.100-	**1.100-**	**1.100-**	0	0	1.100-	1.100-	1.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.100-	**1.100-**	**1.100-**	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**1**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	**98**	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	**1**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	87	**87**	**87**	87	87	87

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.300,34-	3.501	**2.874**	**2.071**	2.005	2.005	1.809
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.408,36*	*3.501*	***2.874***	***2.071***	*2.005*	*2.005*	*1.809*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,24	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.709,32	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.523,22	3.501	**2.874**	**2.071**	2.005	2.005	1.809
11	-	Personalaufwendungen	377.116,96	408.957	**445.938**	**460.820**	459.024	447.076	451.084
		darunter Beihilfen	*10.832,37*	*10.033*	***10.619***	***10.623***	*10.625*	*10.627*	*10.625*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*106.154,65*	*74.436*	***109.058***	***116.761***	*108.165*	*89.512*	*86.629*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	494	**494**	**494**	494	494	494
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*294*	***294***	***294***	*294*	*294*	*294*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.451,59	3.325	**2.711**	**1.809**	1.673	1.627	1.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342,09	5.206	**5.206**	**5.206**	5.206	5.206	5.206
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	383.910,64	417.982	**454.350**	**468.329**	466.397	454.403	458.184
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	380.387,42-	414.481-	**451.476-**	**466.258-**	464.392-	452.398-	456.375-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	380.387,42-	414.481-	**451.476-**	**466.258-**	464.392-	452.398-	456.375-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	380.387,42-	414.481-	**451.476-**	**466.258-**	464.392-	452.398-	456.375-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.568,61	54.702	**57.289**	**59.470**	58.590	59.504	58.607
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	427.956,03-	469.183-	**508.765-**	**525.727-**	522.982-	511.902-	514.982-

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500	0	0	
Gesamtsaldo	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**					**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**0,50**	0,50	0,50	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	**5,00**	**5,00**	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	97	**97**	**97**	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	88	**88**	**88**	88	88	88

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2026/2027	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiter Stabsstelle Herr Marcus Sprenger

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409,61	155	**115**	**64**	60	60	47
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.409,61*	*155*	***115***	***64***	*60*	*60*	*47*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,76	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.475,40	1.655	**1.615**	**1.564**	1.560	1.560	1.547
11	-	Personalaufwendungen	500.941,69	482.604	**493.940**	**506.090**	515.617	524.584	534.833
		darunter Beihilfen	*571,08*	*640*	***586***	***586***	*586*	*586*	*586*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*5.597,18*	*4.751*	***6.016***	***6.440***	*5.965*	*4.936*	*4.777*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137,72	10.843	**10.843**	**10.843**	10.843	10.843	10.843
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.988,45*	*9.772*	***9.772***	***9.772***	*9.772*	*9.772*	*9.772*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.412,31	144	**105**	**47**	39	36	21
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479,51	4.355	**4.355**	**4.355**	4.355	4.355	4.355
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	516.971,23	497.946	**509.243**	**521.335**	530.853	539.818	550.052
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	514.495,83-	496.290-	**507.627-**	**519.771-**	529.294-	538.258-	548.505-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	514.495,83-	496.290-	**507.627-**	**519.771-**	529.294-	538.258-	548.505-

Haushaltsplan 2026/2027	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiter Stabsstelle Herr Marcus Sprenger

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	514.495,83-	496.290-	**507.627-**	**519.771-**	529.294-	538.258-	548.505-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.160,54	48.826	**53.601**	**55.561**	54.674	55.592	54.696
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	576.656,37-	545.116-	**561.228-**	**575.332-**	583.967-	593.850-	603.201-

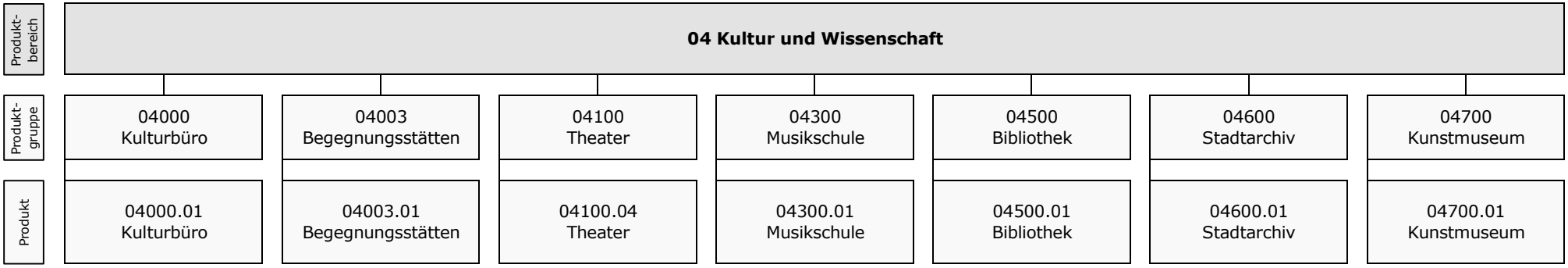
Haushaltsplan 2026/2027	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiter Stabsstelle Herr Marcus Sprenger

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	**600**	**600**	0	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	600	**600**	**600**	0	0	600	600	600
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	600-	**600-**	**600-**	0	0	600-	600-	600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	600-	**600-**	**600-**	0	0	600-	600-	600-

Haushaltsplan 2026/2027	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiter Stabsstelle Herr Marcus Sprenger

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	0	600	600	600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600-	600-	600-	0	0	600-	600-	600-	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	0	600	600	600	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	600-	600-	600-	0	0	600-	600-	600-	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturbetrieb (Amt 41)	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs



<u>Hinweis zur Produktgruppe 04100 (Theater)</u>:
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 2026/2027 | **Kulturbetrieb** | **Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs**

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288.851,07	874.034	**819.416**	**803.231**	790.130	781.414	776.248
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*103.442,54*	*83.034*	***78.416***	***62.231***	*49.130*	*40.414*	*35.248*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.430,50	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.926,81	1.494.960	**1.463.860**	**1.463.860**	1.463.860	1.463.860	1.463.860
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.710,59	2.753	**2.753**	**2.753**	2.753	2.753	2.753
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.360,36	37.000	**37.000**	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.554,56*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.837.279,33	2.420.747	**2.335.029**	**2.318.844**	2.305.743	2.297.027	2.291.861
11	-	Personalaufwendungen	8.262.106,31	7.828.845	**8.187.490**	**8.391.514**	8.541.437	8.679.966	8.846.493
		darunter Beihilfen	*18.967,60*	*22.194*	***15.944***	***15.947***	*15.933*	*15.935*	*15.939*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*178.637,34*	*164.651*	***163.746***	***175.267***	*162.203*	*134.231*	*129.954*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.452,58	2.341.737	**2.335.737**	**2.170.237**	2.170.237	2.170.237	2.170.237
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*125.317,79*	*70.130*	***70.130***	***70.130***	*70.130*	*70.130*	*70.130*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	265.139,91	325.220	**77.990**	**61.218**	46.902	43.116	42.660
15	-	Transferaufwendungen	963.434,99	983.800	**953.800**	**953.800**	953.800	953.800	953.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.633,12	835.956	**835.956**	**755.956**	755.956	755.956	755.956
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.670.766,91	12.315.558	**12.390.973**	**12.332.725**	12.468.332	12.603.075	12.769.145
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.833.487,58-	9.894.812-	**10.055.944-**	**10.013.881-**	10.162.589-	10.306.048-	10.477.285-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	9.833.487,58-	9.894.812-	**10.055.944-**	**10.013.881-**	10.162.589-	10.306.048-	10.477.285-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	9.833.487,58-	9.894.812-	**10.055.944-**	**10.013.881-**	10.162.589-	10.306.048-	10.477.285-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.324,77	942.335	**977.500**	**977.500**	977.500	977.500	977.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.190.151,75	4.103.933	**4.629.325**	**4.723.687**	4.762.294	4.830.721	4.853.838
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.708.314,56-	13.056.410-	**13.707.769-**	**13.760.067-**	13.947.384-	14.159.269-	14.353.623-

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturbetrieb	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276,00	1.000	**1.000**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.555,56	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	8.831,56	1.000	**1.000**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.861,59	19.115	**22.705**	**43.730**	0	0	51.455	50.355	49.875
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	54.861,59	19.115	**22.705**	**43.730**	0	0	51.455	50.355	49.875
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	46.030,03-	18.115-	**21.705-**	**41.230-**	0	0	48.955-	47.855-	47.375-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	46.030,03-	18.115-	**21.705-**	**41.230-**	0	0	48.955-	47.855-	47.375-

Kulturbüro

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04000

Verantwortliche/r

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,95	1,95	**1,95**	**1,95**	1,95	1,95	1,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,49	6,99	**6,99**	**6,99**	6,99	6,99	6,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	5	**5**	**5**	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	34	38	**38**	**39**	39	39	39
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	5	**5**	**5**	5	5	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	30	34	**34**	**34**	35	35	35

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.646,77	1.679	**1.875**	**955**	894	996	1.115
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.668,27*	*1.679*	***1.875***	***955***	*894*	*996*	*1.115*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.486,98	89.510	**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	1.753
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.014,99	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	232.901,61	103.942	**104.138**	**103.218**	103.157	103.259	103.378
11	-	Personalaufwendungen	680.649,91	777.405	**762.683**	**784.116**	791.537	791.406	803.723
		darunter Beihilfen	*11.976,14*	*15.418*	***7.913***	***7.916***	*7.910*	*7.906*	*7.912*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*109.266,03*	*114.386*	***81.269***	***87.000***	*80.527*	*66.600*	*64.511*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.919,78	158.218	**158.218**	**158.218**	158.218	158.218	158.218
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*130,46*	*700*	***700***	***700***	*700*	*700*	*700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.668,27	2.578	**3.108**	**3.936**	5.506	7.277	9.063
15	-	Transferaufwendungen	963.434,99	983.800	**953.800**	**953.800**	953.800	953.800	953.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.623,37	133.640	**133.640**	**133.640**	133.640	133.640	133.640
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.005.296,32	2.055.640	**2.011.449**	**2.033.710**	2.042.701	2.044.341	2.058.444
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.772.394,71-	1.951.698-	**1.907.311-**	**1.930.492-**	1.939.544-	1.941.082-	1.955.066-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.772.394,71-	1.951.698-	**1.907.311-**	**1.930.492-**	1.939.544-	1.941.082-	1.955.066-

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.772.394,71-	1.951.698-	**1.907.311-**	**1.930.492-**	1.939.544-	1.941.082-	1.955.066-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,30	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.570,52	304.954	**237.531**	**242.032**	242.362	244.469	244.453
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.019.712,93-	2.256.652-	**2.144.842-**	**2.172.524-**	2.181.905-	2.185.551-	2.199.519-

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,04	12.500	**12.500**	**12.500**	0	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	158,04	12.500	**12.500**	**12.500**	0	0	12.500	12.500	12.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	158,04-	12.500-	**12.500-**	**12.500-**	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	158,04-	12.500-	**12.500-**	**12.500-**	0	0	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	158,04	12.500	**12.500**	**12.500**	0	0	12.500	12.500	12.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**158,04-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	158,04	12.500	**12.500**	**12.500**	0	0	12.500	12.500	12.500	0	0	
Gesamtsaldo	**158,04-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	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	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	29	33	**33**	**33**	32	32	31
Personalaufwandsquote	%	87	85	**85**	**85**	85	85	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	18	**18**	**17**	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	46	**45**	**45**	45	45	45

Produktinformationen

Produkt

0400000 Kulturbüro0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes ProduktInternes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppesiehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.Erhöhung der Anzahl der Besucher*innen durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Strukturinformationen								
Besuchszahl Begegnungsstätten	Anz.	126.588	134.400	**134.400**	**134.400**	134.400	134.400	134.400
Ergebnisse, Wirkungen								
Bes.-z. f. städt. Veranst. (Kulturbüro)	Pers.	23.080	23.250	**23.250**	**23.500**	23.750	24.000	24.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	24.438	26.000	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	23.019	24.000	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	52.958	56.000	**56.000**	**56.000**	56.000	56.000	56.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	8.394	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	8.206	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	26.212	26.200	**26.200**	**26.200**	26.200	26.200	26.200
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	6.380	7.200	**7.200**	**7.200**	7.200	7.200	7.200
Leistungen								
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	194	180	**180**	**180**	180	180	180
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	7	6	**6**	**6**	6	6	6
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	72	76	**76**	**76**	76	76	76
Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	9	10	**10**	**10**	10	10	10
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	204	260	**260**	**260**	260	260	260
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	5	6	**6**	**6**	6	6	6
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	140	130	**130**	**130**	130	130	130
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	40	35	**35**	**35**	35	35	35
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	82	100	**100**	**100**	100	100	100
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	104	110	**110**	**110**	110	110	110
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	14	14	**14**	**14**	14	14	14
Qualität								
keine Angaben								
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	26	26	**26**	**26**	26	26	26
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	98	98	**98**	**98**	98	98	98
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	40	40	**40**	**40**	40	40	40
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café	Std.	72	72	**72**	**72**	72	72	72

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ressourcen								
keine Angaben								
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

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.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 2026/2027	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.969,81	424	**403**	**425**	503	557	543
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*467,76*	*424*	***403***	***425***	*503*	*557*	*543*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.668,04	92.850	**92.850**	**92.850**	92.850	92.850	92.850
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089,74	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	104,03	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	94.831,62	93.274	**93.253**	**93.275**	93.353	93.407	93.393
11	-	Personalaufwendungen	280.768,41	237.110	**236.939**	**243.019**	247.120	251.106	256.096
		darunter Beihilfen	*492,36*	*476*	***483***	***485***	*476*	*478*	*480*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.824,51*	*3.534*	***4.956***	***5.333***	*4.844*	*4.027*	*3.915*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.775,68	36.500	**36.500**	**36.500**	36.500	36.500	36.500
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	587,95	534	**483**	**462**	456	456	412
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137,11	6.035	**6.035**	**6.035**	6.035	6.035	6.035
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	324.269,15	280.180	**279.957**	**286.015**	290.111	294.097	299.043
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	229.437,53-	186.906-	**186.704-**	**192.741-**	196.758-	200.690-	205.650-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	229.437,53-	186.906-	**186.704-**	**192.741-**	196.758-	200.690-	205.650-

Haushaltsplan 2026/2027	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	229.437,53-	186.906-	**186.704-**	**192.741-**	196.758-	200.690-	205.650-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615,00	139	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.869,35	211.587	**245.977**	**251.448**	257.595	261.342	266.136
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	431.691,88-	398.354-	**432.681-**	**444.189-**	454.353-	462.031-	471.786-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	39	36	**36**	**41**	41	41	41
Personalaufwandsquote	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	36	**36**	**41**	41	41	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ressourcen								
Aufwand je Besucher (Theater)	~~€~~	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Zuschuss je EW (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	19.630	23.200	**23.200**	**23.200**	23.200	23.200	23.200
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	3.798	4.400	**4.400**	**4.400**	4.400	4.400	4.400
- Theater	Pers.	14.216	12.200	**12.200**	**12.200**	12.200	12.200	12.200
- Konzerte	Pers.	5.414	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	479	40	**40**	**40**	40	40	40
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	116	120	**120**	**120**	120	120	120
Leistungen								
Veranstaltungen	Anz.	166	160	**160**	**160**	160	160	160
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	89	48	**48**	**48**	48	48	48
- Theater	Anz.	152	139	**139**	**139**	139	139	139
- Konzerte	Anz.	10	21	**21**	**21**	21	21	21
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	4	3	**3**	**3**	3	3	3
themenbez. Projektgruppen Veranst.	Anz.	3	6	**6**	**6**	6	6	6
Qualität								
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	134	800	**800**	**800**	800	800	800

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ressourcen								
Aufwand je Besucher (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Zuschuss je EW (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ressourcen								
Aufwand je Besucher (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Zuschuss je EW (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ressourcen								
Aufwand je Besucher (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Aufwand je Besucher (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Zuschuss je EW (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Zuschuss je EW (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	-0,00	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	-0,00	-0,00	-0,00

Haushaltsplan 2026/2027	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.137,76	578.781	**528.778**	**528.549**	528.088	528.096	528.103
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.137,76*	*781*	***778***	***549***	*88*	*96*	*103*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.455,11	251.000	**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	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	815,62	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	721.721,49	830.781	**780.778**	**780.549**	780.088	780.096	780.103
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.880,41	1.570.275	**1.570.275**	**1.404.775**	1.404.775	1.404.775	1.404.775
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*59.500,00*	*10.575*	***10.575***	***10.575***	*10.575*	*10.575*	*10.575*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.381,43	766	**717**	**465**	65	65	65
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.049,87	570.716	**570.716**	**490.716**	490.716	490.716	490.716
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.859.311,71	2.141.757	**2.141.708**	**1.895.956**	1.895.556	1.895.556	1.895.556
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.137.590,22-	1.310.976-	**1.360.929-**	**1.115.406-**	1.115.467-	1.115.460-	1.115.452-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.137.590,22-	1.310.976-	**1.360.929-**	**1.115.406-**	1.115.467-	1.115.460-	1.115.452-

Haushaltsplan 2026/2027	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.137.590,22-	1.310.976-	**1.360.929-**	**1.115.406-**	1.115.467-	1.115.460-	1.115.452-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.117,86	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.849,29	26.376	**24.919**	**24.919**	24.919	24.919	24.919
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.153.321,65-	1.337.352-	**1.385.848-**	**1.140.325-**	1.140.386-	1.140.379-	1.140.371-

Musikschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04300

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Kurzbeschreibung

Die Musikschule hat den Auftrag, die musische Kreativität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu wecken und zu fördern.
Neben einer auf Breitenarbeit angelegten Ausbildung in Grundstufe, Instrumental- bzw. Vokalunterricht sowie Ensemble- und Ergänzungsfächern widmet sich die Musikschule auch der Förderung besonders begabter junger Menschen.
Sie ist als örtliches Institut die Ansprech- u. Kooperationspartnerin für alle Musikinteressierten. Mit ihren Ensembles und Orchestern leistet sie einen aktiven Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,50	34,63	**34,63**	**34,63**	34,63	34,63	34,63

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	43	39	**36**	**35**	34	34	33
Personalaufwandsquote	%	94	95	**95**	**96**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	33	**31**	**30**	29	29	28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	80	**81**	**81**	82	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.554	3.600	**3.600**	**3.600**	3.600	3.600	3.600
- Grundstufe	Pers.	1.855	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.699	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	618	600	**600**	**600**	600	600	600
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.045	1.100	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.891	1.900	**1.900**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	690	700	**700**	**700**	700	700	700
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	201	250	**250**	**250**	250	250	250
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	911	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
- davon Jeki/Jekits	Anz.	424	500	**500**	**500**	500	500	500
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	61	71	**71**	**71**	71	71	71
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	21	21	**21**	**21**	21	21	21
in % der Grundschulen	%	81	81	**81**	**81**	81	81	81
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	923	0	**0**	**950**	0	950	0
Leistungen								
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	836	870	**870**	**870**	870	870	870
- davon Grundstufe	Std.	95	90	**90**	**90**	90	90	90
- davon Instrumentalunterricht	Std.	717	760	**760**	**760**	760	760	760
- davon Gesangsunterricht	Std.	20	20	**20**	**20**	20	20	20
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	149	170	**170**	**170**	170	170	170
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	24	30	**30**	**30**	30	30	30
Instrumente	Anz.	1.982	2.150	**2.150**	**2.150**	2.150	2.150	2.150
Kurse und Workshops	Anz.	124	0	**0**	**124**	0	124	0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Qualität								
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	91	85	**85**	**85**	85	85	85
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	27	30	**30**	**30**	30	30	30
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
TN m. Ermäßigungen	Pers.	514	500	**500**	**500**	500	500	500
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.380,05	240.808	**246.644**	**235.188**	232.501	229.968	227.012
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*42.742,71*	*39.808*	***35.644***	***24.188***	*21.501*	*18.968*	*16.012*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.995,83	786.800	**786.800**	**786.800**	786.800	786.800	786.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.392,62	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025,08	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.226.793,58	1.027.608	**1.033.444**	**1.021.988**	1.019.301	1.016.768	1.013.812
11	-	Personalaufwendungen	2.685.956,97	2.431.360	**2.726.831**	**2.793.994**	2.845.761	2.895.431	2.951.529
		darunter Beihilfen	*3.606,61*	*3.535*	***3.632***	***3.627***	*3.628*	*3.633*	*3.630*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*36.113,98*	*26.225*	***37.299***	***39.867***	*36.933*	*30.598*	*29.598*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.350,87	63.763	**63.763**	**63.763**	63.763	63.763	63.763
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.728,50*	*6.605*	***6.605***	***6.605***	*6.605*	*6.605*	*6.605*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.433,22	40.018	**33.481**	**21.486**	17.978	16.958	15.902
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.895,33	41.290	**41.290**	**41.290**	41.290	41.290	41.290
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.870.636,39	2.576.431	**2.865.365**	**2.920.533**	2.968.792	3.017.442	3.072.484
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.643.842,81-	1.548.823-	**1.831.920-**	**1.898.545-**	1.949.492-	2.000.674-	2.058.672-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.643.842,81-	1.548.823-	**1.831.920-**	**1.898.545-**	1.949.492-	2.000.674-	2.058.672-

Haushaltsplan 2026/2027	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.643.842,81-	1.548.823-	**1.831.920-**	**1.898.545-**	1.949.492-	2.000.674-	2.058.672-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.068,50	1.686	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.245,45	449.402	**498.340**	**510.678**	514.157	523.559	525.230
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.086.019,76-	1.996.539-	**2.325.760-**	**2.404.724-**	2.459.148-	2.519.733-	2.579.402-

Haushaltsplan 2026/2027	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950,00	1.000	**1.000**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.950,00	1.000	**1.000**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.840,64	3.500	**4.500**	**13.000**	0	0	15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.840,64	3.500	**4.500**	**13.000**	0	0	15.000	15.000	15.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.890,64-	2.500-	**3.500-**	**10.500-**	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.890,64-	2.500-	**3.500-**	**10.500-**	0	0	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.950,00	1.000	**1.000**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.840,64	3.500	**4.500**	**13.000**	0	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.890,64-**	**2.500-**	**3.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	1.950,00	1.000	**1.000**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
Auszahlungen	14.840,64	3.500	**4.500**	**13.000**	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
Gesamtsaldo	**12.890,64-**	**2.500-**	**3.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**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 bildet das Zentrum der medialen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger Mülheims - sowohl im physischen als auch im digitalen Raum. Sie versteht sich als kundenorientiertes Informations-, Bildungs- und Kommunikationszentrum und agiert als vernetztes System, bestehend aus dem MedienHaus in der Innenstadt sowie den Schul- und Stadtteilbibliotheken in den verschiedenen Stadtteilen. Alle Standorte zeichnen sich durch eine hohe Aufenthaltsqualität und umfangreiche Öffnungszeiten aus, die einen uneingeschränkten Zugang zu Medien und Informationen für alle gewährleisten. Die Stadtbibliothek fördert die Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit weiteren Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Darüber hinaus ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt, der sowohl eigene Reihen als auch vielfältige Kooperationen mit Partner*innen bietet.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	39,49	39,49	**39,49**	**39,49**	39,49	39,49	39,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	9	**7**	**7**	7	7	6
Personalaufwandsquote	%	83	88	**89**	**89**	89	90	90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	27	25	**24**	**23**	23	22	22
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56	56	**57**	**57**	57	57	58

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	10.834	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
- davon unter 18 J.	Pers.	5.610	5.500	**5.500**	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.121	1.100	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
- davon Medienhaus	Pers.	708	700	**700**	**700**	700	700	700
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	1.782	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	43.332	43.000	**43.000**	**44.000**	45.000	46.000	47.000
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	613.895	620.000	**620.000**	**620.000**	620.000	620.000	620.000
- davon Kinder + Jugend	Stk.	198.886	190.000	**190.000**	**190.000**	190.000	190.000	190.000
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	152.377	150.000	**150.000**	**145.000**	140.000	135.000	130.000
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	58.341	58.000	**58.000**	**57.000**	56.000	55.000	54.000
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	73.117	73.000	**73.000**	**73.000**	73.000	73.000	73.000
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	32	20	**20**	**20**	20	20	20
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	15	20	**20**	**20**	20	20	20
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	18.794	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
davon Besucher Führungen	Pers.	3.832	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	14.962	10.500	**10.500**	**10.500**	10.500	10.500	10.500
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul. /Lesementoren	Pers.	38	40	**40**	**40**	40	40	40
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	63	60	**60**	**60**	60	60	60
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	32	30	**30**	**28**	26	24	22
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	23	21	**21**	**20**	20	20	20
Leistungen								
Medienbestand insg.	Stk.	182.369	175.080	**175.080**	**169.820**	164.720	159.800	155.000

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	161.635	156.270	**156.270**	**151.580**	147.030	142.630	138.550
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	54.466	50.500	**50.500**	**48.980**	47.510	46.050	44.660
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	38.840	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	9.978	9.500	**9.500**	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	9.739	8.920	**8.920**	**8.650**	8.400	8.150	7.970
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	45	46	**46**	**46**	46	46	46
Servicel. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	3.648	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	448	300	**300**	**300**	300	300	300
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	516	500	**500**	**500**	500	500	500
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	51.163	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	50	50	**50**	**50**	50	50	50
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	545	260	**260**	**260**	260	260	260
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	282	450	**450**	**450**	450	450	450
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchu-len+KITAS)	Anz.	40	40	**40**	**40**	40	40	40
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	13.775	12.960	**12.960**	**12.570**	12.190	11.825	11.470
Erneuerungsquote	%	7,5	7,4	**7,4**	**7,4**	7,4	7,4	7,4
Wöchentliche Öffnungsstunden	Std.	130,50	130,50	**130,50**	**130,50**	130,50	130,50	130,50
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	7.985	8.100	**8.100**	**8.200**	8.300	8.400	8.500
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	73.117	74.000	**74.000**	**74.500**	75.000	75.500	76.000
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	70.627	71.000	**71.000**	**71.500**	72.000	72.500	73.000
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	482.112	70.000	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	668	600	**600**	**600**	600	600	600
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr ist besonders betroffen durch die Preissteigerungen bei Medienanschaffungen und der Veranstaltungsdurchführung. Ein verändertes Mediennutzungsverhalten vorhandener Benutzergruppen und die Anforderungen neuer Nutzergruppen wie z. B. die wachsende Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen erzeugen einen hohen Veränderungsdruck in der Stadtbibliothek. Die Förderung von Lese- und Medienkompetenz ist aufgrund der aktuell schlechten Ergebnisse aller Studien zur Lesefähigkeit bei Kindern eine heute noch wichtigere Aufgabe für Bibliotheken. Eine weitere Herausforderung ist die stetige Weiterentwicklung der Digitalisierung, die neben zusätzlichen Finanzmitteln auch neue Kompetenzen beim Bibliothekspersonal erforderlich macht.

Das qualitativ hochwertige Angebot der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr kann in den Folgejahren nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats gewährleistet werden.

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 2026/2027	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.967,45	27.922	**17.462**	**15.007**	9.082	5.935	4.839
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*27.890,29*	*17.922*	***17.462***	***15.007***	*9.082*	*5.935*	*4.839*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.975,55	226.300	**195.200**	**195.200**	195.200	195.200	195.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,20	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.307,37	26.000	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.554,56*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	345.918,57	280.222	**238.662**	**236.207**	230.282	227.135	226.039
11	-	Personalaufwendungen	2.974.472,06	2.744.970	**2.911.238**	**2.982.985**	3.038.219	3.091.023	3.150.945
		darunter Beihilfen	*2.892,49*	*2.764*	***3.916***	***3.918***	*3.919*	*3.918*	*3.916*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*28.432,82*	*20.506*	***40.222***	***43.067***	*39.900*	*33.005*	*31.929*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.540,63	318.154	**318.154**	**318.154**	318.154	318.154	318.154
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*52.493,97*	*47.150*	***47.150***	***47.150***	*47.150*	*47.150*	*47.150*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	186.237,27	258.509	**19.334**	**16.600**	9.799	8.154	8.198
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.135,86	33.610	**33.610**	**33.610**	33.610	33.610	33.610
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.562.385,82	3.355.243	**3.282.336**	**3.351.349**	3.399.782	3.450.942	3.510.907
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.216.467,25-	3.075.021-	**3.043.675-**	**3.115.142-**	3.169.500-	3.223.807-	3.284.868-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	3.216.467,25-	3.075.021-	**3.043.675-**	**3.115.142-**	3.169.500-	3.223.807-	3.284.868-

Haushaltsplan 2026/2027	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.216.467,25-	3.075.021-	**3.043.675-**	**3.115.142-**	3.169.500-	3.223.807-	3.284.868-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.836,68	940.000	**973.000**	**973.000**	973.000	973.000	973.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.564,38	1.734.752	**1.836.367**	**1.878.865**	1.890.557	1.925.139	1.929.901
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.852.194,95-	3.869.773-	**3.907.042-**	**4.021.007-**	4.087.058-	4.175.946-	4.241.769-

Haushaltsplan 2026/2027	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.555,56	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.555,56	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.784,42	1.000	**2.500**	**5.000**	0	0	6.500	6.500	6.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.784,42	1.000	**2.500**	**5.000**	0	0	6.500	6.500	6.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.228,86-	1.000-	**2.500-**	**5.000-**	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.228,86-	1.000-	**2.500-**	**5.000-**	0	0	6.500-	6.500-	6.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	5.555,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.784,42	1.000	2.500	5.000	0	0	6.500	6.500	6.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.228,86-	1.000-	2.500-	5.000-	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	5.555,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	12.784,42	1.000	2.500	5.000	0	0	6.500	6.500	6.500	0	0	
Gesamtsaldo	7.228,86-	1.000-	2.500-	5.000-	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,50	10,50	**10,50**	**10,50**	10,50	10,50	10,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	2	**2**	**2**	2	2	1
Personalaufwandsquote	%	94	95	**94**	**94**	94	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	61	**59**	**59**	59	60	60

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	2.590	2.800	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	3.256	3.300	**3.300**	**3.300**	3.200	3.300	3.300
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	1.510	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr,	Anz.	–	14.000	**14.000**	**14.400**	14.800	15.200	15.600
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	1.312	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	21.472	10.000	**10.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Leistungen								
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	2.194	2.194	**2.194**	**2.194**	2.194	2.194	2.194
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	1.662	1.700	**1.700**	**1.720**	1.740	1.760	1.780
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	16.268	16.440	**16.440**	**16.460**	16.480	16.500	16.520
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	80	84	**84**	**86**	88	90	92
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	5.520	5.540	**5.540**	**5.550**	5.560	5.570	5.580
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	1.350	1.350	**1.350**	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	746	752	**752**	**756**	760	764	768
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	55.138	55.500	**55.500**	**55.700**	55.900	56.100	56.300
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	1.306	1.306	**1.306**	**1.306**	1.306	1.306	1.306
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	11.176	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	320	500	**500**	**500**	500	500	500
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	882	800	**800**	**800**	800	800	800
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	28	30	**30**	**30**	30	30	30
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	6	6	**6**	**6**	6	6	6
Kooperationskontakte mit MH Schulen	Anz.	12	30	**30**	**30**	30	30	30
Qualität								
Restaurierungen	Anz.	17.100	16.400	**16.400**	**16.400**	16.400	16.400	16.400
Wochenöffnungsstunden	Std.	40	40	**40**	**40**	40	40	40
statistische Kennzahlen								
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 2026/2027	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.719,62	8.292	**8.453**	**7.684**	2.858	2.412	1.608
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.369,72*	*8.292*	***8.453***	***7.684***	*2.858*	*2.412*	*1.608*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.117,50	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,16	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	39.036,28	20.292	**20.453**	**19.684**	14.858	14.412	13.608
11	-	Personalaufwendungen	736.543,37	857.300	**811.900**	**831.600**	848.100	864.900	882.300
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.117,66	40.500	**34.500**	**34.500**	34.500	34.500	34.500
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.424,51*	*3.300*	***3.300***	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.369,74	8.323	**7.856**	**6.641**	2.478	2.333	1.984
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.972,22	12.675	**12.675**	**12.675**	12.675	12.675	12.675
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	787.002,99	918.798	**866.931**	**885.416**	897.753	914.408	931.459
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	747.966,71-	898.506-	**846.478-**	**865.733-**	882.895-	899.996-	917.851-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	747.966,71-	898.506-	**846.478-**	**865.733-**	882.895-	899.996-	917.851-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	747.966,71-	898.506-	**846.478-**	**865.733-**	882.895-	899.996-	917.851-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.594,73	456.770	**514.208**	**526.483**	533.484	538.729	544.057
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.248.561,44-	1.355.276-	**1.360.686-**	**1.392.216-**	1.416.379-	1.438.725-	1.461.908-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.244,06	0	**0**	**2.230**	0	0	5.455	4.355	3.875
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.244,06	0	**0**	**2.230**	0	0	5.455	4.355	3.875
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.244,06-	0	**0**	**2.230-**	0	0	5.455-	4.355-	3.875-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.244,06-	0	**0**	**2.230-**	0	0	5.455-	4.355-	3.875-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	4.244,06	0	0	2.230	0	0	5.455	4.355	3.875	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.244,06-	0	0	2.230-	0	0	5.455-	4.355-	3.875-	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	4.244,06	0	0	2.230	0	0	5.455	4.355	3.875	0	0	
Gesamtsaldo	4.244,06-	0	0	2.230-	0	0	5.455-	4.355-	3.875-	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	9,36	**9,36**	**9,36**	9,36	9,36	9,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	7	**7**	**7**	7	6	6
Personalaufwandsquote	%	72	81	**78**	**79**	79	80	80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	3	**3**	**3**	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42	35	**33**	**34**	34	34	35

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	41.176	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	21.294	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	7.342	7.600	**7.600**	**7.600**	7.600	7.600	7.600
- Führungen	Anz.	5.710	4.800	**4.800**	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	6.006	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	444	520	**520**	**520**	520	520	520
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	110	**110**	**110**	110	110	110
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Leistungen								
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	25.066	25.074	**25.074**	**25.078**	25.082	25.086	25.090
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	844	844	**844**	**844**	844	844	844
Sam.; - Ziegler	Anz.	232	232	**232**	**232**	232	232	232
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	2.296	2.296	**2.296**	**2.296**	2.296	2.296	2.296
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	26	4	**4**	**4**	4	4	4
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	22	4	**4**	**4**	4	4	4
Sam.; - Schenkungen	Anz.	4	–	**–**	**–**	–	–	–
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	200	200	**200**	**200**	200	200	200
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	6	8	**8**	**8**	8	8	8
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	560	560	**560**	**560**	560	560	560
- davon Zahl der Führungen	Anz.	454	290	**290**	**290**	290	290	290
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	2	4	**4**	**4**	4	4	4
Malschule; Kurse	Anz.	44	52	**52**	**52**	52	52	52
Sonderveranstaltungen	Anz.	54	50	**50**	**50**	50	50	50
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Artothek; Werke	Anz.	220	220	**220**	**220**	220	220	220
Qualität								
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	72	10	**10**	**10**	10	10	10
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR	Anz.	4	8	**8**	**8**	8	8	8

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	5.600	5.600	**5.600**	**5.600**	5.600	5.600	5.600
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	4	8	**8**	**8**	8	8	8
- Kataloge	Anz.	0	4	**4**	**4**	4	4	4
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	4	4	**4**	**4**	4	4	4
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	200	200	**200**	**200**	200	200	200
Wochenöffnungsstunden	Std.	84	84	**84**	**84**	84	84	84
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 demografische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West, Universität Duisburg-Essen, u. a.), für bildungsfernere Schichten mit/ohne Migrationshintergrund und Ausbau der Programme für unterschiedliche Generationen. Vor diesem Hintergrund ist das Kunstmuseum im Netzwerk der RuhrKunstMuseen aktiv, auch mit dem Ziel, durch Profilierung und gemeinsamer Vermarktung die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen.

Haushaltsplan 2026/2027	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.029,61	16.127	**15.801**	**15.423**	16.204	13.451	13.027
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*21.166,03*	*14.127*	***13.801***	***13.423***	*14.204*	*11.451*	*11.027*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.329,30	48.500	**48.500**	**48.500**	48.500	48.500	48.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.624,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.093,27	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	176.076,18	64.627	**64.301**	**63.923**	64.704	61.951	61.527
11	-	Personalaufwendungen	903.715,59	780.700	**737.900**	**755.800**	770.700	786.100	801.900
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.867,55	154.327	**154.327**	**154.327**	154.327	154.327	154.327
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.040,35*	*1.800*	***1.800***	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.462,03	14.492	**13.011**	**11.629**	10.620	7.873	7.037
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.819,36	37.990	**37.990**	**37.990**	37.990	37.990	37.990
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.261.864,53	987.509	**943.228**	**959.746**	973.637	986.290	1.001.254
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.085.788,35-	922.883-	**878.927-**	**895.823-**	908.933-	924.339-	939.727-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.085.788,35-	922.883-	**878.927-**	**895.823-**	908.933-	924.339-	939.727-

Haushaltsplan 2026/2027	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.085.788,35-	922.883-	**878.927-**	**895.823-**	908.933-	924.339-	939.727-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.607,78	510	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.631,38	920.093	**1.271.982**	**1.289.261**	1.299.220	1.312.565	1.319.141
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.916.811,95-	1.842.466-	**2.150.909-**	**2.185.083-**	2.208.153-	2.236.904-	2.258.868-

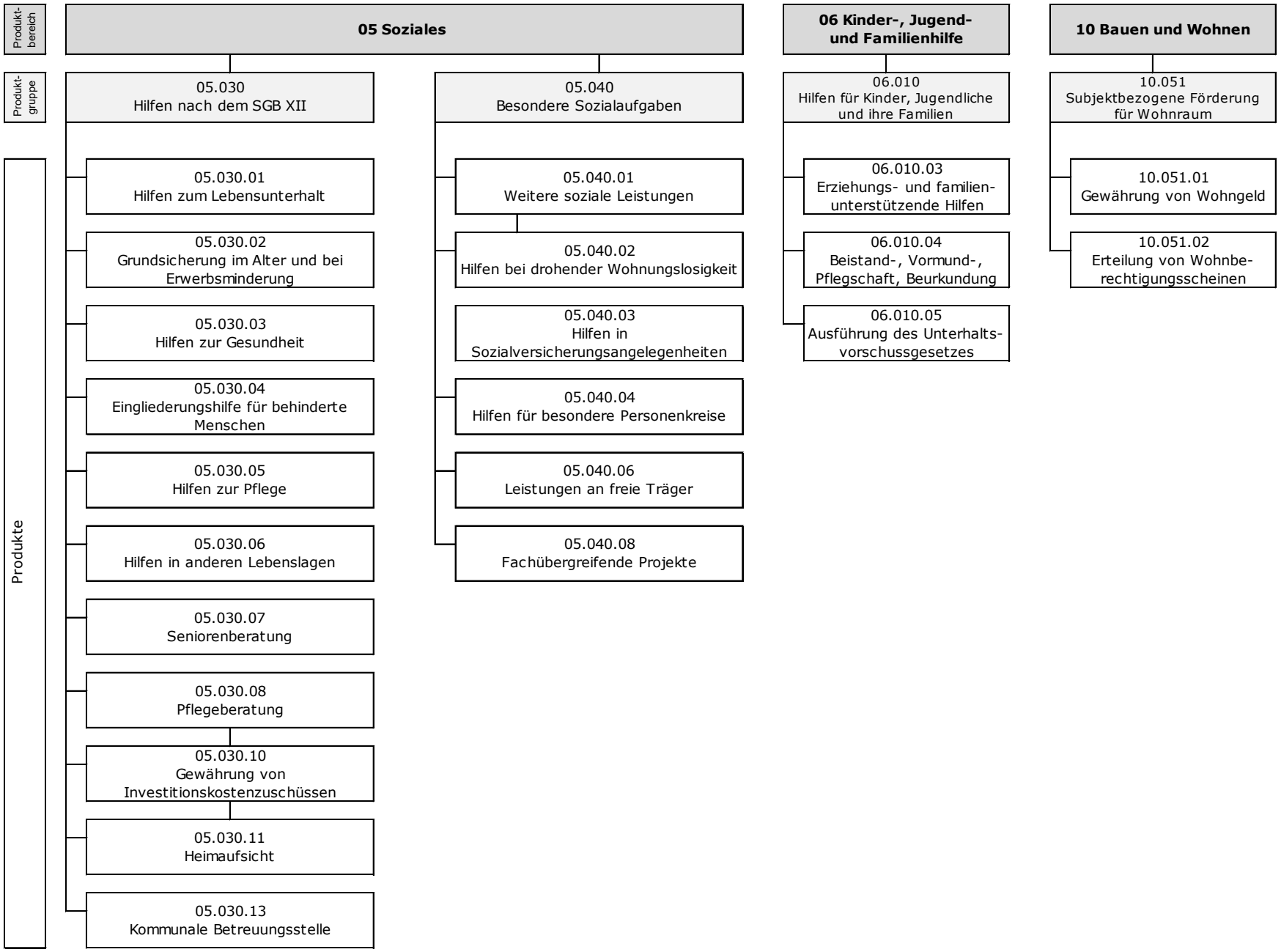
Haushaltsplan 2026/2027	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.326,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.326,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.834,43	2.115	**3.205**	**11.000**	0	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	22.834,43	2.115	**3.205**	**11.000**	0	0	12.000	12.000	12.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.508,43-	2.115-	**3.205-**	**11.000-**	0	0	12.000-	12.000-	12.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	21.508,43-	2.115-	**3.205-**	**11.000-**	0	0	12.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.326,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.834,43	2.115	**3.205**	**11.000**	0	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**21.508,43-**	**2.115-**	**3.205-**	**11.000-**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	1.326,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	22.834,43	2.115	**3.205**	**11.000**	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	
Gesamtsaldo	**21.508,43-**	**2.115-**	**3.205-**	**11.000-**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2025 | **Sozialamt (Amt 50)** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**



Haushaltsplan 2026/2027	Sozialamt	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.526.424,81	13.321.630	**16.118.379**	**16.115.277**	16.114.016	16.108.911	16.107.405
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*27.832,96*	*34.395*	***41.239***	***38.137***	*36.876*	*31.771*	*30.265*
03	+	Sonstige Transfererträge	10.392.146,88	9.113.500	**8.845.539**	**8.845.539**	8.845.539	8.845.539	8.845.539
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.757,98	606.000	**601.500**	**601.500**	601.500	601.500	601.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.708.814,33	37.202.995	**39.844.877**	**39.844.877**	39.844.877	39.844.877	39.844.877
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.610,90	96.000	**96.000**	**96.000**	96.000	96.000	96.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	54.198.757,90	60.340.125	**65.506.295**	**65.503.193**	65.501.932	65.496.827	65.495.321
11	-	Personalaufwendungen	16.134.944,81	17.805.915	**18.280.583**	**18.802.665**	19.078.068	19.272.176	19.613.590
		darunter Beihilfen	*92.421,06*	*104.148*	***93.998***	***93.993***	*93.994*	*93.997*	*93.999*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*894.245,81*	*772.667*	***965.385***	***1.033.072***	*956.874*	*791.779*	*766.391*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968.578,70	3.825.664	**4.094.164**	**4.094.164**	4.094.164	4.094.164	4.094.164
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.371.646,26*	*1.250.500*	***1.910.500***	***1.910.500***	*1.910.500*	*1.910.500*	*1.910.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.100,11	117.047	**134.836**	**130.622**	128.248	122.393	112.601
15	-	Transferaufwendungen	136.872.981,30	143.363.880	**160.040.206**	**160.600.206**	160.600.206	160.600.206	160.600.206
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.243,83	1.844.974	**1.211.797**	**1.211.797**	1.211.797	1.211.797	1.211.797
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	158.729.848,75	166.957.481	**183.761.586**	**184.839.453**	185.112.482	185.300.736	185.632.358
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	104.531.090,85-	106.617.355-	**118.255.291-**	**119.336.260-**	119.610.551-	119.803.908-	120.137.036-
19	+	Finanzerträge	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	104.531.090,85-	106.615.555-	**118.255.291-**	**119.336.260-**	119.610.551-	119.803.908-	120.137.036-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	104.531.090,85-	106.615.555-	**118.255.291-**	**119.336.260-**	119.610.551-	119.803.908-	120.137.036-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.960,46	0	**1.208.758**	**1.254.552**	1.257.444	1.257.444	1.298.214-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.514.353,17	8.944.781	**10.625.326**	**11.543.642**	12.301.091	12.468.524	10.002.415
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	110.914.483,56-	115.560.336-	**127.671.859-**	**129.625.350-**	130.654.198-	131.014.988-	131.437.665-

Haushaltsplan 2026/2027	Sozialamt	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.700	**2.700**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	2.700	**2.700**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.402,91	23.143	**6.220**	**9.400**	0	0	9.000	9.250	9.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	56.402,91	23.143	**6.220**	**9.400**	0	0	9.000	9.250	9.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	56.402,91-	20.443-	**3.520-**	**9.400-**	0	0	9.000-	9.250-	9.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	56.402,91-	20.443-	**3.520-**	**9.400-**	0	0	9.000-	9.250-	9.400-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,26	7,39	**7,39**	**7,39**	7,39	7,39	7,39
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	45,72	52,10	**52,10**	**52,10**	52,10	52,10	52,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	47	53	**50**	**49**	49	49	49
Personalaufwandsquote	%	6	6	**6**	**6**	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	52	**49**	**49**	49	49	49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6	6	**5**	**6**	6	6	6

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	217	275	**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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.956	2.600	**2.600**	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	3.555	2.900	**2.900**	**2.900**	2.900	2.900	735 2.900
Leistungen								

keine Angaben
Qualität
keine Angaben
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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	420	320	**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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	516	350	**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 insbsondere 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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.004	1.101	**1.101**	**1.101**	1.101	1.101	1.101
Ambulant	Pers.	245	270	**270**	**270**	270	270	270
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	45	30	**30**	**30**	30	30	30
Teilstationär	Pers.	8	6	**6**	**6**	6	6	6
Stationär	Pers.	760	785	**785**	**785**	785	785	785
Kurzzeitpflege	Pers.	11	10	**10**	**10**	10	10	10
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	242	120	**120**	**120**	120	120	120
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrigschwellen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Beratungen insg.	Anz.	565	540	**540**	**540**	540	540	540
davon Neukunden	Anz.	163	144	**144**	**144**	144	144	144
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Gewährung insg.	Anz.	1.092	996	**996**	**996**	996	996	996
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	38	36	**36**	**36**	36	36	36
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	1.035	1.100	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	945	960	**960**	**960**	960	960	960
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	190	180	**180**	**180**	180	180	180
Heimnachschauen insgesamt	Anz.	4.022	50	**50**	**50**	50	50	50
Leistungen								
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	**95,00**	**95,00**	95,00	95,00	95,00
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Strukturinformationen								
Keine Angaben	Anz.	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnisse, Wirkungen								
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	–	–	–	–	–	–	–

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.540,15	6.436	**256.280**	**256.146**	255.527	253.941	254.070
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.540,15*	*6.436*	***6.280***	***6.146***	*5.527*	*3.941*	*4.070*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.040.430,21	1.152.500	**884.539**	**884.539**	884.539	884.539	884.539
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	1.000	**500**	**500**	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.698.027,46	37.192.995	**39.834.877**	**39.834.877**	39.834.877	39.834.877	39.834.877
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.066,43	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	34.770.597,25	38.352.931	**40.976.196**	**40.976.062**	40.975.443	40.973.857	40.973.986
11	-	Personalaufwendungen	4.525.428,67	4.871.153	**4.540.011**	**4.706.415**	4.766.306	4.797.554	4.878.676
		darunter Beihilfen	*36.679,66*	*43.287*	***32.145***	***32.142***	*32.142*	*32.142*	*32.141*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*357.987,75*	*321.140*	***330.143***	***353.272***	*327.218*	*270.749*	*262.053*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.979,83	181.212	**142.384**	**142.384**	142.384	142.384	142.384
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.438,89*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.805,33	13.398	**14.011**	**13.674**	13.045	11.579	11.085
15	-	Transferaufwendungen	69.345.598,51	68.721.956	**77.426.177**	**77.986.177**	77.986.177	77.986.177	77.986.177
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.911,90	57.531	**55.427**	**55.427**	55.427	55.427	55.427
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	74.242.724,24	73.845.249	**82.178.011**	**82.904.077**	82.963.339	82.993.122	83.073.749
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	39.472.126,99-	35.492.318-	**41.201.814-**	**41.928.015-**	41.987.896-	42.019.265-	42.099.763-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	39.472.126,99-	35.492.318-	**41.201.814-**	**41.928.015-**	41.987.896-	42.019.265-	42.099.763-

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	39.472.126,99-	35.492.318-	**41.201.814-**	**41.928.015-**	41.987.896-	42.019.265-	42.099.763-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.197,48	939.459	**1.106.451**	**1.138.292**	1.132.356	1.146.474	1.139.406
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.393.324,47-	36.431.777-	**42.308.265-**	**43.066.307-**	43.120.252-	43.165.739-	43.239.169-

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,82	3.511	**1.570**	**1.900**	0	0	1.500	1.750	1.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.773,82	3.511	**1.570**	**1.900**	0	0	1.500	1.750	1.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.773,82-	3.511-	**1.570-**	**1.900-**	0	0	1.500-	1.750-	1.900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.773,82-	3.511-	**1.570-**	**1.900-**	0	0	1.500-	1.750-	1.900-

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	1.773,82	3.511	**1.570**	**1.900**	0	0	1.500	1.750	1.900	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.773,82-**	**3.511-**	**1.570-**	**1.900-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.750-**	**1.900-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.773,82	3.511	**1.570**	**1.900**	0	0	1.500	1.750	1.900	0	0	
Gesamtsaldo	**1.773,82-**	**3.511-**	**1.570-**	**1.900-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.750-**	**1.900-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,87	6,14	**6,14**	**6,14**	6,14	6,14	6,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,36	43,19	**43,19**	**43,19**	43,19	43,19	43,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	39	67	**64**	**64**	64	63	63
Personalaufwandsquote	%	27	21	**21**	**22**	22	22	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29	47	**46**	**44**	43	42	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19	15	**15**	**15**	15	15	15

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Arbeitgeber Förd.	Anz.	63	60	**60**	**60**	60	60	60
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	15	12	**12**	**12**	12	12	12
Fahrdienst	Anz.	245	230	**230**	**230**	230	230	230
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	286	240	**240**	**240**	240	240	240
Unterstü. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	102	96	**96**	**96**	96	96	96
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
hilfesuchende Haushalte	Anz.	263	252	**252**	**252**	252	252	252
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig.	Anz.	385	360	**360**	**360**	360	360	360
davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	145	120	**120**	**120**	120	120	120
Leistungen								
Übernahme Mietrückstände	Anz.	16	12	**12**	**12**	12	12	12
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	147	135	**135**	**135**	135	135	135
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	55	60	**60**	**60**	60	60	60
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	1.202	1.600	**1.600**	**1.600**	950	950	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Rentenanträge	Anz.	1.650	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	385	360	**360**	**360**	360	360	360
Leistungen								
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	358	300	**300**	**300**	300	300	300
Qualität								
keine Angaben								
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	552	1.180	**1.180**	**1.180**	1.180	1.180	1.180
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	552	1.100	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Nichtsesshafte	Pers.	–	80	**80**	**80**	80	80	80
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Besondere soziale Aufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.959.951,31	8.474.347	**10.235.081**	**10.235.074**	10.234.962	10.234.152	10.234.625
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.691,62*	*7.112*	***7.941***	***7.934***	*7.822*	*7.012*	*7.485*
03	+	Sonstige Transfererträge	100.542,34	90.000	**90.000**	**90.000**	90.000	90.000	90.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.342,98	600.000	**600.000**	**600.000**	600.000	600.000	600.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.738,23	95.000	**95.000**	**95.000**	95.000	95.000	95.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.502.574,86	9.259.347	**11.020.081**	**11.020.074**	11.019.962	11.019.152	11.019.625
11	-	Personalaufwendungen	3.084.215,35	3.283.263	**3.652.834**	**3.747.044**	3.805.301	3.850.300	3.919.880
		darunter Beihilfen	*16.994,48*	*15.216*	***15.561***	***15.558***	*15.560*	*15.560*	*15.559*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*165.148,89*	*112.887*	***159.817***	***170.997***	*158.401*	*131.064*	*126.857*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460.984,78	3.531.770	**3.835.299**	**3.835.299**	3.835.299	3.835.299	3.835.299
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.364.211,49*	*1.250.500*	***1.910.500***	***1.910.500***	*1.910.500*	*1.910.500*	*1.910.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.705,24	78.246	**80.055**	**79.740**	79.409	78.435	77.794
15	-	Transferaufwendungen	4.966.321,63	7.641.490	**8.845.500**	**8.845.500**	8.845.500	8.845.500	8.845.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.429,06	1.374.676	**749.954**	**749.954**	749.954	749.954	749.954
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.581.656,06	15.909.445	**17.163.641**	**17.257.537**	17.315.463	17.359.487	17.428.427
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.079.081,20-	6.650.097-	**6.143.560-**	**6.237.463-**	6.295.501-	6.340.335-	6.408.802-
19	+	Finanzerträge	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	7.079.081,20-	6.648.297-	**6.143.560-**	**6.237.463-**	6.295.501-	6.340.335-	6.408.802-

Haushaltsplan 2026/2027	Besondere soziale Aufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	7.079.081,20-	6.648.297-	**6.143.560-**	**6.237.463-**	6.295.501-	6.340.335-	6.408.802-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.558,25	0	**2.009**	**2.060**	2.060	2.060	2.060
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327.670,69	6.826.875	**6.914.055**	**7.716.935**	8.488.478	8.629.800	8.737.402
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.399.193,64-	13.475.172-	**13.055.606-**	**13.952.338-**	14.781.919-	14.968.075-	15.144.144-

Haushaltsplan 2026/2027	Besondere Sozialeaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.700	**2.700**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	2.700	**2.700**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.510,03	2.500	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	36.510,03	2.500	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	36.510,03-	200	**1.150**	**2.500-**	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	36.510,03-	200	**1.150**	**2.500-**	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Besondere Sozialeaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	36.510,03	2.500	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**36.510,03-**	**2.500-**	**1.550-**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	36.510,03	2.500	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
Gesamtsaldo	**36.510,03-**	**2.500-**	**1.550-**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,08	7,29	**7,29**	**7,29**	7,29	7,29	7,29
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	102,44	113,07	**113,07**	**113,07**	113,07	113,07	113,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	16	**16**	**16**	16	16	16
Personalaufwandsquote	%	11	10	**11**	**11**	11	11	11
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	16	**17**	**17**	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	10	10	**10**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bestand HzE	Anz.	1.515	1.717	**1.717**	**1.717**	1.717	1.717	1.717
Bestand HzE ambulant	Anz.	998	1.056	**1.056**	**1.056**	1.056	1.056	1.056
davon Bestand §35a ambulant	Anz.	515	586	**586**	**586**	586	586	586
Bestand HzE teilstationär	Anz.	36	36	**36**	**36**	36	36	36
Bestand HzE stationär	Anz.	481	485	**485**	**485**	485	485	485
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	132	140	**140**	**140**	140	140	140
Ant. d. ambulanten HzE	%	66	62	**62**	**62**	62	62	62
Ant. d. teilstationären HzE	%	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Ant. d. stationären HzE	%	32,00	28,00	**28,00**	**28,00**	28,00	28,00	28,00
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	27,40	29,00	**29,00**	**29,00**	29,00	29,00	29,00
Inobhutnahme	Anz.	303	360	**360**	**360**	360	360	360
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	1.847	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Kosten/Fall/ambulant	Anz.	16.109	21.310	**21.310**	**21.310**	21.310	21.310	21.310
Kosten/Fall/§35a ambulant	Anz.	19.413	25.776	**25.776**	**25.776**	25.776	25.776	25.776
Kosten/Fall/stationär	Anz.	75.124	84.384	**84.384**	**84.384**	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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.875	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Einziehungsfälle	Anz.	8.119	5.300	**5.300**	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Rückholquote	%	13,00	10,00	**10,00**	**10,00**	10,00	10,00	10,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen f. Kinder,Jugendl. u.i. Familie Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558.392,86	4.837.848	**5.623.074**	**5.620.118**	5.619.652	5.617.415	5.615.129
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.060,70*	*17.848*	***23.074***	***20.118***	*19.652*	*17.415*	*15.129*
03	+	Sonstige Transfererträge	9.251.174,33	7.871.000	**7.871.000**	**7.871.000**	7.871.000	7.871.000	7.871.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.786,87	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.775,66	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	14.922.129,72	12.718.848	**13.504.074**	**13.501.118**	13.500.652	13.498.415	13.496.129
11	-	Personalaufwendungen	7.552.506,83	8.634.306	**8.828.401**	**9.055.760**	9.197.341	9.308.137	9.476.973
		darunter Beihilfen	*29.176,92*	*36.053*	***36.696***	***36.697***	*36.695*	*36.700*	*36.703*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*278.597,10*	*267.474*	***376.873***	***403.337***	*373.564*	*309.137*	*299.243*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.725,82	110.136	**113.859**	**113.859**	113.859	113.859	113.859
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.152,15*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.034,37	21.754	**35.999**	**32.588**	31.341	28.443	20.038
15	-	Transferaufwendungen	62.561.061,16	67.000.434	**73.768.529**	**73.768.529**	73.768.529	73.768.529	73.768.529
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.701,23	401.009	**396.625**	**396.625**	396.625	396.625	396.625
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	71.915.029,41	76.167.639	**83.143.412**	**83.367.360**	83.507.695	83.615.593	83.776.024
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	56.992.899,69-	63.448.791-	**69.639.338-**	**69.866.242-**	70.007.043-	70.117.177-	70.279.895-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	56.992.899,69-	63.448.791-	**69.639.338-**	**69.866.242-**	70.007.043-	70.117.177-	70.279.895-

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen f. Kinder,Jugendl. u.i. Familie Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	56.992.899,69-	63.448.791-	**69.639.338-**	**69.866.242-**	70.007.043-	70.117.177-	70.279.895-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.826,52	0	**17.204**	**17.555**	17.555	17.555	17.555
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.679,65	1.022.830	**1.155.840**	**1.188.522**	1.179.595	1.189.270	1.180.439
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	58.015.752,82-	64.471.621-	**70.777.974-**	**71.037.208-**	71.169.083-	71.288.892-	71.442.779-

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familie Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.119,06	10.588	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	18.119,06	10.588	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.119,06-	10.588-	**1.550-**	**2.500-**	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.119,06-	10.588-	**1.550-**	**2.500-**	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familie Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	18.119,06	10.588	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.119,06-**	**10.588-**	**1.550-**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	18.119,06	10.588	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
Gesamtsaldo	**18.119,06-**	**10.588-**	**1.550-**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,23	3,04	**3,04**	**3,04**	3,04	3,04	3,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,87	15,12	**15,12**	**15,12**	15,12	15,12	15,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	99	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	86	**86**	**86**	87	87	87

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Wohngeldbewilligungen	Anz.	2.750	2.640	**2.640**	**2.640**	2.640	2.640	2.640
Wohngeldberechnungen	Anz.	3.156	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Wohngelderstanträge	Anz.	833	720	**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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	852	700	**700**	**700**	700	700	700
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	1.115	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	789	700	**700**	**700**	700	700	700
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	135	120	**120**	**120**	120	120	120
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	50	60	**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 2026/2027	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,49	2.999	**3.943**	**3.939**	3.875	3.403	3.581
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.540,49*	*2.999*	***3.943***	***3.939***	*3.875*	*3.403*	*3.581*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,00	5.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,58	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.456,07	8.999	**5.943**	**5.939**	5.875	5.403	5.581
11	-	Personalaufwendungen	972.793,96	1.017.193	**1.259.337**	**1.293.446**	1.309.119	1.316.185	1.338.060
		darunter Beihilfen	*9.570,00*	*9.592*	***9.596***	***9.596***	*9.596*	*9.596*	*9.596*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*92.512,07*	*71.166*	***98.552***	***105.467***	*97.691*	*80.829*	*78.238*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,27	2.547	**2.622**	**2.622**	2.622	2.622	2.622
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*843,73*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.555,17	3.650	**4.772**	**4.620**	4.453	3.936	3.684
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.201,64	11.759	**9.791**	**9.791**	9.791	9.791	9.791
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	990.439,04	1.035.148	**1.276.522**	**1.310.479**	1.325.985	1.332.533	1.354.157
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	986.982,97-	1.026.148-	**1.270.579-**	**1.304.540-**	1.320.110-	1.327.130-	1.348.576-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	986.982,97-	1.026.148-	**1.270.579-**	**1.304.540-**	1.320.110-	1.327.130-	1.348.576-

Haushaltsplan 2026/2027	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	986.982,97-	1.026.148-	**1.270.579-**	**1.304.540-**	1.320.110-	1.327.130-	1.348.576-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.229,66	155.618	**179.435**	**184.956**	182.834	185.151	182.997
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.106.212,63-	1.181.766-	**1.450.014-**	**1.489.496-**	1.502.944-	1.512.282-	1.531.573-

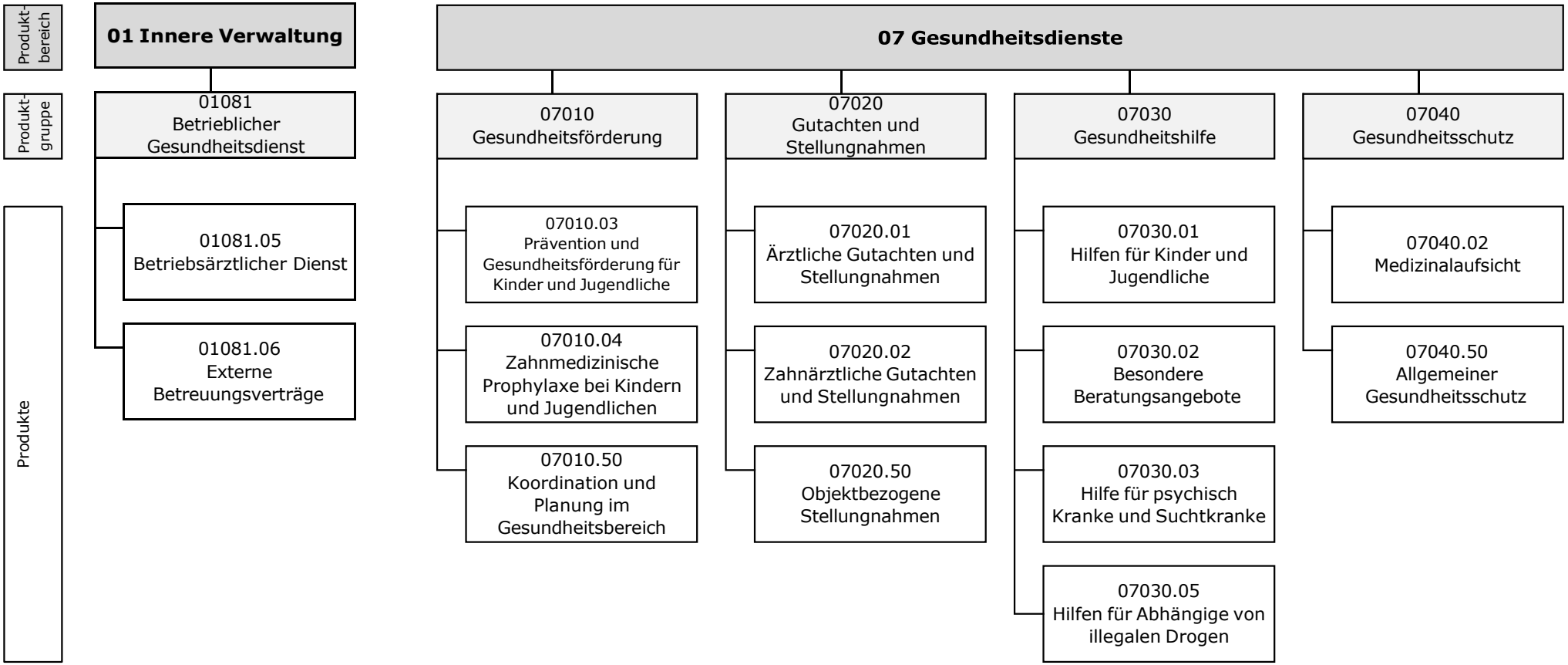
Haushaltsplan 2026/2027	Subjektbezogene Förderung für Wohnunraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.544	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	6.544	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	6.544-	**1.550-**	**2.500-**	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	6.544-	**1.550-**	**2.500-**	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Subjektbezogene Förderung für Wohnunraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.544	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**6.544-**	**1.550-**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	6.544	**1.550**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
Gesamtsaldo	**0,00**	**6.544-**	**1.550-**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**



Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Gesundheit und Hygiene	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.396,02	1.326.886	**1.210.340**	**37.314**	17.474	15.193	13.911
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*66.995,32*	*54.686*	***49.240***	***34.314***	*14.474*	*12.193*	*10.911*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.876,82	181.500	**202.950**	**202.950**	202.950	202.950	212.950
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.648,28	249.830	**264.630**	**264.630**	264.630	265.530	265.530
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.048,83	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.260.969,95	1.758.216	**1.677.920**	**504.894**	485.054	483.673	492.391
11	-	Personalaufwendungen	5.118.780,31	5.998.158	**5.773.349**	**5.877.654**	5.963.645	6.022.969	6.137.345
		darunter Beihilfen	*30.431,77*	*33.801*	***30.545***	***30.552***	*30.558*	*30.559*	*30.552*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*293.788,99*	*250.767*	***313.704***	***335.802***	*311.087*	*257.411*	*249.093*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.832,58	238.700	**254.600**	**264.700**	278.300	273.200	287.500
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.752,57*	*18.100*	***13.100***	***13.100***	*13.100*	*13.100*	*13.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.854,93	69.047	**63.096**	**46.986**	26.110	23.713	22.089
15	-	Transferaufwendungen	482.958,93	596.442	**610.860**	**622.053**	636.508	758.831	779.078
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.552,39	82.310	**81.950**	**66.950**	66.950	64.950	64.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.007.979,14	6.984.656	**6.783.855**	**6.878.343**	6.971.513	7.143.663	7.290.962
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.747.009,19-	5.226.440-	**5.105.934-**	**6.373.449-**	6.486.458-	6.659.990-	6.798.571-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	4.747.009,19-	5.226.440-	**5.105.934-**	**6.373.449-**	6.486.458-	6.659.990-	6.798.571-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.747.009,19-	5.226.440-	**5.105.934-**	**6.373.449-**	6.486.458-	6.659.990-	6.798.571-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.151,33	353.639	**1.021.690**	**1.036.870**	1.044.170	1.052.570	1.059.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.925,40	718.461	**1.510.736**	**1.528.322**	1.533.308	1.530.127	1.535.380
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.258.783,26-	5.591.262-	**5.594.981-**	**6.864.901-**	6.975.596-	7.137.547-	7.273.982-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Gesundheit und Hygiene	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.300,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.731,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	14.031,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.557,33	3.545	**5.685**	**8.685**	0	0	9.512	9.298	9.205
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	37.557,33	3.545	**5.685**	**8.685**	0	0	9.512	9.298	9.205
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.525,89-	3.545-	**5.685-**	**8.685-**	0	0	9.512-	9.298-	9.205-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	23.525,89-	3.545-	**5.685-**	**8.685-**	0	0	9.512-	9.298-	9.205-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	0,64	**0,64**	**0,64**	0,64	0,64	0,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,88	4,40	**4,40**	**4,40**	4,40	4,40	4,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	**1**	**1**	1	1	0
Personalaufwandsquote	%	86	90	**93**	**94**	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	2	**2**	**2**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	81	**85**	**86**	86	87	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	**15**	**15**	15	15	15
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	**45**	**45**	45	45	45
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	**10**	**10**	10	10	10
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	**30**	**30**	30	30	30
Qualität								
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	129,00	1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	1.680,00	–	1.680,00

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.333,37	3.074	**2.848**	**2.349**	1.902	1.979	949
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.333,37*	*3.074*	***2.848***	***2.349***	*1.902*	*1.979*	*949*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	**30**	**30**	30	30	30
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,66	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.355,03	3.104	**2.878**	**2.379**	1.932	2.009	979
11	-	Personalaufwendungen	202.349,69	296.492	**315.268**	**321.171**	326.899	331.918	338.547
		darunter Beihilfen	*870,88*	*5.610*	***711***	***711***	*711*	*711*	*711*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.550,35*	*41.622*	***7.304***	***7.816***	*7.240*	*5.992*	*5.798*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.130,72	14.871	**14.600**	**14.600**	14.600	14.600	14.600
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.001,22*	*817*	***546***	***546***	*546*	*546*	*546*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.622,37	3.693	**4.046**	**3.427**	2.559	2.495	1.684
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,64	4.026	**4.490**	**3.678**	3.678	3.570	3.570
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	235.353,42	319.082	**338.405**	**342.876**	347.737	352.584	358.402
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	230.998,39-	315.977-	**335.527-**	**340.497-**	345.805-	350.575-	357.423-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	230.998,39-	315.977-	**335.527-**	**340.497-**	345.805-	350.575-	357.423-

Haushaltsplan 2026/2027	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	230.998,39-	315.977-	**335.527-**	**340.497-**	345.805-	350.575-	357.423-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.314	**3.314**	**3.314**	3.314	3.314	3.314
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.242,48	27.172	**30.716**	**31.082**	31.262	31.078	31.286
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	258.240,87-	339.835-	**362.929-**	**368.265-**	373.753-	378.339-	385.394-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,59	1,19	**1,19**	**1,19**	1,19	1,19	1,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,17	10,19	**10,19**	**10,19**	10,19	10,19	10,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	**98**	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	83	**83**	**84**	84	84	84

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	0,72
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	**0,38**	**0,38**	0,38	0,38	0,38
- Anteil Mädchen	%	40,30	49,50	**49,50**	**49,50**	49,50	49,50	49,50
- Anteil Jungen	%	59,70	50,50	**50,50**	**50,50**	50,50	50,50	50,50
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.789	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	284	350	**350**	**350**	350	350	350
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	257	225	**225**	**225**	225	225	225
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	190	**190**	**190**	190	190	190
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	1.002	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	194	250	**250**	**250**	250	250	250
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.811,00	1.600,00	**1.600,00**	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	10	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 Jugendichen mit anschließender EDV gestützer 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	26.247	24.000	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	2.984	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	4.599	4.500	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	12.555	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	45	40	**40**	**40**	40	40	40
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	18	12	**12**	**12**	12	12	12
Leistungen								
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	7.583	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
statistische Kennzahlen								
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	89	60	**60**	**60**	60	60	60

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.685,43	5.492	**5.390**	**4.404**	4.158	3.734	3.889
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.685,43*	*5.492*	***5.390***	***4.404***	*4.158*	*3.734*	*3.889*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.233,82	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	12.344,25	5.492	**5.390**	**4.404**	4.158	3.734	3.889
11	-	Personalaufwendungen	961.173,19	994.127	**1.408.375**	**1.428.614**	1.447.194	1.457.116	1.484.957
		darunter Beihilfen	*7.945,83*	*7.632*	***9.713***	***9.715***	*9.717*	*9.715*	*9.716*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*78.531,05*	*56.619*	***99.755***	***106.781***	*98.925*	*81.831*	*79.217*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222,51	8.545	**8.444**	**8.644**	8.144	8.144	8.144
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.023,76*	*3.325*	***2.224***	***2.224***	*2.224*	*2.224*	*2.224*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.598,91	5.399	**5.549**	**4.414**	3.535	3.053	3.045
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,78	15.743	**16.205**	**12.902**	12.902	12.462	12.462
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	979.663,39	1.023.814	**1.438.573**	**1.454.574**	1.471.775	1.480.775	1.508.608
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	967.319,14-	1.018.322-	**1.433.183-**	**1.450.171-**	1.467.617-	1.477.041-	1.504.720-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	967.319,14-	1.018.322-	**1.433.183-**	**1.450.171-**	1.467.617-	1.477.041-	1.504.720-

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	967.319,14-	1.018.322-	**1.433.183-**	**1.450.171-**	1.467.617-	1.477.041-	1.504.720-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.710,51	209.958	**252.142**	**254.628**	256.191	254.608	256.329
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.192.029,65-	1.228.280-	**1.685.325-**	**1.704.798-**	1.723.808-	1.731.648-	1.761.049-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,09	2,99	**2,99**	**2,99**	2,99	2,99	2,99
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,55	16,57	**16,57**	**16,57**	16,57	16,57	16,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	8	**8**	**8**	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	97	95	**95**	**96**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29	39	**40**	**40**	40	41	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	86	**86**	**87**	87	87	88

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	2.121	2.300	**2.300**	**2.300**	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	585	680	**680**	**680**	680	680	680
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	862	1.100	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	35	35	**35**	**35**	35	35	35
Leichenschauen	Anz.	18	27	**27**	**27**	27	27	27
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	112	90	**90**	**90**	90	90	90
AO-SF-Verfahren (Ausbildungso. Sozialpäd. Förd.)	Anz.	2	10	**10**	**10**	10	10	10
- I-Kita-Verfahren	Anz.	18	30	**30**	**30**	30	30	30
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	9	10	**10**	**10**	10	10	10
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	12	30	**30**	**30**	30	30	30
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	62	55	**55**	**55**	55	55	55
- Gutachten durch das IFF	Anz.	38	70	**70**	**70**	70	70	70
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	0	8	**8**	**8**	8	8	8
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	~~€~~	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
statistische Kennzahlen								
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	32	40	**40**	**40**	40	40	40
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	3	5	**5**	**5**	5	5	5

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anz. Stellungnahmen	Stk.	23	20	**20**	**20**	20	20	20
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.

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ressourcen								
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	~~€~~	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026/2027	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.893,08	9.381	**8.528**	**6.088**	3.309	2.612	2.664
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.893,08*	*9.381*	***8.528***	***6.088***	*3.309*	*2.612*	*2.664*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.331,78	70.000	**79.200**	**79.200**	79.200	79.200	84.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,95	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	100.304,81	79.381	**87.728**	**85.288**	82.509	81.812	86.864
11	-	Personalaufwendungen	1.050.257,50	1.045.031	**983.859**	**1.003.370**	1.015.222	1.019.970	1.038.004
		darunter Beihilfen	*8.643,14*	*8.168*	***7.902***	***7.903***	*7.903*	*7.905*	*7.905*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*79.294,03*	*60.597*	***81.159***	***86.863***	*80.453*	*66.591*	*64.455*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.099,38	28.197	**22.204**	**23.204**	23.204	23.204	23.204
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*383,44*	*2.999*	***2.006***	***2.006***	*2.006*	*2.006*	*2.006*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.468,14	15.075	**14.154**	**11.541**	8.438	7.772	7.710
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,78	12.395	**13.812**	**10.833**	10.833	10.436	10.436
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.080.955,80	1.100.698	**1.034.029**	**1.048.948**	1.057.697	1.061.383	1.079.354
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	980.650,99-	1.021.317-	**946.301-**	**963.660-**	975.188-	979.571-	992.490-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	980.650,99-	1.021.317-	**946.301-**	**963.660-**	975.188-	979.571-	992.490-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	980.650,99-	1.021.317-	**946.301-**	**963.660-**	975.188-	979.571-	992.490-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.401,24	330.389	**369.119**	**379.119**	386.419	394.819	402.219
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.212,58	93.838	**104.137**	**105.333**	105.962	105.321	106.038
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	837.462,33-	784.766-	**681.319-**	**689.874-**	694.730-	690.073-	696.309-

Haushaltsplan 2026/2027	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.731,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.731,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.974,74	3.545	**5.685**	**8.685**	0	0	9.512	9.298	9.205
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.974,74	3.545	**5.685**	**8.685**	0	0	9.512	9.298	9.205
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.243,30-	3.545-	**5.685-**	**8.685-**	0	0	9.512-	9.298-	9.205-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.243,30-	3.545-	**5.685-**	**8.685-**	0	0	9.512-	9.298-	9.205-

Haushaltsplan 2026/2027	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.731,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.974,74	3.545	5.685	8.685	0	0	9.512	9.298	9.205	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.243,30-	3.545-	5.685-	8.685-	0	0	9.512-	9.298-	9.205-	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	1.731,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.974,74	3.545	5.685	8.685	0	0	9.512	9.298	9.205	0	0	
Gesamtsaldo	5.243,30-	3.545-	5.685-	8.685-	0	0	9.512-	9.298-	9.205-	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0	0		
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,24	1,84	**1,84**	**1,84**	1,84	1,84	1,84
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,39	20,94	**20,94**	**20,94**	20,94	20,94	20,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	9	**18**	**9**	9	8	8
Personalaufwandsquote	%	80	80	**77**	**78**	78	75	75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	8	**16**	**8**	8	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	71	**69**	**69**	69	67	67

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	447	46	**46**	**46**	46	46	46
Patienten beendet	Pers.	88	25	**25**	**25**	25	25	25
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	33	25	**25**	**25**	25	25	25
Patienten auf der Warteliste	Pers.	60	100	**100**	**100**	100	100	100
Eingangsdiagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	8	10	**10**	**10**	10	10	10
Eingangsdiagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	15	15	**15**	**15**	15	15	15
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	13	25	**25**	**25**	25	25	25
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	21	20	**20**	**20**	20	20	20
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	**13**	**13**	13	13	13
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	381	312	**312**	**312**	312	312	312
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	20	**20**	**20**	20	20	20
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	424	540	**540**	**540**	540	540	540
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	**13**	**13**	13	13	13
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	312	312	**312**	**312**	312	312	312
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	50	46	**46**	**46**	46	46	46
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	1.349	1.644	**1.644**	**1.644**	1.644	1.644	1.644
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzeln	Std.	1.349	1.644	**1.644**	**1.644**	1.644	1.644	1.644
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	2.466	2.800	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
statistische Kennzahlen								
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	1.349	1.644	**1.644**	**1.644**	1.644	1.644	1.644

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	191	120	**120**	**120**	120	120	120
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	1.152	1.100	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	95	100	**100**	**100**	100	100	100

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
davon neue Fälle	Anz.	63	60	**60**	**60**	60	60	60
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	848	400	**400**	**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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	14.145	15.600	**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	360
Qualität								
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	1.571	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	12.835	13.500	**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 2026/2027	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.529,16	381.217	**271.217**	**10.249**	3.829	2.955	2.655
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*20.269,16*	*17.017*	***15.117***	***10.249***	*3.829*	*2.955*	*2.655*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.739,03	248.800	**264.600**	**264.600**	264.600	265.500	265.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.036,02	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	308.304,21	630.017	**535.817**	**274.849**	268.429	268.455	268.155
11	-	Personalaufwendungen	2.232.774,29	2.869.634	**2.364.492**	**2.412.481**	2.450.690	2.480.630	2.527.781
		darunter Beihilfen	*9.923,33*	*9.495*	***9.730***	***9.734***	*9.738*	*9.738*	*9.730*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*97.784,59*	*70.437*	***99.925***	***106.989***	*99.134*	*82.026*	*79.331*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.073,44	20.026	**25.155**	**25.955**	25.955	26.455	26.455
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.483,99*	*5.652*	***3.780***	***3.780***	*3.780*	*3.780*	*3.780*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.376,99	23.983	**21.673**	**16.540**	9.981	9.163	8.853
15	-	Transferaufwendungen	482.958,93	596.442	**610.860**	**622.053**	636.508	758.831	779.078
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.394,90	29.360	**30.146**	**24.532**	24.532	23.783	23.783
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.787.578,55	3.539.445	**3.052.326**	**3.101.560**	3.147.665	3.298.863	3.365.950
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.479.274,34-	2.909.428-	**2.516.509-**	**2.826.711-**	2.879.236-	3.030.407-	3.097.794-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.479.274,34-	2.909.428-	**2.516.509-**	**2.826.711-**	2.879.236-	3.030.407-	3.097.794-

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.479.274,34-	2.909.428-	**2.516.509-**	**2.826.711-**	2.879.236-	3.030.407-	3.097.794-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.415,70	295.191	**377.352**	**384.619**	386.590	386.471	388.362
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.785.690,04-	3.204.619-	**2.893.861-**	**3.211.330-**	3.265.826-	3.416.879-	3.486.156-

Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,05	1,05	**1,05**	**1,05**	1,05	1,05	1,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,34	11,73	**11,73**	**11,73**	11,73	11,73	7,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	90	113	**114**	**15**	14	13	14
Personalaufwandsquote	%	73	76	**76**	**77**	76	77	76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	82	104	**105**	**17**	16	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	65	68	**68**	**68**	68	69	68

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 Berüfsausübung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	64	20	**20**	**20**	20	20	20
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	12	18	**18**	**18**	18	18	18
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	7	10	**10**	**10**	10	10	10
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	11	20	**20**	**20**	20	20	20
Leistungen								
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	62	50	**50**	**50**	50	50	50
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	152	85	**85**	**85**	85	85	85
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäufl. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	11	20	**20**	**20**	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Infektionsschutz, bearb. Fälle nach §§ 6,7,34 IFSG	Anz.	2.985	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	15	10	**10**	**10**	10	10	10
Kontakt Corona-Nachverfolgung	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	159	220	**220**	**220**	220	220	220
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	193	100	**100**	**100**	100	100	100
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	25	25	**25**	**25**	25	25	25
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	69	60	**60**	**60**	60	60	60
Leistungen								
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	3.208	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Telefon. Beratungen n. IFSG	Anz.	7.058	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.954,98	927.722	**922.357**	**14.224**	4.276	3.913	3.753
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*24.814,28*	*19.722*	***17.357***	***11.224***	*1.276*	*913*	*753*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.545,04	111.500	**123.750**	**123.750**	123.750	123.750	128.750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,25	1.000	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	677,38	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	835.661,65	1.040.222	**1.046.107**	**137.974**	128.026	127.663	132.503
11	-	Personalaufwendungen	672.225,64	792.875	**701.355**	**712.018**	723.640	733.334	748.056
		darunter Beihilfen	*3.048,59*	*2.897*	***2.489***	***2.488***	*2.489*	*2.489*	*2.489*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*29.628,97*	*21.491*	***25.561***	***27.353***	*25.336*	*20.970*	*20.292*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.306,53	167.060	**184.196**	**192.296**	206.396	200.796	215.096
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.860,16*	*5.307*	***4.543***	***4.543***	*4.543*	*4.543*	*4.543*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.788,52	20.898	**17.673**	**11.065**	1.597	1.229	797
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.107,29	20.786	**17.297**	**15.005**	15.005	14.699	14.699
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	924.427,98	1.001.619	**920.522**	**930.384**	946.638	950.059	978.648
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	88.766,33-	38.604	**125.585**	**792.410-**	818.612-	822.396-	846.145-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	88.766,33-	38.604	**125.585**	**792.410-**	818.612-	822.396-	846.145-

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	88.766,33-	38.604	**125.585**	**792.410-**	818.612-	822.396-	846.145-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.258,96	19.936	**41.083**	**41.083**	41.083	41.083	41.083
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.853,00	92.301	**116.215**	**117.306**	117.950	117.295	118.012
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	185.360,37-	33.762-	**50.453**	**868.633-**	895.479-	898.608-	923.074-

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.300,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	12.300,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.582,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	30.582,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.282,59-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.282,59-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	12.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	30.582,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.282,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	12.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	30.582,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	18.282,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

Haushaltsplan 2026/2027	Jobcenter Mülheim an der Ruhr (Amt 57)	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Produkt-bereich

Produkt-gruppe

Produkte

05 Soziale Leistungen

05060
Hilfen nach dem SGB II

05060.01
Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

05060.02
Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert

05060.03
Sicherung des Lebensunterhalts, bundesfinanziert

05060.04
Sicherung des Lebensunterhalts, kommunalfinanziert

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.755,99	74.734	**111.243**	**109.816**	61.714	34.503	32.278
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*79.292,38*	*74.734*	***111.243***	***109.816***	*61.714*	*34.503*	*32.278*
03	+	Sonstige Transfererträge	6.973.282,10	5.328.000	**5.634.000**	**5.634.000**	5.634.000	5.634.000	5.634.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.984.608,18	191.420.763	**193.516.790**	**193.439.249**	193.674.153	193.899.368	194.201.114
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	889.478,84	141.667	**238.000**	**238.000**	238.000	238.000	238.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	187.964.125,11	196.965.164	**199.500.033**	**199.421.065**	199.607.867	199.805.871	200.105.392
11	-	Personalaufwendungen	17.819.822,67	17.989.816	**19.679.935**	**20.184.868**	20.505.866	20.762.391	21.141.408
		darunter Beihilfen	*77.039,83*	*78.150*	***76.860***	***76.863***	*76.865*	*76.861*	*76.860*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*751.610,71*	*579.791*	***789.375***	***844.805***	*782.501*	*647.431*	*626.648*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.174,72	1.184.236	**1.174.236**	**1.174.236**	1.174.236	1.174.236	1.174.236
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*201.007,18*	*233.588*	***213.588***	***213.588***	*213.588*	*213.588*	*213.588*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.670,32	99.586	**139.467**	**134.720**	83.277	52.757	48.121
15	-	Transferaufwendungen	191.042.075,52	196.210.305	**202.857.530**	**202.343.705**	202.309.219	202.305.006	202.288.314
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.050,48	535.577	**345.577**	**345.577**	345.577	345.577	345.577
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	210.903.793,71	216.019.520	**224.196.746**	**224.183.106**	224.418.174	224.639.967	224.997.656
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.939.668,60-	19.054.356-	**24.696.713-**	**24.762.041-**	24.810.307-	24.834.096-	24.892.265-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	22.939.668,60-	19.054.356-	**24.696.713-**	**24.762.041-**	24.810.307-	24.834.096-	24.892.265-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	22.939.668,60-	19.054.356-	**24.696.713-**	**24.762.041-**	24.810.307-	24.834.096-	24.892.265-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870.023,62	0	**159.090**	**162.777**	162.777	162.777	162.777
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.041.513,60	3.450.932	**4.206.147**	**4.269.934**	4.265.329	4.281.038	4.277.220
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.111.158,58-	22.505.288-	**28.743.770-**	**28.869.198-**	28.912.859-	28.952.357-	29.006.707-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.335,68	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	74.335,68	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.675,04	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	70.675,04	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.660,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.660,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05060

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Amt 57, Herr Vrabec

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	23,42	17,16	**17,16**	17,16	17,16	17,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	213,47	231,90	**231,90**	231,90	231,90	231,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad	%	89	91	**89**	89	89	89
Personalaufwandsquote	%	8	8	**9**	9	9	9
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	88	89	**87**	87	87	87
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8	8	**9**	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	8.915	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	5.230	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	5,93	6,30	**6,30**	6,30	6,30	6,30
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	195	185	**185**	185	185	185
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	2,48	2,40	**2,40**	2,40	2,40	2,40
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	12.971	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	%	99,92	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	89,24	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	90,80	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	8.915	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	8.915	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	12.971	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	8.915	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	12.971	13.585	**13.585**	13.585	13.585	13.585
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05060	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.755,99	74.734	**111.243**	**109.816**	61.714	34.503	32.278
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*79.292,38*	*74.734*	***111.243***	***109.816***	*61.714*	*34.503*	*32.278*
03	+	Sonstige Transfererträge	6.973.282,10	5.328.000	**5.634.000**	**5.634.000**	5.634.000	5.634.000	5.634.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.984.608,18	191.420.763	**193.516.790**	**193.439.249**	193.674.153	193.899.368	194.201.114
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	889.478,84	141.667	**238.000**	**238.000**	238.000	238.000	238.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	187.964.125,11	196.965.164	**199.500.033**	**199.421.065**	199.607.867	199.805.871	200.105.392
11	-	Personalaufwendungen	17.819.822,67	17.989.816	**19.679.935**	**20.184.868**	20.505.866	20.762.391	21.141.408
		darunter Beihilfen	*77.039,83*	*78.150*	***76.860***	***76.863***	*76.865*	*76.861*	*76.860*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*751.610,71*	*579.791*	***789.375***	***844.805***	*782.501*	*647.431*	*626.648*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.174,72	1.184.236	**1.174.236**	**1.174.236**	1.174.236	1.174.236	1.174.236
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*201.007,18*	*233.588*	***213.588***	***213.588***	*213.588*	*213.588*	*213.588*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.670,32	99.586	**139.467**	**134.720**	83.277	52.757	48.121
15	-	Transferaufwendungen	191.042.075,52	196.210.305	**202.857.530**	**202.343.705**	202.309.219	202.305.006	202.288.314
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.050,48	535.577	**345.577**	**345.577**	345.577	345.577	345.577
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	210.903.793,71	216.019.520	**224.196.746**	**224.183.106**	224.418.174	224.639.967	224.997.656
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.939.668,60-	19.054.356-	**24.696.713-**	**24.762.041-**	24.810.307-	24.834.096-	24.892.265-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	22.939.668,60-	19.054.356-	**24.696.713-**	**24.762.041-**	24.810.307-	24.834.096-	24.892.265-

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05060	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	22.939.668,60-	19.054.356-	**24.696.713-**	**24.762.041-**	24.810.307-	24.834.096-	24.892.265-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171.489,98	3.450.932	**4.047.707**	**4.107.807**	4.103.202	4.118.912	4.115.093
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.111.158,58-	22.505.288-	**28.744.420-**	**28.869.848-**	28.913.510-	28.953.008-	29.007.357-

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen nach dem SGBII Produktgruppe 05060	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.335,68	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	74.335,68	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.675,04	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	70.675,04	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.660,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.660,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen nach dem SGBII Produktgruppe 05060	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.05060.01.00.9.0001 Bew. Anlagevermögen												
Investitionszuwendungen	74.335,68	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	296.802	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.675,04	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	304.485	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.660,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.683-**	**0**
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	74.335,68	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	296.801	
Auszahlungen	70.675,04	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	304.484	
Gesamtsaldo	**3.660,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.683-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.9.0001	**Bewegliches Anlagevermögen - SGB II**	Die Aufwendungen für bewegliches Anlagevermögen werden vollumfänglich durch die Leistungsbeteiligung des Bundes refinanziert.

Bereiche des Dezernates VI

Haushaltsplan 2026/2027	Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	Beigeordneter Felix Blasch

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.257.968,11	8.419.396	**7.270.830**	**7.426.042**	7.503.186	7.422.302	7.282.256
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.690.917,67*	*6.012.969*	***6.393.306***	***6.551.660***	*6.678.902*	*6.617.735*	*6.542.967*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.799.253,49	84.219.309	**89.083.370**	**89.102.422**	89.032.848	89.031.248	89.050.421
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.923,03	432.001	**422.676**	**417.836**	424.976	425.976	425.976
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.741,73	445.675	**445.675**	**445.675**	445.675	445.675	445.675
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.903.598,68	467.980	**775.330**	**777.730**	768.230	780.730	775.730
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*21.520,43*	*12.800*	***11.700***	***14.100***	*4.600*	*17.100*	*12.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	728.410,57	981.861	**1.049.114**	**1.125.064**	1.476.753	1.087.858	932.828
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	96.813.895,61	94.966.222	**99.046.995**	**99.294.769**	99.651.669	99.193.789	98.912.885
11	-	Personalaufwendungen	31.889.018,77	32.063.194	**34.486.808**	**35.473.173**	36.051.585	36.337.774	37.002.395
		darunter Beihilfen	*204.167,88*	*206.951*	***219.246***	***219.248***	*219.224*	*219.229*	*219.230*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.987.875,60*	*1.535.350*	***2.251.718***	***2.409.746***	*2.231.737*	*1.846.666*	*1.787.421*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700.569,16	57.153.028	**58.943.310**	**58.510.217**	59.007.187	58.955.887	59.016.187
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.561.370,27*	*12.806.652*	***12.873.037***	***12.823.068***	*13.314.806*	*13.299.506*	*13.296.806*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.933.850,88	21.592.221	**21.751.360**	**21.537.233**	21.602.142	21.648.840	21.544.438
15	-	Transferaufwendungen	1.063.338,25	1.442.797	**85.793**	**137.622**	134.646	125.375	109.702
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.608.292,43	16.338.124	**17.624.660**	**17.635.010**	17.631.160	17.602.860	17.605.560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	138.195.069,49	128.589.364	**132.891.931**	**133.293.255**	134.426.721	134.670.736	135.278.282
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	41.381.173,88-	33.623.142-	**33.844.936-**	**33.998.485-**	34.775.052-	35.476.948-	36.365.397-
19	+	Finanzerträge	411.836,70	410.600	**223.310**	**223.310**	223.210	223.210	222.960
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.777,08	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	295.059,62	310.600	**123.310**	**123.310**	123.210	123.210	122.960
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	41.086.114,26-	33.312.542-	**33.721.626-**	**33.875.175-**	34.651.842-	35.353.738-	36.242.437-

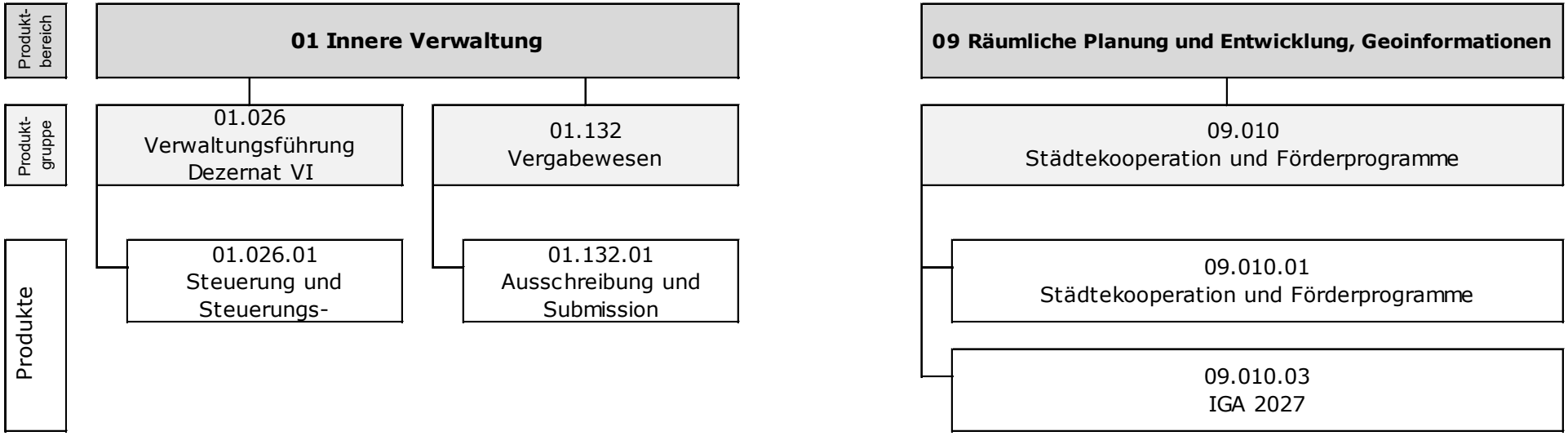
Haushaltsplan 2026/2027	Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	Beigeordneter Felix Blasch

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	41.086.114,26-	33.312.542-	**33.721.626-**	**33.875.175-**	34.651.842-	35.353.738-	36.242.437-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.526.977,46	11.297.601	**13.474.841**	**13.524.932**	13.525.830	13.525.830	12.840.198
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.876.376,08	16.469.937	**18.875.921**	**19.030.210**	19.019.529	19.066.816	18.364.631
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	47.435.512,88-	38.484.878-	**39.122.706-**	**39.380.453-**	40.145.541-	40.894.723-	41.766.870-

Haushaltsplan 2026/2027	Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	Beigeordneter Felix Blasch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.578.800,86	1.915.521	**3.429.229**	**2.705.962**	0	0	2.642.514	2.326.618	5.078.312
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.122,00	72.800	**71.700**	**74.100**	0	0	64.600	77.100	72.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	820.922,91	460.000	**1.091.000**	**880.000**	0	0	140.000	120.000	602.412
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.488,26	3.650	**2.800**	**2.100**	0	0	1.400	615	615
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.463.334,03	2.451.971	**4.594.729**	**3.662.162**	0	0	2.848.514	2.524.333	5.753.439
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.546,19	100.950	**90.000**	**90.000**	0	0	90.000	90.000	90.000
08	für Baumaßnahmen	13.209.075,91	22.953.112	**25.466.105**	**27.242.000**	5.800.000	3.750.000	30.746.280	26.487.516	25.201.880
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619.270,00	438.550	**786.200**	**493.900**	0	0	731.300	652.700	795.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.126.892,10	23.492.612	**26.342.305**	**27.825.900**	5.800.000	3.750.000	31.567.580	27.230.216	26.087.580
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.663.558,07-	21.040.641-	**21.747.576-**	**24.163.738-**	5.800.000-	3.750.000-	28.719.066-	24.705.883-	20.334.141-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.663.558,07-	21.040.641-	**21.747.576-**	**24.163.738-**	5.800.000-	3.750.000-	28.719.066-	24.705.883-	20.334.141-

Haushaltsplan 2026 **Referat VI** **Leiterin Referat VI Frau Brach**



Haushaltsplan 2026/2027	Referat VI	Leiterin Referat VI Frau Brach

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.825,33	135.840	**136.296**	**3.033**	3.404	3.290	3.223
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.355,06*	*2.298*	***2.754***	***3.033***	*3.404*	*3.290*	*3.223*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,86	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	229.826,19	135.840	**136.296**	**3.033**	3.404	3.290	3.223
11	-	Personalaufwendungen	787.622,44	712.738	**818.622**	**847.335**	924.759	906.452	916.039
		darunter Beihilfen	*14.893,22*	*14.247*	***18.635***	***18.634***	*18.628*	*18.629*	*18.632*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*146.011,07*	*105.691*	***191.387***	***204.801***	*189.631*	*156.922*	*151.908*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.146,21	37.851	**37.851**	**37.851**	37.851	37.851	37.851
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.537,00*	*250*	***250***	***250***	*250*	*250*	*250*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.354,06	1.376	**1.450**	**1.140**	922	808	624
15	-	Transferaufwendungen	94.928,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.673,15	11.770	**11.770**	**11.770**	11.770	11.770	11.770
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	910.723,86	763.735	**869.693**	**898.097**	975.302	956.881	966.284
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	680.897,67-	627.895-	**733.397-**	**895.064-**	971.898-	953.591-	963.061-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	680.897,67-	627.895-	**733.397-**	**895.064-**	971.898-	953.591-	963.061-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	680.897,67-	627.895-	**733.397-**	**895.064-**	971.898-	953.591-	963.061-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.091,94	0	**98.039**	**100.117**	100.135	100.135	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.550,76	105.464	**207.841**	**212.479**	211.878	212.512	111.780
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	777.356,49-	733.359-	**843.199-**	**1.007.426-**	1.083.641-	1.065.968-	1.074.841-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794,87	800	**800**	**800**	0	0	800	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	794,87	800	**800**	**800**	0	0	800	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	794,87-	800-	**800-**	**800-**	0	0	800-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	794,87-	800-	**800-**	**800-**	0	0	800-	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	4,00	**4,00**	**4,00**	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	0	**23**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	86	99	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	0	**19**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	85	**85**	**85**	87	86	87

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dezernat VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Felix Blasch

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.675,80	135.485	**135.961**	**2.797**	3.139	3.033	2.971
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.133,53*	*1.943*	***2.419***	***2.797***	*3.139*	*3.033*	*2.971*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,67	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	134.676,47	135.485	**135.961**	**2.797**	3.139	3.033	2.971
11	-	Personalaufwendungen	599.247,67	525.765	**595.060**	**616.916**	687.343	671.154	677.686
		darunter Beihilfen	*11.663,66*	*11.165*	***15.094***	***15.095***	*15.091*	*15.090*	*15.091*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*114.240,68*	*82.828*	***155.016***	***165.899***	*153.627*	*127.112*	*123.041*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,47	400	**400**	**400**	400	400	400
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*15,00*	*250*	***250***	***250***	*250*	*250*	*250*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.132,62	1.179	**1.287**	**1.052**	851	745	575
15	-	Transferaufwendungen	94.928,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,29	5.200	**5.200**	**5.200**	5.200	5.200	5.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	699.452,05	532.544	**601.946**	**623.567**	693.793	677.499	683.861
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	564.775,58-	397.059-	**465.985-**	**620.771-**	690.654-	674.466-	680.889-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	564.775,58-	397.059-	**465.985-**	**620.771-**	690.654-	674.466-	680.889-

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dezernat VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Felix Blasch

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	564.775,58-	397.059-	**465.985-**	**620.771-**	690.654-	674.466-	680.889-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.091,73	95.081	**97.200**	**99.344**	98.940	99.352	98.967
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	652.867,31-	492.140-	**563.185-**	**720.115-**	789.595-	773.818-	779.856-

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dezernat VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Felix Blasch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794,87	800	**800**	**800**	0	0	800	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	794,87	800	**800**	**800**	0	0	800	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	794,87-	800-	**800-**	**800-**	0	0	800-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	794,87-	800-	**800-**	**800-**	0	0	800-	0	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	794,87	800	**800**	**800**	0	0	800	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**794,87-**	**800-**	**800-**	**800-**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	794,87	800	**800**	**800**	0	0	800	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	**794,87-**	**800-**	**800-**	**800-**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**					**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	162	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	61	35	**35**	**36**	38	38	38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	154	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58	33	**33**	**34**	36	36	36

Haushaltsplan 2026/2027	Städtekooperation und Förderprogramme Produktgruppe 09010	Leiterin Referat VI Frau Brach

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.972,28	76	**94**	**109**	123	119	116
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*44,28*	*76*	***94***	***109***	*123*	*119*	*116*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	94.972,31	76	**94**	**109**	123	119	116
11	-	Personalaufwendungen	35.837,16	20.529	**23.234**	**24.088**	26.838	26.206	26.461
		darunter Beihilfen	*455,42*	*436*	***589***	***589***	*589*	*589*	*589*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.460,58*	*3.234*	***6.053***	***6.478***	*5.998*	*4.963*	*4.804*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750,74	37.451	**37.451**	**37.451**	37.451	37.451	37.451
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.522,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44,21	46	**50**	**41**	33	29	22
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,82	5.900	**5.900**	**5.900**	5.900	5.900	5.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	58.556,93	63.926	**66.636**	**67.480**	70.222	69.586	69.834
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.415,38	63.850-	**66.541-**	**67.371-**	70.099-	69.467-	69.718-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	36.415,38	63.850-	**66.541-**	**67.371-**	70.099-	69.467-	69.718-

Haushaltsplan 2026/2027	Städtekooperation und Förderprogramme Produktgruppe 09010	Leiterin Referat VI Frau Brach

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	36.415,38	63.850-	**66.541-**	**67.371-**	70.099-	69.467-	69.718-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,50	3.573	**3.948**	**4.032**	4.016	4.032	4.017
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.289,88	67.423-	**70.490-**	**71.403-**	74.115-	73.499-	73.735-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,50	0,50	**0,50**	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,50	**1,50**	**1,50**	1,50	1,50	1,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	97	95	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	34	36	**36**	**36**	36	36	36
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	13	24	**24**	**24**	24	24	24
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	18	60	**60**	**60**	60	60	60
Auftragserteilung	Anz.	31	26	**26**	**26**	26	26	26
Nachträge VOB	Anz.	5	8	**8**	**8**	8	8	8
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	0	24	**24**	**24**	24	24	24
Qualität								
Personaleinsatz	Pers.	1,50	1,50	**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 2026/2027	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Leiterin Referat VI Frau Brach

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,25	279	**241**	**127**	143	138	135
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*177,25*	*279*	***241***	***127***	*143*	*138*	*135*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,16	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	177,41	279	**241**	**127**	143	138	135
11	-	Personalaufwendungen	152.537,61	166.443	**200.327**	**206.332**	210.578	209.092	211.893
		darunter Beihilfen	*2.774,14*	*2.646*	***2.952***	***2.950***	*2.947*	*2.950*	*2.951*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*27.309,81*	*19.629*	***30.318***	***32.424***	*30.006*	*24.847*	*24.063*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	177,23	151	**114**	**48**	39	34	26
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	670	**670**	**670**	670	670	670
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	152.714,88	167.265	**201.111**	**207.050**	211.287	209.796	212.589
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	152.537,47-	166.985-	**200.871-**	**206.922-**	211.144-	209.658-	212.454-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	152.537,47-	166.985-	**200.871-**	**206.922-**	211.144-	209.658-	212.454-

Haushaltsplan 2026/2027	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Leiterin Referat VI Frau Brach

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	152.537,47-	166.985-	**200.871-**	**206.922-**	211.144-	209.658-	212.454-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.241,59	6.809	**8.654**	**8.986**	8.787	8.993	8.797
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	157.779,06-	173.794-	**209.525-**	**215.908-**	219.931-	218.651-	221.250-

Haushaltsplan 2026/2027	Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.117,76	193.427	**16.503**	**16.053**	16.045	15.492	14.692
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*17.746,20*	*16.927*	***16.503***	***16.053***	*16.045*	*15.492*	*14.692*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	135.117,76	193.427	**16.503**	**16.053**	16.045	15.492	14.692
11	-	Personalaufwendungen	506.745,39	454.300	**438.700**	**449.300**	458.300	467.300	476.700
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.874,40	392.656	**440.650**	**440.650**	440.650	440.650	440.650
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.745,19	18.393	**17.814**	**17.364**	17.356	16.804	16.003
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.508,61	64.724	**18.736**	**18.736**	18.736	18.736	18.736
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	735.873,59	930.073	**915.900**	**926.050**	935.042	943.490	952.089
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	600.755,83-	736.646-	**899.397-**	**909.997-**	918.997-	927.997-	937.397-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	600.755,83-	736.646-	**899.397-**	**909.997-**	918.997-	927.997-	937.397-

Haushaltsplan 2026/2027	Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	600.755,83-	736.646-	**899.397-**	**909.997-**	918.997-	927.997-	937.397-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.256,32	0	**3.539**	**3.539**	3.539	3.539	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.285,95	123.419	**145.214**	**148.875**	147.950	148.909	144.432
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	693.785,46-	860.065-	**1.041.073-**	**1.055.333-**	1.063.409-	1.073.368-	1.081.829-

Haushaltsplan 2026/2027	Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.625,38	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.625,38	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.625,38-	4.000-	**4.000-**	**4.000-**	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.625,38-	4.000-	**4.000-**	**4.000-**	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.117,76	193.427	**16.503**	**16.053**	16.045	15.492	14.692
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*17.746,20*	*16.927*	***16.503***	***16.053***	*16.045*	*15.492*	*14.692*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	135.117,76	193.427	**16.503**	**16.053**	16.045	15.492	14.692
11	-	Personalaufwendungen	506.745,39	454.300	**438.700**	**449.300**	458.300	467.300	476.700
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.874,40	392.656	**440.650**	**440.650**	440.650	440.650	440.650
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.745,19	18.393	**17.814**	**17.364**	17.356	16.804	16.003
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.508,61	64.724	**18.736**	**18.736**	18.736	18.736	18.736
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	735.873,59	930.073	**915.900**	**926.050**	935.042	943.490	952.089
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	600.755,83-	736.646-	**899.397-**	**909.997-**	918.997-	927.997-	937.397-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	600.755,83-	736.646-	**899.397-**	**909.997-**	918.997-	927.997-	937.397-

Haushaltsplan 2026/2027	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	600.755,83-	736.646-	**899.397-**	**909.997-**	918.997-	927.997-	937.397-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.029,63	123.419	**141.675**	**145.336**	144.411	145.371	144.432
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	693.785,46-	860.065-	**1.041.073-**	**1.055.333-**	1.063.409-	1.073.368-	1.081.829-

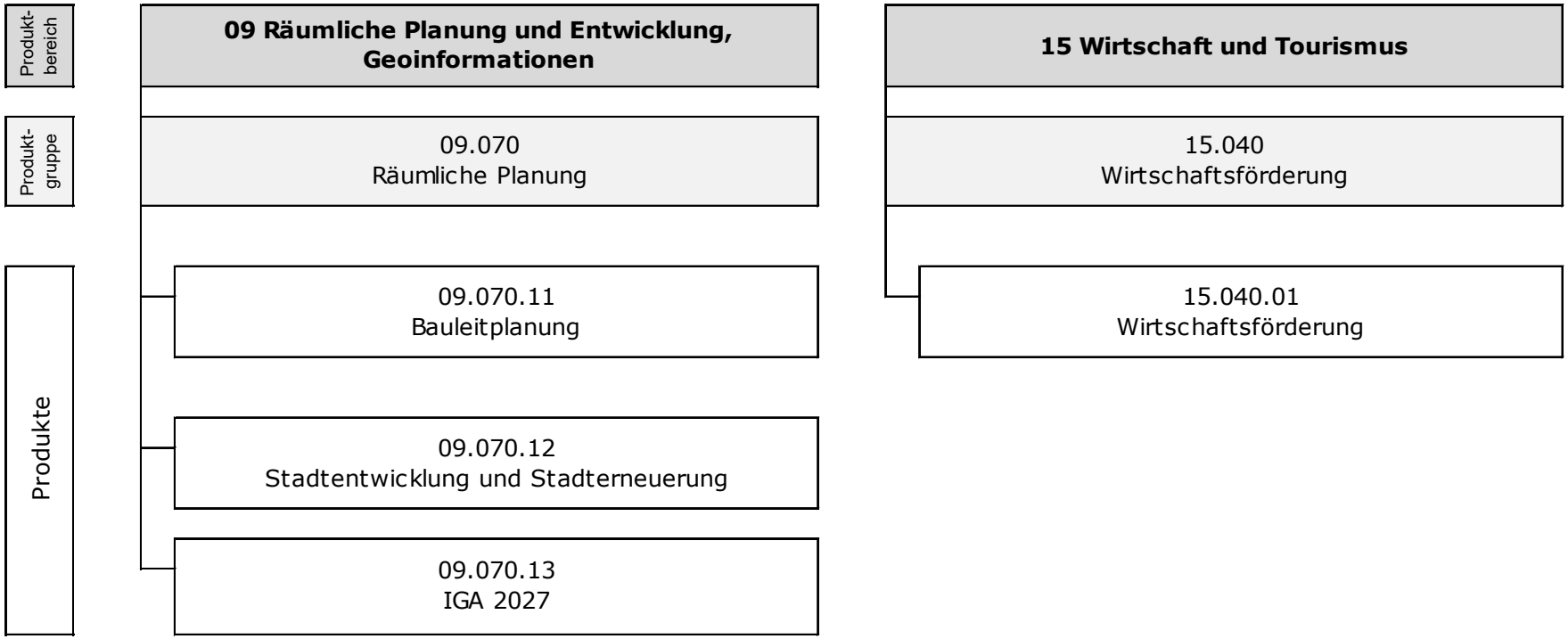
Haushaltsplan 2026/2027	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.625,38	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.625,38	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.625,38-	4.000-	**4.000-**	**4.000-**	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.625,38-	4.000-	**4.000-**	**4.000-**	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	2.625,38	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.625,38-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.625,38	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
Gesamtsaldo	**2.625,38-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)** | **Leiter Amt 61 Herr Behringer**



		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.846,97	1.493.549	**152.001**	**317.054**	269.149	239.767	179.426
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.514,75*	*8.822*	***10.089***	***47.215***	*46.183*	*44.523*	*44.452*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	45.000	**45.000**	**53.550**	53.550	53.550	53.550
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.614,05	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,94	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	99.145,00	124.190	**133.218**	**43.218**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.367.607,96	1.677.739	**345.219**	**428.822**	337.699	308.317	247.976
11	-	Personalaufwendungen	2.810.467,84	2.672.910	**3.187.487**	**3.277.939**	3.307.098	3.304.738	3.355.043
		darunter Beihilfen	*34.669,09*	*31.858*	***34.461***	***34.471***	*34.471*	*34.471*	*34.474*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*333.514,28*	*236.352*	***353.926***	***378.869***	*350.927*	*290.366*	*281.069*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.122,65	640.165	**734.902**	**450.078**	356.860	356.860	356.860
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*22.023,17*	*14.150*	***20.350***	***20.350***	*20.350*	*20.350*	*20.350*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.546,41	7.852	**7.070**	**52.606**	50.774	49.113	49.043
15	-	Transferaufwendungen	904.704,87	1.385.877	**29.403**	**81.232**	78.256	68.985	53.312
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.710,28	54.549	**45.294**	**45.294**	45.294	45.294	45.294
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.402.552,05	4.761.354	**4.004.156**	**3.907.149**	3.838.282	3.824.990	3.859.552
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.034.944,09-	3.083.614-	**3.658.938-**	**3.478.327-**	3.500.582-	3.516.673-	3.611.575-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	3.034.944,09-	3.083.614-	**3.658.938-**	**3.478.327-**	3.500.582-	3.516.673-	3.611.575-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.034.944,09-	3.083.614-	**3.658.938-**	**3.478.327-**	3.500.582-	3.516.673-	3.611.575-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.200,81	0	**55.094**	**58.019**	58.110	58.110	58.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.996,23	385.708	**430.982**	**440.829**	438.731	440.966	438.870
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.276.739,51-	3.469.322-	**4.034.825-**	**3.861.137-**	3.881.203-	3.899.529-	3.992.335-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.320,23	251.638	**743.289**	**1.241.862**	0	0	1.137.634	1.001.356	790.127
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	84.320,23	251.638	**743.289**	**1.241.862**	0	0	1.137.634	1.001.356	790.127
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	29.608,77	776.000	**133.861**	**50.000**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.912,86	12.200	**7.200**	**7.200**	0	0	7.200	7.200	7.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	40.521,63	788.200	**141.061**	**57.200**	0	0	7.200	7.200	7.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	43.798,60	536.562-	**602.228**	**1.184.662**	0	0	1.130.434	994.156	782.927
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	43.798,60	536.562-	**602.228**	**1.184.662**	0	0	1.130.434	994.156	782.927

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,10	7,36	**7,36**	**7,36**	7,36	7,36	7,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,84	16,04	**16,04**	**16,04**	16,04	16,04	16,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	39	5	**11**	**15**	12	11	9
Personalaufwandsquote	%	57	85	**76**	**82**	85	85	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	5	**10**	**14**	11	10	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	75	**69**	**74**	76	76	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								
Verfahrenschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	10	3	**3**	**3**	3	3	3
form. Verfahrenschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	10	3	**3**	**3**	3	3	3
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	2	1	**1**	**1**	1	1	1
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	2	1	**1**	**1**	1	1	1
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	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	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	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	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 Verfahrenschritte; 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

0907011 Bauleitplanung0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktart

Externes ProduktExternes Produkt

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen; ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher StrukturenStädtebauliche Planung von Teilräumen, Durchführung von Plan- und Satzungsverfahren; Aktualisierung und Fortschreibung des GFNP

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.Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge; Schaffung von städtebaulichen Qualitäten; Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtigpflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
keine Angaben								
keine Angaben								
keine Angaben								
Leistungen								
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	–	**–**	**–**	–	–	–
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.- u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	–	**–**	**–**	–	–	–
Erarbeitungsschritte(Gestalt.)	Anz.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	8	24	**24**	**24**	24	24	24
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	**2**	**2**	2	2	2
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	0	2	**2**	**2**	2	2	2
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	0,0	23,2	**23,2**	**23,2**	23,2	23,2	23,2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								
keine Angaben								
keine Angaben								
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	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.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 AngabenZu “formelle Verfahrenschritte; 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.

Haushaltsplan 2026/2027	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Behringer

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.489,64	1.488.965	**149.035**	**314.376**	266.016	235.534	175.194
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.157,42*	*4.238*	***7.123***	***44.537***	*43.050*	*40.290*	*40.220*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	45.000	**45.000**	**53.550**	53.550	53.550	53.550
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.335,70	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,43	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	99.145,00	124.190	**133.218**	**43.218**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.336.971,77	1.658.155	**327.253**	**411.144**	319.566	289.084	228.744
11	-	Personalaufwendungen	1.956.281,61	1.815.175	**2.175.760**	**2.238.969**	2.254.973	2.245.995	2.278.427
		darunter Beihilfen	*25.861,49*	*23.750*	***27.229***	***27.235***	*27.235*	*27.236*	*27.235*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*247.301,74*	*176.199*	***279.644***	***299.342***	*277.257*	*229.419*	*222.054*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.613,81	531.482	**630.373**	**345.549**	252.331	252.331	252.331
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*18.808,14*	*13.732*	***18.086***	***18.086***	*18.086*	*18.086*	*18.086*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.157,42	4.544	**5.033**	**50.918**	49.246	47.616	47.572
15	-	Transferaufwendungen	904.704,87	1.385.877	**29.403**	**81.232**	78.256	68.985	53.312
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.061,47	40.388	**29.492**	**29.492**	29.492	29.492	29.492
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.425.819,18	3.777.466	**2.870.061**	**2.746.160**	2.664.298	2.644.420	2.661.133
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.088.847,41-	2.119.311-	**2.542.808-**	**2.335.016-**	2.344.732-	2.355.335-	2.432.389-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.088.847,41-	2.119.311-	**2.542.808-**	**2.335.016-**	2.344.732-	2.355.335-	2.432.389-

Haushaltsplan 2026/2027	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Behringer

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.088.847,41-	2.119.311-	**2.542.808-**	**2.335.016-**	2.344.732-	2.355.335-	2.432.389-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.404,73	313.665	**291.328**	**296.103**	294.614	296.136	294.708
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.266.252,14-	2.432.976-	**2.834.136-**	**2.631.119-**	2.639.346-	2.651.471-	2.727.097-

Haushaltsplan 2026/2027	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.320,23	251.638	**743.289**	**1.241.862**	0	0	1.137.634	1.001.356	790.127
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	84.320,23	251.638	**743.289**	**1.241.862**	0	0	1.137.634	1.001.356	790.127
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	29.608,77	776.000	**133.861**	**50.000**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.912,86	10.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	40.521,63	786.000	**138.861**	**55.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	43.798,60	534.362-	**604.428**	**1.186.862**	0	0	1.132.634	996.356	785.127
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	43.798,60	534.362-	**604.428**	**1.186.862**	0	0	1.132.634	996.356	785.127

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.09070.01.00.1.0001 Umbau Rathausmarkt												
Investitionszuwendungen	76.700,00	235.300	**277.197**	**266.668**	0	0	241.144	247.315	193.488	34.023	312.000	1.571.835
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.608,77	600.000	**69.861**	**0**	0	0	0	0	0	0	673.520	743.381
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.091,23**	**364.700-**	**207.336**	**266.668**	**0**	**0**	**241.144**	**247.315**	**193.488**	**34.023**	**361.519-**	**828.454**
Maßnahme: 3.09070.01.00.1.0002 Integr.städteb.Entw.-konz.Styrum-Umsetzu												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
Maßnahme: 9.01.09070.01.00.1.0002 IGA 2027 Einzahlungen												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**466.092**	**975.194**	0	0	896.490	754.041	596.639	1.566.677	0	5.255.134
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**466.091**	**975.194**	**0**	**0**	**896.490**	**754.041**	**596.638**	**1.566.677**	**0**	**5.255.133**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	7.620,23	16.338	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.912,86	36.000	**69.000**	**55.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.292,63-**	**19.662-**	**69.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	84.320,23	251.638	**743.288**	**1.241.862**	0	0	1.137.634	1.001.356	790.126	1.600.700	312.000	
Auszahlungen	40.521,63	786.000	**138.861**	**55.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	823.519	

Haushaltsplan 2026/2027	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Behringer

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtsaldo	43.798,60	534.362-	604.427	1.186.862	0	0	1.132.634	996.356	785.126	1.595.700	511.519-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.1.0001	**Umbau Rathausmarkt**	Wesentlicher Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, Fördermaßnahme nach Städtebauförderrichtlinie 2023, 1. Zuwendungsbescheid Nr. 04/041/24: Bewilligung 1.305.000 € 2. Zuwendungsbescheid Nr. 04/015/25: Bewilligung 656.000 € Gesamtzuwendung: 1.961.000 €, davon 622.376 € konsumtiv
01.00.1.0002	**Integr.städteb.Entw.-konz.Styrum-Umsetzung**	Planerische Vorbereitung einzelner Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Styrum als Grundlage zur Beantragung von Städtebaufördermitteln
Projekt 9.01	**IGA 2027**	
01.00.5.0001	**IGA_2027_N_Radwegef_Eing_RLS**	Baustein im Rahmen der IGA 2027, hier: Bau einer sicheren Radwegeverbindung vom Radschnellweg 1 (RS 1) zum MüGa – Gelände mit der Verlängerung zum Fossilienweg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,90	1,64	**1,64**	**1,64**	1,64	1,64	1,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,89	8,96	**8,96**	**8,96**	8,96	8,96	8,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	3	2	**2**	**2**	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	87	87	**89**	**89**	90	90	90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	2	**1**	**1**	1	2	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	81	**83**	**84**	84	84	84

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Behringer

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.357,33	4.585	**2.965**	**2.678**	3.133	4.232	4.233
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.357,33*	*4.585*	***2.965***	***2.678***	*3.133*	*4.232*	*4.233*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.278,35	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,51	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	30.636,19	19.585	**17.965**	**17.678**	18.133	19.232	19.233
11	-	Personalaufwendungen	854.186,23	857.736	**1.011.727**	**1.038.971**	1.052.125	1.058.743	1.076.616
		darunter Beihilfen	*8.807,60*	*8.108*	***7.233***	***7.236***	*7.237*	*7.235*	*7.238*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*86.212,54*	*60.153*	***74.282***	***79.526***	*73.670*	*60.947*	*59.015*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.508,84	108.683	**104.529**	**104.529**	104.529	104.529	104.529
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.215,03*	*418*	***2.264***	***2.264***	*2.264*	*2.264*	*2.264*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.388,99	3.309	**2.037**	**1.687**	1.528	1.497	1.471
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.648,81	14.161	**15.802**	**15.802**	15.802	15.802	15.802
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	976.732,87	983.888	**1.134.095**	**1.160.989**	1.173.984	1.180.570	1.198.418
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	946.096,68-	964.303-	**1.116.129-**	**1.143.311-**	1.155.850-	1.161.338-	1.179.186-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	946.096,68-	964.303-	**1.116.129-**	**1.143.311-**	1.155.850-	1.161.338-	1.179.186-

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Behringer

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	946.096,68-	964.303-	**1.116.129-**	**1.143.311-**	1.155.850-	1.161.338-	1.179.186-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.390,69	72.043	**80.404**	**82.551**	81.850	82.564	81.896
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.010.487,37-	1.036.346-	**1.196.534-**	**1.225.861-**	1.237.701-	1.243.902-	1.261.082-

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	0	0	2.200	2.200	2.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	0	0	2.200	2.200	2.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.200-	**2.200-**	**2.200-**	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.200-	**2.200-**	**2.200-**	0	0	2.200-	2.200-	2.200-

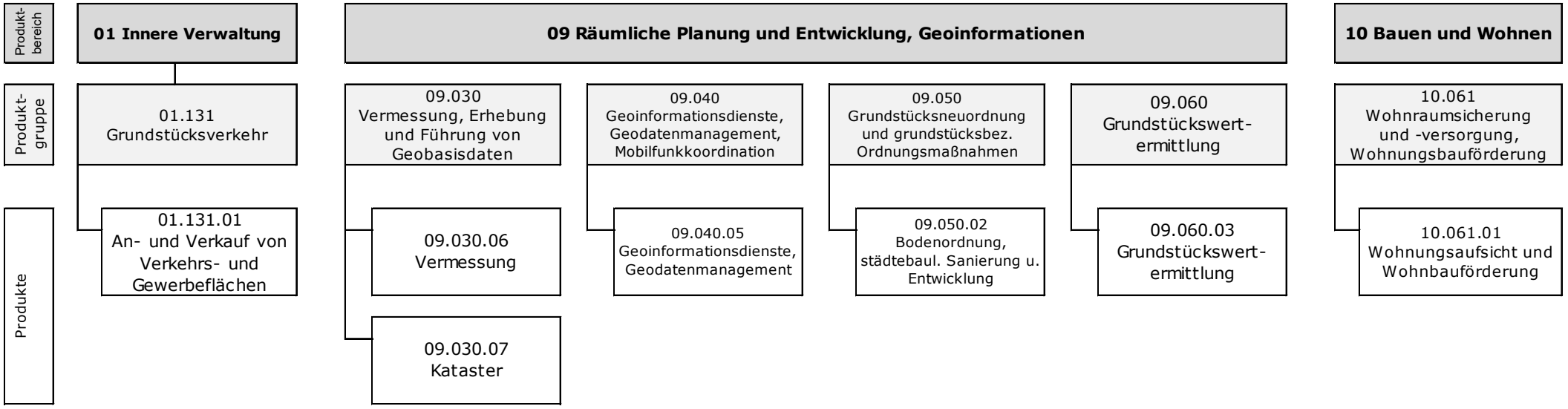
Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Behringer

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	**0**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	
Gesamtsaldo	**0,00**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	**0**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)

Leiter Amt 62 Herr Lincke



Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.804,71	58.459	**71.666**	**76.649**	80.478	73.609	65.048
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*72.793,13*	*58.351*	***71.558***	***76.541***	*80.370*	*73.501*	*64.940*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.918,53	382.000	**382.000**	**382.000**	311.500	311.500	311.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.027,50	24.565	**25.820**	**25.820**	25.120	25.120	25.120
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.182,35	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.313,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	820.246,09	476.024	**490.486**	**495.469**	428.098	421.229	412.668
11	-	Personalaufwendungen	5.597.552,20	5.396.566	**5.653.233**	**5.804.871**	5.879.223	5.918.507	6.018.570
		darunter Beihilfen	*40.120,28*	*36.176*	***39.336***	***39.335***	*39.330*	*39.328*	*39.327*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*395.243,76*	*268.390*	***403.997***	***432.336***	*400.393*	*331.279*	*320.642*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.927,86	136.469	**176.469**	**146.469**	189.569	142.769	196.069
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*96.647,09*	*107.034*	***107.034***	***107.034***	*110.134*	*113.334*	*116.634*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.814,19	113.088	**133.585**	**121.312**	92.601	85.130	74.357
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.341,11	74.408	**75.708**	**85.408**	77.408	78.708	79.408
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.921.635,36	5.720.531	**6.038.995**	**6.158.060**	6.238.801	6.225.114	6.368.404
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.101.389,27-	5.244.507-	**5.548.509-**	**5.662.591-**	5.810.703-	5.803.886-	5.955.736-
19	+	Finanzerträge	2.653,70	2.600	**2.510**	**2.510**	2.410	2.410	2.160
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.653,70	2.600	**2.510**	**2.510**	2.410	2.410	2.160
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	5.098.735,57-	5.241.907-	**5.545.999-**	**5.660.081-**	5.808.293-	5.801.476-	5.953.576-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	5.098.735,57-	5.241.907-	**5.545.999-**	**5.660.081-**	5.808.293-	5.801.476-	5.953.576-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.031,56	459.100	**1.013.791**	**1.025.905**	1.026.077	1.026.077	1.026.077
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.551,03	687.748	**1.204.057**	**1.230.527**	1.226.596	1.230.791	1.226.848
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.578.255,04-	5.470.555-	**5.736.264-**	**5.864.703-**	6.008.811-	6.006.190-	6.154.347-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.222,00	60.000	**60.000**	**60.000**	0	0	60.000	60.000	60.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.488,26	3.650	**2.800**	**2.100**	0	0	1.400	615	615
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	28.710,26	63.650	**62.800**	**62.100**	0	0	61.400	60.615	60.615
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.950	**70.000**	**70.000**	0	0	70.000	70.000	70.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.648,08	10.000	**43.000**	**68.600**	0	0	219.000	17.000	54.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	60.648,08	140.950	**163.000**	**188.600**	0	0	339.000	137.000	174.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.937,82-	77.300-	**100.200-**	**126.500-**	0	0	277.600-	76.385-	113.885-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	31.937,82-	77.300-	**100.200-**	**126.500-**	0	0	277.600-	76.385-	113.885-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,70	0,70	**0,70**	**0,70**	0,70	0,70	0,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,45	**2,45**	**2,45**	2,45	2,45	2,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	5	**5**	**5**	6	6	6
Personalaufwandsquote	%	89	84	**84**	**84**	84	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	4	**4**	**5**	5	5	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	78	**78**	**78**	78	78	78

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	178	180	**180**	**180**	180	180	180
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	–	0,14	**0,14**	**0,14**	0,14	0,14	0,14
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399,32	5.648	**5.988**	**6.689**	10.039	10.839	12.731
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.399,32*	*5.648*	***5.988***	***6.689***	*10.039*	*10.839*	*12.731*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.607,83	9.420	**9.420**	**9.420**	9.420	9.420	9.420
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.673,80	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	24.080,95	16.568	**16.908**	**17.609**	20.959	21.759	23.651
11	-	Personalaufwendungen	321.940,36	282.264	**297.201**	**305.304**	308.618	309.636	314.383
		darunter Beihilfen	*2.896,07*	*2.794*	***2.640***	***2.640***	*2.640*	*2.638*	*2.636*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*28.584,30*	*20.732*	***27.119***	***29.021***	*26.872*	*22.221*	*21.490*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,07	15.225	**15.225**	**15.225**	15.225	15.225	15.225
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*21*	***21***	***21***	*21*	*21*	*21*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.398,21	6.271	**6.286**	**6.282**	6.188	6.170	6.165
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.513,67	33.760	**34.760**	**35.760**	36.760	37.760	38.760
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	360.406,31	337.520	**353.473**	**362.571**	366.791	368.792	374.533
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	336.325,36-	320.952-	**336.565-**	**344.962-**	345.832-	347.033-	350.882-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	336.325,36-	320.952-	**336.565-**	**344.962-**	345.832-	347.033-	350.882-

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	336.325,36-	320.952-	**336.565-**	**344.962-**	345.832-	347.033-	350.882-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.786,13	25.404	**27.390**	**28.017**	27.841	28.020	27.853
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	368.111,49-	346.356-	**363.955-**	**372.979-**	373.672-	375.053-	378.735-

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.310,00	60.000	**60.000**	**60.000**	0	0	60.000	60.000	60.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	17.310,00	60.000	**60.000**	**60.000**	0	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.950	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	110.950	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.310,00	50.950-	**40.000-**	**40.000-**	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	17.310,00	50.950-	**40.000-**	**40.000-**	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.01131.01.00.1.0001 Erschließung von Gewerbeflächen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	203.888	503.888
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**203.888-**	**503.888-**
Maßnahme: 3.01131.01.00.1.0002 Grundstücke Gewerbeflächen												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	60.950	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	197.157	497.157
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**60.950-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**197.156-**	**497.156-**
Maßnahme: 3.01131.01.00.2.0001 Einz.a.d.Veräußerung v.Grundst.-Straßenf												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.310,00	60.000	**60.000**	**60.000**	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	2.196.866	2.556.866
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.310,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**2.196.865**	**2.556.865**
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	17.310,00	60.000	**60.000**	**60.000**	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	2.196.865	
Auszahlungen	0,00	110.950	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	401.044	
Gesamtsaldo	**17.310,00**	**50.950-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**1.795.821**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,80	4,35	**4,35**	**4,35**	4,35	4,35	4,35
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	28,33	27,13	**27,13**	**27,13**	27,13	27,13	27,13

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	10	**11**	**11**	9	9	8
Personalaufwandsquote	%	92	93	**91**	**93**	93	94	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	21	**23**	**23**	20	20	19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	82	**81**	**82**	82	83	83

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erhebung und Bereitstellung eines Grundlagennetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Umfang Ing.-Vermessung	€	286.462	240.000	**240.000**	**240.000**	240.000	240.000	240.000
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	174.667	200.004	**200.004**	**200.004**	200.004	200.004	200.004
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalaustritten 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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.151	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	–	12	**12**	**12**	12	12	12
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	–	12	**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 2026/2027	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.137,87	39.130	**51.151**	**55.355**	56.818	48.113	34.383
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*52.656,29*	*39.130*	***51.151***	***55.355***	*56.818*	*48.113*	*34.383*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.272,53	260.000	**260.000**	**260.000**	195.000	195.000	195.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.149,47	14.445	**15.700**	**15.700**	15.700	15.700	15.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462,35	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	197,80	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	387.220,02	313.575	**326.851**	**331.055**	267.518	258.813	245.083
11	-	Personalaufwendungen	2.633.772,13	2.686.841	**2.647.397**	**2.718.139**	2.753.679	2.773.648	2.821.041
		darunter Beihilfen	*18.268,94*	*15.684*	***17.655***	***17.655***	*17.651*	*17.655*	*17.654*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*179.606,98*	*116.357*	***181.324***	***194.051***	*179.693*	*148.716*	*143.936*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.748,95	93.240	**141.640**	**101.640**	144.740	107.940	151.240
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*91.492,62*	*88.738*	***97.138***	***97.138***	*100.238*	*103.438*	*106.738*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.696,01	79.700	**90.512**	**80.197**	63.050	55.921	45.353
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.798,44	13.961	**13.961**	**13.961**	13.961	13.961	13.961
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.858.015,53	2.873.741	**2.893.509**	**2.913.936**	2.975.430	2.951.470	3.031.595
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.470.795,51-	2.560.166-	**2.566.658-**	**2.582.881-**	2.707.912-	2.692.657-	2.786.511-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.470.795,51-	2.560.166-	**2.566.658-**	**2.582.881-**	2.707.912-	2.692.657-	2.786.511-

Haushaltsplan 2026/2027	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.470.795,51-	2.560.166-	**2.566.658-**	**2.582.881-**	2.707.912-	2.692.657-	2.786.511-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.730,99	323.400	**415.000**	**415.000**	415.000	415.000	415.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.140,72	357.464	**377.886**	**384.697**	382.748	384.742	382.868
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.649.205,24-	2.594.230-	**2.529.544-**	**2.552.578-**	2.675.661-	2.662.399-	2.754.379-

Haushaltsplan 2026/2027	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdate Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.013,19	10.000	**43.000**	**68.600**	0	0	194.000	12.000	54.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	60.013,19	10.000	**43.000**	**68.600**	0	0	194.000	12.000	54.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	60.013,19-	10.000-	**43.000-**	**68.600-**	0	0	194.000-	12.000-	54.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	60.013,19-	10.000-	**43.000-**	**68.600-**	0	0	194.000-	12.000-	54.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdate Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.09030.06.00.8.0001 Besch. Messfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.09030.06.00.9.0002 Tachymeter												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	55.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000-	0	0	55.000-	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	60.013,19	10.000	43.000	23.600	0	0	19.000	12.000	54.500	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.013,19-	10.000-	43.000-	23.600-	0	0	19.000-	12.000-	54.500-	5.000-		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	60.013,19	10.000	43.000	68.600	0	0	194.000	12.000	54.500	5.000	0	
Gesamtsaldo	60.013,19-	10.000-	43.000-	68.600-	0	0	194.000-	12.000-	54.500-	5.000-	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	Leiter Amt 62 Herr Lincke
	Produktgruppe 09030	

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
06.00.8.0001	**Ersatzbeschaffung Messfahrzeug**	Ersatzbeschaffungen gem. Mülheimer NKF-AfA-Tabelle von zwei VW-Transportern in 2028.
06.00.9.0002	**Tachymeter**	Ersatzbeschaffung eines Tachymeters SX10 in 2028. Da es sich um ein neueres Modell als die S7 Modelle handelt, wurde für diese Ersatzbeschaffung ein höherer Wert eingestellt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,40	0,85	**0,85**	**0,85**	0,85	0,85	0,85
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,52	13,86	**13,86**	**13,86**	13,86	13,86	13,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	97	**97**	**96**	97	98	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	7	**7**	**7**	6	6	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	84	**85**	**84**	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Auskünfte SCB	Stk.	2.630	3.000	**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 2026/2027	Geodatenmanagement, Mobilfunkk. Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.424,35	12.050	**12.413**	**12.288**	10.761	11.809	14.676
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.894,35*	*12.050*	***12.413***	***12.288***	*10.761*	*11.809*	*14.676*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,32	700	**700**	**700**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	90.612,85	12.750	**13.113**	**12.988**	10.761	11.809	14.676
11	-	Personalaufwendungen	1.338.112,47	1.255.293	**1.330.861**	**1.364.559**	1.387.225	1.406.168	1.432.123
		darunter Beihilfen	*3.597,68*	*3.411*	***4.409***	***4.407***	*4.409*	*4.407*	*4.409*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*36.158,58*	*25.303*	***45.280***	***48.434***	*44.889*	*37.120*	*35.946*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461,34	9.246	**9.246**	**19.246**	19.246	9.246	19.246
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*112,90*	*5.657*	***5.657***	***5.657***	*5.657*	*5.657*	*5.657*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.882,61	20.035	**29.577**	**27.651**	16.806	16.602	16.431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.256,14	4.446	**4.446**	**4.446**	4.446	4.446	4.446
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.368.712,56	1.289.020	**1.374.130**	**1.415.902**	1.427.724	1.436.462	1.472.247
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.278.099,71-	1.276.270-	**1.361.018-**	**1.402.914-**	1.416.963-	1.424.652-	1.457.571-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.278.099,71-	1.276.270-	**1.361.018-**	**1.402.914-**	1.416.963-	1.424.652-	1.457.571-

Haushaltsplan 2026/2027	Geodatenmanagement, Mobilfunkk. Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.278.099,71-	1.276.270-	**1.361.018-**	**1.402.914-**	1.416.963-	1.424.652-	1.457.571-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.098,40	135.700	**94.500**	**94.500**	94.500	94.500	94.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.963,85	184.267	**198.354**	**201.889**	200.878	201.913	200.938
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.414.965,16-	1.324.837-	**1.464.871-**	**1.510.303-**	1.523.341-	1.532.065-	1.564.009-

Haushaltsplan 2026/2027	Geodatenmanagement, Mobilfunkk. Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	25.000	5.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	25.000	5.000	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	25.000-	5.000-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	25.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2026/2027	Geodatenmanagement, Mobilfunkk. Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	5.000-	0	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	5.000-	0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,20	0,20	**0,20**	**0,20**	0,20	0,20	0,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,34	2,20	**2,20**	**2,20**	2,20	2,20	2,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	93	84	**91**	**91**	91	91	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	73	**82**	**82**	83	83	83

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn. Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,14	345	**420**	**451**	558	560	627
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*294,14*	*237*	***312***	***343***	*450*	*452*	*519*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,24	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.440,35	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.907,73	345	**420**	**451**	558	560	627
11	-	Personalaufwendungen	119.606,07	119.432	**192.243**	**197.070**	200.552	203.609	207.458
		darunter Beihilfen	*465,37*	*375*	***461***	***461***	*461*	*461*	*461*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.625,33*	*2.783*	***4.736***	***5.069***	*4.694*	*3.885*	*3.760*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857,03	13.222	**9.222**	**9.222**	9.222	9.222	9.222
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.312,17*	*8.021*	***4.021***	***4.021***	*4.021*	*4.021*	*4.021*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	294,07	1.152	**1.167**	**1.163**	1.071	1.053	1.048
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224,06	8.747	**8.747**	**8.747**	8.747	8.747	8.747
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	128.981,23	142.554	**211.380**	**216.202**	219.592	222.631	226.475
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	124.073,50-	142.209-	**210.960-**	**215.751-**	219.034-	222.071-	225.848-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	124.073,50-	142.209-	**210.960-**	**215.751-**	219.034-	222.071-	225.848-

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn. Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	124.073,50-	142.209-	**210.960-**	**215.751-**	219.034-	222.071-	225.848-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.484,88	20.302	**22.684**	**23.267**	23.099	23.271	23.107
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	148.558,38-	162.511-	**233.644-**	**239.017-**	242.133-	245.342-	248.955-

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn. Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.912,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	9.912,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.912,00	20.000-	**20.000-**	**20.000-**	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.912,00	20.000-	**20.000-**	**20.000-**	0	0	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn. Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.09050.02.00.1.0001 Grundstücksverkehr Umlegung												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	551.925	551.925
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551.925-**	**551.925-**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	9.912,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.912,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	9.912,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000	0	551.925	
Gesamtsaldo	**9.912,00**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**551.925-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,20	**1,20**	**1,20**	1,20	1,20	1,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,10	5,10	**5,10**	**5,10**	5,10	5,10	5,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	7	**7**	**7**	6	6	6
Personalaufwandsquote	%	98	97	**98**	**96**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	7	**7**	**7**	6	6	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90	89	**90**	**89**	90	90	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
erteilte Auskünfte	Anz.	1.002	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	11	24	**24**	**24**	24	24	24
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	7	0	**0**	**0**	0	0	0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	28	40	**40**	**40**	40	40	40
Leistungen								
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.195	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
davon ausgewertet	%	80	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	0,32
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	–	0,03	**0,03**	**0,03**	0,03	0,03	0,03
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803,93	664	**856**	**943**	1.253	1.268	1.460
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*803,93*	*664*	***856***	***943***	*1.253*	*1.268*	*1.460*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.030,00	45.500	**45.500**	**45.500**	40.000	40.000	40.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,07	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,38	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	33.892,38	46.164	**46.356**	**46.443**	41.253	41.268	41.460
11	-	Personalaufwendungen	667.529,62	603.308	**660.712**	**679.297**	686.117	687.015	698.040
		darunter Beihilfen	*6.493,03*	*6.033*	***6.368***	***6.369***	*6.368*	*6.365*	*6.366*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*63.806,64*	*44.757*	***65.400***	***69.999***	*64.828*	*53.616*	*51.906*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,45	3.154	**654**	**654**	654	654	654
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.634,90*	*2.652*	***152***	***152***	*152*	*152*	*152*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	803,00	3.323	**3.360**	**3.348**	3.119	3.075	3.062
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.718,38	11.868	**11.868**	**20.868**	11.868	11.868	11.868
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	683.047,45	621.652	**676.594**	**704.167**	701.757	702.612	713.624
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	649.155,07-	575.488-	**630.238-**	**657.725-**	660.504-	661.344-	672.164-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	649.155,07-	575.488-	**630.238-**	**657.725-**	660.504-	661.344-	672.164-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	649.155,07-	575.488-	**630.238-**	**657.725-**	660.504-	661.344-	672.164-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,00	0	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.888,25	53.353	**58.370**	**59.884**	59.454	59.891	59.483
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	704.493,32-	628.841-	**684.108-**	**713.108-**	715.459-	716.735-	727.147-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,20	2,20	**2,20**	**2,20**	2,20	2,20	2,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,50	4,05	**4,05**	**4,05**	4,05	4,05	4,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	54	18	**16**	**16**	16	16	16
Personalaufwandsquote	%	99	99	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	16	**15**	**15**	15	15	14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90	89	**90**	**90**	91	90	91

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	1.124	400	**400**	**400**	400	400	400
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.329	996	**996**	**996**	996	996	996
Bestand geförderte Wohneinheiten	Anz.	4.379	4.812	**4.812**	**4.812**	4.812	4.812	4.812
Leistungen								
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	331	600	**600**	**600**	600	600	600
Qualität								
Wohnbauförderung Beratung	Anz.	2.933	1.440	**1.440**	**1.440**	1.440	1.440	1.440
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	47.351.875	–	**–**	**–**	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete “Fehlbelegerabgabe“ und “Darlehensverwaltung“ werden mittelfristig ganz auslaufen.
Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbaren Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd. Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,10	622	**838**	**923**	1.050	1.019	1.171
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*745,10*	*622*	***838***	***923***	*1.050*	*1.019*	*1.171*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.016,00	75.000	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,57	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.720,00	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,49	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	279.532,16	86.622	**86.838**	**86.923**	87.050	87.019	87.171
11	-	Personalaufwendungen	516.591,55	449.428	**524.819**	**540.502**	543.032	538.431	545.525
		darunter Beihilfen	*8.399,19*	*7.880*	***7.803***	***7.803***	*7.801*	*7.802*	*7.801*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*82.461,93*	*58.459*	***80.137***	***85.763***	*79.417*	*65.721*	*63.604*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,02	2.382	**482**	**482**	482	482	482
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*94,50*	*1.945*	***45***	***45***	*45*	*45*	*45*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	740,29	2.608	**2.683**	**2.671**	2.367	2.309	2.298
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830,42	1.626	**1.926**	**1.626**	1.626	1.926	1.626
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	522.472,28	456.044	**529.909**	**545.282**	547.508	543.149	549.931
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	242.940,12-	369.422-	**443.071-**	**458.359-**	460.458-	456.129-	462.760-
19	+	Finanzerträge	2.653,70	2.600	**2.510**	**2.510**	2.410	2.410	2.160
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.653,70	2.600	**2.510**	**2.510**	2.410	2.410	2.160
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	240.286,42-	366.822-	**440.561-**	**455.849-**	458.048-	453.719-	460.600-

Haushaltsplan 2026/2027	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd. Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

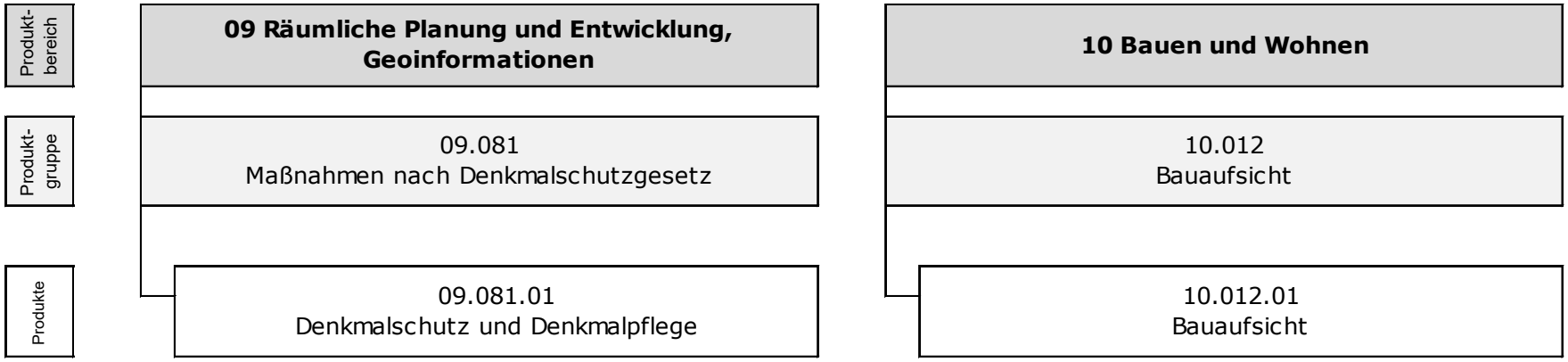
		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	240.286,42-	366.822-	**440.561-**	**455.849-**	458.048-	453.719-	460.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.635,03	46.957	**51.481**	**52.769**	52.398	52.777	52.421
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	292.921,45-	413.779-	**492.042-**	**508.617-**	510.446-	506.496-	513.021-

Haushaltsplan 2026/2027	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.488,26	3.650	**2.800**	**2.100**	0	0	1.400	615	615
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.488,26	3.650	**2.800**	**2.100**	0	0	1.400	615	615
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	634,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	853,37	3.650	**2.800**	**2.100**	0	0	1.400	615	615
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	853,37	3.650	**2.800**	**2.100**	0	0	1.400	615	615

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.488,26	3.650	**2.800**	**2.100**	0	0	1.400	615	615	0		
Summe der investiven Auszahlungen	634,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**853,37**	**3.650**	**2.800**	**2.100**	**0**	**0**	**1.400**	**615**	**615**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	1.488,26	3.650	**2.800**	**2.100**	0	0	1.400	615	615	0	0	
Auszahlungen	634,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	**853,37**	**3.650**	**2.800**	**2.100**	**0**	**0**	**1.400**	**615**	**615**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)** | **Leiter Amt 63 Herr Booß**



Haushaltsplan 2026/2027 | **Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege** | **Leiter Amt 63 Herr Booß**

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.182,96	27.715	**35.978**	**35.449**	34.623	33.463	32.900
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.182,96*	*19.315*	***27.578***	***27.049***	*26.223*	*25.063*	*24.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212.212,70	1.640.080	**1.565.180**	**1.565.180**	1.565.180	1.565.180	1.565.180
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.986,67	28.700	**35.400**	**35.400**	35.400	35.400	35.400
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.261.382,33	1.696.495	**1.636.558**	**1.636.029**	1.635.203	1.634.043	1.633.480
11	-	Personalaufwendungen	2.749.541,34	2.692.950	**2.959.602**	**3.040.531**	3.075.012	3.087.028	3.137.198
		darunter Beihilfen	*21.075,50*	*21.882*	***24.791***	***24.796***	*24.795*	*24.792*	*24.789*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*206.670,63*	*162.340*	***254.611***	***272.535***	*252.417*	*208.836*	*202.109*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.028,81	172.600	**177.300**	**177.300**	177.300	177.300	177.300
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.385,22*	*57.600*	***57.800***	***57.800***	*57.800*	*57.800*	*57.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.185,30	15.965	**17.214**	**12.297**	7.081	5.797	5.079
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.259,84	40.346	**42.366**	**42.366**	42.366	42.366	42.366
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.825.015,29	2.921.861	**3.196.482**	**3.272.494**	3.301.760	3.312.491	3.361.942
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	563.632,96-	1.225.366-	**1.559.924-**	**1.636.465-**	1.666.557-	1.678.448-	1.728.462-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	563.632,96-	1.225.366-	**1.559.924-**	**1.636.465-**	1.666.557-	1.678.448-	1.728.462-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	563.632,96-	1.225.366-	**1.559.924-**	**1.636.465-**	1.666.557-	1.678.448-	1.728.462-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.059,16	100.000	**109.603**	**112.881**	112.984	112.984	112.984
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.269,45	383.403	**484.529**	**495.559**	493.230	495.723	493.358
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	733.843,25-	1.508.769-	**1.934.850-**	**2.019.143-**	2.046.803-	2.061.187-	2.108.836-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege** | **Leiter Amt 63 Herr Booß**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.485,90	23.200	**33.200**	**29.500**	0	0	29.500	29.500	29.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	20.485,90	23.200	**33.200**	**29.500**	0	0	29.500	29.500	29.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.485,90-	23.200-	**33.200-**	**29.500-**	0	0	29.500-	29.500-	29.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.485,90-	23.200-	**33.200-**	**29.500-**	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,40	1,34	**1,34**	**1,34**	1,34	1,34	1,34
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,80	4,51	**4,51**	**4,51**	4,51	4,51	4,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	5	**4**	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	99	96	**96**	**96**	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	4	**4**	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	92	84	**86**	**86**	86	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	–	8	**8**	**8**	8	8	8
operative Maßnahmen	Anz.	1.098	788	**788**	**788**	788	788	788
Qualität								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	2	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 2026/2027	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09081	Leiter Amt 63 Herr Booß

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558,96	9.411	**9.810**	**9.406**	9.685	9.757	10.079
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*558,96*	*1.011*	***1.410***	***1.006***	*1.285*	*1.357*	*1.679*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.705,70	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	28.265,01	24.411	**24.810**	**24.406**	24.685	24.757	25.079
11	-	Personalaufwendungen	550.738,63	489.522	**539.625**	**554.580**	560.080	560.943	569.751
		darunter Beihilfen	*5.916,07*	*5.481*	***5.204***	***5.204***	*5.204*	*5.201*	*5.203*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*57.964,39*	*40.665*	***53.443***	***57.200***	*52.974*	*43.812*	*42.423*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,42	15.054	**16.585**	**16.585**	16.585	16.585	16.585
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*62,42*	*54*	***1.585***	***1.585***	*1.585*	*1.585*	*1.585*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	559,00	709	**821**	**437**	267	212	192
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,52	3.039	**3.163**	**3.163**	3.163	3.163	3.167
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	553.744,57	508.324	**560.194**	**574.765**	580.095	580.903	589.695
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	525.479,56-	483.913-	**535.384-**	**550.359-**	555.410-	556.145-	564.616-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	525.479,56-	483.913-	**535.384-**	**550.359-**	555.410-	556.145-	564.616-

Haushaltsplan 2026/2027	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09081	Leiter Amt 63 Herr Booß

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	525.479,56-	483.913-	**535.384-**	**550.359-**	555.410-	556.145-	564.616-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.184,28	68.922	**70.811**	**72.056**	71.677	72.064	71.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	572.663,84-	552.835-	**606.195-**	**622.416-**	627.087-	628.209-	636.316-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,28	3,66	**3,66**	**3,66**	3,66	3,66	3,66
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,98	24,99	**24,99**	**24,99**	24,99	24,99	24,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	65	**61**	**60**	59	59	58
Personalaufwandsquote	%	97	91	**92**	**92**	92	92	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	94	59	**56**	**55**	54	54	53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	81	**82**	**83**	83	83	83

Produktinformationen

Produkt

1001201 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	39	2	**2**	**2**	2	2	2
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	801	566	**566**	**566**	566	566	566
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	10	**10**	**10**	10	10	10
Verf. Sonderbauten	Anz.	193	103	**103**	**103**	103	103	103
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	23	5	**5**	**5**	5	5	5
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	1	48	**48**	**48**	48	48	48
Teilungsgen.	Anz.	22	60	**60**	**60**	60	60	60
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	28	96	**96**	**96**	96	96	96
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	72	148	**148**	**148**	148	148	148
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	789	901	**901**	**901**	901	901	901
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	835	960	**960**	**960**	960	960	960
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	177	96	**96**	**96**	96	96	96
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	5	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	1

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Haushaltsplan 2026/2027	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.624,00	18.305	**26.168**	**26.044**	24.938	23.706	22.821
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.624,00*	*18.305*	***26.168***	***26.044***	*24.938*	*23.706*	*22.821*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.507,00	1.625.080	**1.550.180**	**1.550.180**	1.550.180	1.550.180	1.550.180
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.986,32	28.700	**35.400**	**35.400**	35.400	35.400	35.400
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.233.117,32	1.672.085	**1.611.748**	**1.611.624**	1.610.518	1.609.286	1.608.401
11	-	Personalaufwendungen	2.198.802,71	2.203.427	**2.419.977**	**2.485.951**	2.514.933	2.526.085	2.567.447
		darunter Beihilfen	*15.159,43*	*16.401*	***19.587***	***19.592***	*19.591*	*19.591*	*19.586*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*148.706,24*	*121.675*	***201.168***	***215.335***	*199.444*	*165.024*	*159.686*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.966,39	157.546	**160.715**	**160.715**	160.715	160.715	160.715
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.322,80*	*57.546*	***56.215***	***56.215***	*56.215*	*56.215*	*56.215*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.626,30	15.256	**16.393**	**11.860**	6.814	5.585	4.887
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.875,32	37.307	**39.203**	**39.203**	39.203	39.203	39.199
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.271.270,72	2.413.537	**2.636.288**	**2.697.729**	2.721.665	2.731.589	2.772.248
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	38.153,40-	741.453-	**1.024.540-**	**1.086.105-**	1.111.147-	1.122.303-	1.163.847-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	38.153,40-	741.453-	**1.024.540-**	**1.086.105-**	1.111.147-	1.122.303-	1.163.847-

Haushaltsplan 2026/2027	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

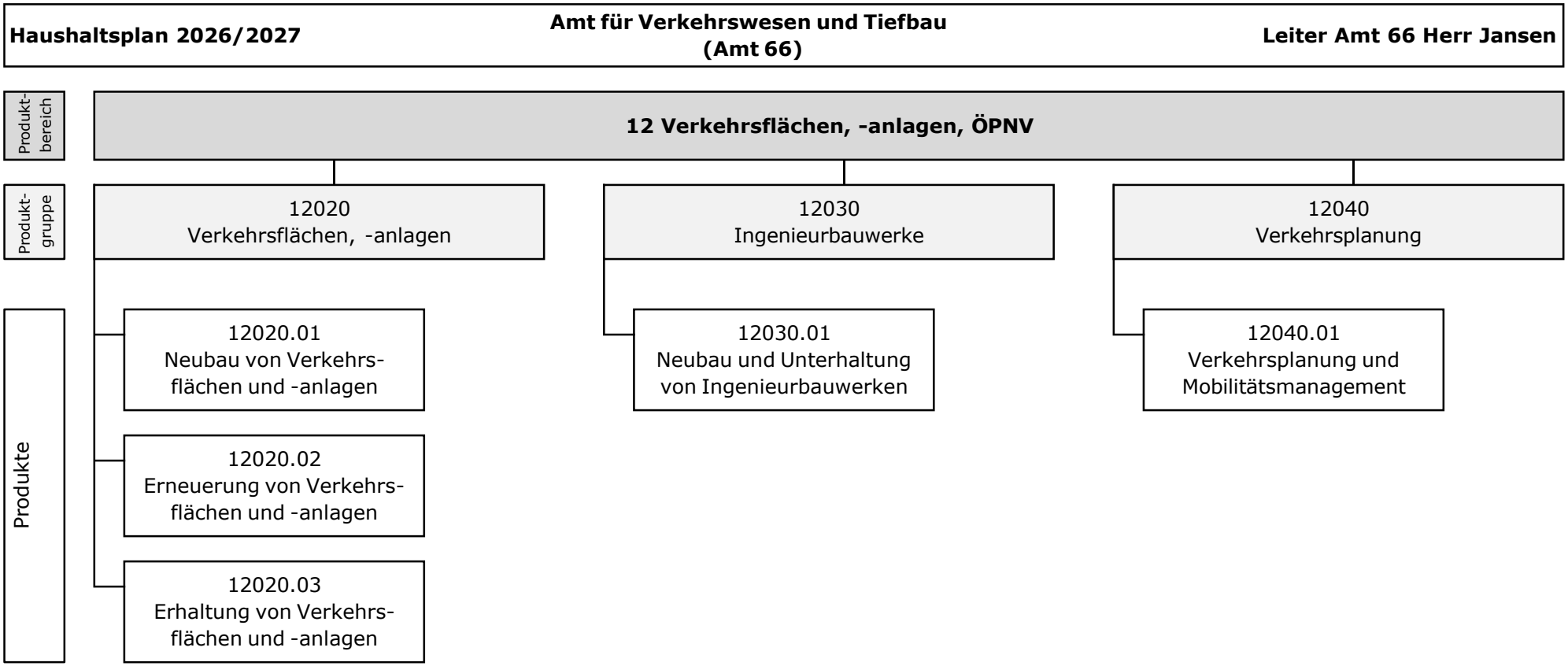
		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	38.153,40-	741.453-	**1.024.540-**	**1.086.105-**	1.111.147-	1.122.303-	1.163.847-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.069,00	100.000	**35.800**	**35.800**	35.800	35.800	35.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.095,01	314.481	**303.265**	**309.772**	307.718	309.825	307.824
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	161.179,41-	955.934-	**1.292.005-**	**1.360.077-**	1.383.066-	1.396.328-	1.435.870-

Haushaltsplan 2026/2027	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.485,90	23.200	**33.200**	**29.500**	0	0	29.500	29.500	29.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	20.485,90	23.200	**33.200**	**29.500**	0	0	29.500	29.500	29.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.485,90-	23.200-	**33.200-**	**29.500-**	0	0	29.500-	29.500-	29.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.485,90-	23.200-	**33.200-**	**29.500-**	0	0	29.500-	29.500-	29.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	20.485,90	23.200	**33.200**	**29.500**	0	0	29.500	29.500	29.500	29.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.485,90-**	**23.200-**	**33.200-**	**29.500-**	**0**	**0**	**29.500-**	**29.500-**	**29.500-**	**29.500-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	20.485,90	23.200	**33.200**	**29.500**	0	0	29.500	29.500	29.500	29.500	0	
Gesamtsaldo	**20.485,90-**	**23.200-**	**33.200-**	**29.500-**	**0**	**0**	**29.500-**	**29.500-**	**29.500-**	**29.500-**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		


Haushaltsplan 2026/2027
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)
Leiter Amt 66 Herr Jansen
Produkt-bereich
12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produkt-gruppe
12020 Verkehrsflächen, -anlagen
12030 Ingenieurbauwerke
12040 Verkehrsplanung
Produkte
12020.01 Neubau von Verkehrs-flächen und -anlagen
12020.02 Erneuerung von Verkehrs-flächen und -anlagen
12020.03 Erhaltung von Verkehrs-flächen und -anlagen
12030.01 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
12040.01 Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.034.879,55	5.367.403	**5.606.524**	**5.714.404**	5.812.437	5.791.607	5.758.985
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.715.617,90*	*5.016.953*	***5.277.396***	***5.382.803***	*5.484.061*	*5.455.226*	*5.427.612*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.624.187,27	2.983.214	**3.001.257**	**3.016.092**	3.018.410	3.020.898	3.044.116
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.261,38	13.280	**13.280**	**13.280**	13.280	13.280	13.280
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.562,60	50.100	**50.100**	**50.100**	50.100	50.100	50.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	997.662,30	81.000	**81.000**	**81.000**	81.000	81.000	81.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.920,43*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	566.509,79	788.197	**727.120**	**979.380**	1.368.940	992.120	837.090
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	14.351.062,89	9.283.194	**9.479.281**	**9.854.256**	10.344.166	9.949.005	9.784.570
11	-	Personalaufwendungen	6.461.533,30	7.211.372	**7.439.764**	**7.696.647**	7.845.504	7.951.906	8.138.873
		darunter Beihilfen	*25.686,19*	*29.301*	***25.973***	***25.967***	*25.973*	*25.970*	*25.972*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*250.221,28*	*217.381*	***266.747***	***285.402***	*264.406*	*218.757*	*211.757*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530.472,78	6.695.528	**6.861.001**	**6.807.732**	7.292.664	7.187.164	7.194.164
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.999.245,24*	*5.717.848*	***5.862.121***	***5.812.152***	*6.241.634*	*6.123.134*	*6.117.134*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.312.153,04	9.291.669	**9.368.300**	**9.437.252**	9.572.928	9.783.662	9.943.903
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	**7.500**	**7.500**	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.736,34	190.239	**190.239**	**190.239**	198.239	200.239	202.239
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	33.608.395,46	23.396.307	**23.866.804**	**24.139.370**	24.916.835	25.130.472	25.486.680
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.257.332,57-	14.113.113-	**14.387.523-**	**14.285.115-**	14.572.668-	15.181.467-	15.702.109-
19	+	Finanzerträge	89,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.898,78	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	114.809,78-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	19.372.142,35-	14.213.113-	**14.487.523-**	**14.385.115-**	14.672.668-	15.281.467-	15.802.109-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	19.372.142,35-	14.213.113-	**14.487.523-**	**14.385.115-**	14.672.668-	15.281.467-	15.802.109-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.487,34	42.380	**680.393**	**694.794**	695.067	695.067	695.067
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.463.588,83	7.999.865	**8.795.646**	**8.831.340**	8.825.160	8.831.779	8.825.506
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.393.243,84-	22.170.598-	**22.602.776-**	**22.521.661-**	22.802.761-	23.418.179-	23.932.549-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.089,23	223.676	**181.860**	**100.000**	0	0	239.000	140.000	931.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.290,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	820.922,91	460.000	**1.091.000**	**880.000**	0	0	140.000	120.000	602.412
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.121.302,14	683.676	**1.272.860**	**980.000**	0	0	379.000	260.000	1.533.412
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.521,54	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	3.820.085,63	4.182.722	**7.399.009**	**9.793.800**	0	0	13.689.400	9.921.200	8.370.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.169,12	8.800	**151.500**	**7.300**	0	0	130.300	237.500	315.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.988.776,29	4.211.522	**7.570.509**	**9.821.100**	0	0	13.839.700	10.178.700	8.705.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.867.474,15-	3.527.846-	**6.297.649-**	**8.841.100-**	0	0	13.460.700-	9.918.700-	7.172.488-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.867.474,15-	3.527.846-	**6.297.649-**	**8.841.100-**	0	0	13.460.700-	9.918.700-	7.172.488-

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,10	6,46	**6,46**	**6,46**	6,46	6,46	6,46
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	63,52	64,72	**64,72**	**64,72**	64,72	64,72	64,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	42	40	**30**	**33**	35	33	32
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	**-0**	**-0**	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	33	29	**22**	**24**	25	24	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	22	**21**	**21**	21	21	22

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 Infrastukturvermögens

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 >/=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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Straßenbestand	qm	5.639.265	5.639.265	**5.639.265**	**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	%	37,85	39,94	**39,94**	**40,98**	42,02	42,02	42,02
Radwege insg.	km	152,86	152,86	**152,86**	**152,86**	152,86	152,86	152,86
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Leistungen								
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	–	0	**0**	**0**	0	0	0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	16.135	80.000	**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	0,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	~~€~~	6.015.821	7.331.045	**7.331.045**	**7.331.045**	7.331.045	7.331.045	7.331.045
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	~~€~~	128,35	145,71	**145,71**	**145,71**	145,71	145,71	145,71
Zahl der Leuchtstellen	Stk.	14.024	14.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	8.115	8.469	**8.469**	**8.919**	9.370	9.370	9.370
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	4.404	4.843	**4.843**	**5.330**	5.818	5.818	5.818

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	68	70	**70**	**70**	70	70	70
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.902	1.931	**1.931**	**1.931**	1.931	1.931	1.931
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	184	184	**184**	**184**	184	184	184
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	90,00	88,00	**88,00**	**88,00**	88,00	88,00	88,00
Vorflutsich.; Wassergräben	m	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ø Kosten pro m² Verkehrsfläche	€	250	250	**250**	**250**	250	250	250
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	1,07	0,69	**0,69**	**0,69**	0,69	0,69	0,69
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	128,35	145,71	**145,71**	**145,71**	145,71	145,71	145,71
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.800.000	2.040.000	**2.040.000**	**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 2026/2027	Verkehrsflächen,-anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.866.274,72	4.097.358	**4.343.194**	**4.454.521**	4.560.698	4.540.372	4.509.349
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.773.563,93*	*4.074.088*	***4.336.346***	***4.442.100***	*4.550.502*	*4.522.171*	*4.496.156*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.385.237,74	2.772.582	**1.170.625**	**1.185.460**	1.187.778	1.190.266	1.213.484
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.186,38	11.080	**11.080**	**11.080**	11.080	11.080	11.080
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.929,63	48.000	**42.900**	**42.900**	42.900	42.900	42.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.086,29	81.000	**81.000**	**81.000**	81.000	81.000	81.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.920,43*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	563.504,79	632.572	**334.180**	**908.980**	1.368.940	980.320	837.090
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	12.607.219,55	7.642.592	**5.982.979**	**6.683.941**	7.252.396	6.845.938	6.694.903
11	-	Personalaufwendungen	5.774.079,88	5.821.862	**5.815.417**	**6.020.101**	6.133.794	6.210.191	6.363.429
		darunter Beihilfen	*24.894,45*	*28.545*	***23.965***	***23.959***	*23.964*	*23.962*	*23.965*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*242.448,96*	*211.769*	***246.125***	***263.333***	*243.960*	*201.845*	*195.388*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.290.860,06	6.048.300	**6.176.782**	**6.126.613**	6.612.545	6.507.045	6.514.045
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.953.628,64*	*5.374.548*	***5.518.421***	***5.468.452***	*5.897.934*	*5.779.434*	*5.773.434*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.691.081,54	7.669.614	**7.711.630**	**7.715.439**	7.850.975	8.063.268	8.224.438
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.542,89	124.408	**118.095**	**118.095**	126.095	128.095	130.095
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	29.986.564,37	19.664.183	**19.821.923**	**19.980.248**	20.723.408	20.908.599	21.232.006
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.379.344,82-	12.021.591-	**13.838.944-**	**13.296.307-**	13.471.012-	14.062.661-	14.537.103-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.898,78	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	44.898,78-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	17.424.243,60-	12.021.591-	**13.838.944-**	**13.296.307-**	13.471.012-	14.062.661-	14.537.103-

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen,-anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	17.424.243,60-	12.021.591-	**13.838.944-**	**13.296.307-**	13.471.012-	14.062.661-	14.537.103-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.051,47	41.220	**41.220**	**41.220**	41.220	41.220	41.220
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.804.845,72	7.884.560	**8.031.657**	**8.050.947**	8.045.912	8.051.077	8.046.184
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.223.037,85-	19.864.931-	**21.829.382-**	**21.306.034-**	21.475.704-	22.072.518-	22.542.068-

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen,-anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.089,23	223.676	**181.860**	**100.000**	0	0	239.000	140.000	931.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.290,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	820.922,91	460.000	**1.091.000**	**880.000**	0	0	140.000	120.000	602.412
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.121.302,14	683.676	**1.272.860**	**980.000**	0	0	379.000	260.000	1.533.412
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.521,54	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	3.714.437,53	3.206.472	**3.469.606**	**9.089.800**	0	0	13.689.400	9.803.200	8.370.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.169,12	8.800	**151.500**	**7.300**	0	0	130.300	237.500	315.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.883.128,19	3.235.272	**3.641.106**	**9.117.100**	0	0	13.839.700	10.060.700	8.705.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.761.826,05-	2.551.596-	**2.368.246-**	**8.137.100-**	0	0	13.460.700-	9.800.700-	7.172.488-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.761.826,05-	2.551.596-	**2.368.246-**	**8.137.100-**	0	0	13.460.700-	9.800.700-	7.172.488-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.12020.01.00.4.0003 Straßenbeleuchtg. üb												
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.654,06	0	**62.000**	**62.000**	0	0	62.000	62.000	62.000	0	390.099	700.099
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.654,06-**	**0**	**62.000-**	**62.000-**	**0**	**0**	**62.000-**	**62.000-**	**62.000-**	**0**	**390.099-**	**700.099-**
Maßnahme: 3.12020.01.10.2.0002 Straßenbeleuchtung BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.608,20	0	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	1.474.530	1.974.530
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**126.608,20-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**1.474.529-**	**1.974.529-**
Maßnahme: 3.12020.01.20.2.0001 Straßenbeleuchtung BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.303,87	0	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	804.533	1.304.533
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**117.303,87-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**804.532-**	**1.304.532-**
Maßnahme: 3.12020.01.30.2.0001 Straßenbeleuchtg.BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.393,34	0	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	914.490	1.414.490
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**142.393,34-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**914.489-**	**1.414.489-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0001 Schaff.v.Parkflächen												
Investitionszuwendungen	17.500,00	10.000	**10.000**	**10.000**	0	0	10.000	10.000	10.000	0	1.971.064	2.021.064
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	0	0	10.000	10.000	10.000	0	374.789	424.789
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.596.275**	**1.596.275**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0002 Umbau Klöttschen												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	541.760	2.195.300	2.737.060
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	86.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.234,27	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	3.548.546	3.578.546
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.234,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597.760**	**1.353.246-**	**755.486-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0003 Kanalbaubeiträge												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0	60.000	80.000	100.000	0	601.360	881.360
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	543.764,78	200.000	200.000	160.000	0	0	140.000	120.000	100.000	0	1.971.033	2.691.033
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**543.764,78**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**2.572.392**	**3.572.392**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0004 Humboldtstraße												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	787.500	0	787.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000	0	1.035.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.500-**	**0**	**247.500-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0005 Heifeskamp												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0006 Verb Fuß-/Radverkehr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	200.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0008 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	219.255,30	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	650.966	650.966
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**219.255,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.965**	**650.965**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0010 Belagerneu. Scheffel												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**291.850**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	291.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**291.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.850-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0011 Clevesche Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0001 Ern.von Straßen												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	1.276,13	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0	7.711	32.711
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**41.700**	**0**	0	0	0	0	0	0	3.037.862	3.079.562
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.276,13-**	**5.000-**	**46.700-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**3.045.572-**	**3.112.272-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0002 Oberheidstr.												
Investitionszuwendungen	582.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	187.400	749.000	936.400

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.251,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754.980	1.754.980
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	573.748,56	0	0	100.000	0	0	0	0	0	187.400	1.005.979-	718.579-
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0003 Friedhofstraße K3												
Investitionszuwendungen	350.630,08	0	0	0	0	0	119.000	0	0	1.772.900	523.230	2.415.130
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	132.412	0	0	132.412
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.303,02	0	0	634.500	0	0	1.402.500	0	0	0	1.799.014	3.836.014
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.327,06	0	0	634.500-	0	0	1.283.500-	0	132.412	1.772.900	1.275.783-	1.288.471-
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0004 Heerstr.Bahn-DuisbK1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	565.000	0	565.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.822.300	0	0	0	1.822.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.822.300-	0	565.000	0	1.257.300-
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0005 Heidestr. (Kaiser-W-Scherin)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.039,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.039	443.039
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.039,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.039-	443.039-
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0007 Mühlenstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0008 Maßnahmen Barrierefreiheit												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**250.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0011 Worringer Reitweg K3 (Deckenerneuerung)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**650.000**	0	0	0	0	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0003 Gneisenau-Velauer												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	3.320.500	0	3.320.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.528,96	0	**0**	**737.100**	0	0	0	1.129.500	1.129.500	0	43.238	3.039.338
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.528,96-**	**0**	**0**	**737.100-**	**0**	**0**	**0**	**1.129.500-**	**1.129.500-**	**3.320.500**	**43.238-**	**281.161**
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0004 Saarn./Holzs.-Saarnb												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	4.741.558	0	4.741.558
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.350,14	0	**0**	**1.500.000**	0	0	2.888.000	1.500.000	0	0	251.219	6.139.219
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38.350,14-**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**2.888.000-**	**1.500.000-**	**0**	**4.741.558**	**251.218-**	**1.397.660-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0005 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	769.900	0	0	0	0	769.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	769.900-	0	170.000	0	0	599.900-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0006 Verb. Bundesfernstr.												
Investitionszuwendungen	135.622,31	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	430.207	680.207
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.622,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.207	380.207

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0007 Kaiserstraße												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029.400	0	1.029.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.700	0	0	0	0	0	0	0	0	135.700	135.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.700-	0	0	0	0	0	0	0	1.029.400	135.700-	893.700

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0008 Mendener Str. (STW)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	0	380.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0009 Oppspringkreuzung												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.700	418.700	523.400
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	4.575,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.489	158.489
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.575,71	0	0	0	0	0	0	0	0	104.700	577.188	681.888

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0011 Schäden LSA/Beleucht												
Investitionszuwendungen	188.539,41	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000	656.339	891.339
Auszahlung für Baumaßnahmen	369.448,83	639.000	72.000	0	0	0	0	110.000	0	235.000	2.047.332	2.464.332
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**180.909,42-**	**639.000-**	**72.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**1.390.992-**	**1.572.992-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0013 Dickswall/Essener												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	236.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	636.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**236.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0016 Straße Eppinghofer Brücke (BW011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	927.600	0	0	1.850.000	0	0	0	0	2.777.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**927.600-**	**0**	**0**	**1.850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.777.600-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.5.0001 Radverkehrsanlagen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.5.0002 Ruhrtalradweg-BW 68												
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.334,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.343	365.343
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**159.334,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.342-**	**365.342-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0002 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0003 ÜKO Nord-Ost Eppinghofer Brücke (BW 011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**269.400**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**269.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0004 ÜKO Süd-Ost Eppinghofer Brücke (BW 011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**243.900**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**243.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0005 ÜKO-West Eppinghofer Brücke (BW 011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**359.300**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**359.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.12020.02.00.8.0001 Besch.v.Fahrzeugen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.180,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	91.598	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.205,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.554.382	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**119.025,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.462.783-**	**0**
Maßnahme: 3.12020.02.10.1.0002 Martha-Hardinsky-Weg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0001 Rudolf-Harbig-Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	243.800	0	0	0	0	0	0	0	0	243.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	243.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	243.800-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0003 Ern.von Straßen-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	46.151,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.788.760	3.788.760
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	96.676	121.676
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.514,25	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	9.077.960	9.127.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.362,90-	5.000-	55.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.385.876-	5.460.876-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0004 ÖPNV Aktionsprg.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.900	45.000	104.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.630,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.139	317.139
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.630,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	59.900	272.139-	212.239-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0007 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	283.000	0	283.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	435.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	435.000-	0	283.000	0	152.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0008 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.700	0	64.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000	0	0	1.740.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870.000-**	**870.000-**	**64.700**	**0**	**1.675.300-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0009 Ern.Kampstr.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	735.000	0	735.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	112.200	0	0	0	0	1.216.000	1.216.000	0	2.544.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**112.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.216.000-**	**481.000-**	**0**	**1.809.200-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0010 Ern.Nollendorfstr.												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	709.482,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.073.316	1.073.316
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**709.482,51-**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.073.315-**	**453.315-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0012 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	271.000	0	0	939.500	0	0	0	0	1.210.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**271.000-**	**0**	**0**	**939.500-**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**460.500-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0013 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	0	173.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	173.000	0	227.000-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0014 Bruchstraße - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	199,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	829.000	0	0	7.053	836.053
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199,66-	0	0	0	0	0	0	829.000-	0	440.000	7.252-	396.252-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0015 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	481.000	0	0	481.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	741.000	0	0	0	0	741.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	741.000-	0	481.000	0	0	260.000-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0016 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.250	0	1.125.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	118.000	0	0	0	0	2.050.000	2.051.000	0	4.219.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	118.000-	0	0	0	0	2.050.000-	925.750-	0	3.093.750-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0017 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	852.000	0	0	0	0	852.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	852.000-	0	0	70.000	0	782.000-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0019 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	365.500	1.002.000	0	0	0	1.367.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	365.500-	1.002.000-	0	850.000	0	517.500-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0020 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.000	0	2.210.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.702.000	1.702.000	0	3.404.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.702.000-	508.000	0	1.194.000-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0021 Ern.Kamperhofweg-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	268.113,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.160	407.160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.113,86-	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	407.160-	222.160-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0022 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	447.000	0	0	0	0	447.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	447.000-	0	290.000	0	0	157.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0024 Josefstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.179,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.180	129.180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.179,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.179-	129.179-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0025 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	425.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.287.000	0	2.287.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.862.000-	0	1.862.000-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0026 U17 Honigsberger Str. - BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	88,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	313
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	462.000	0	0	0	0	0	0	6.694	468.694
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88,06-	0	0	462.000-	0	0	0	0	200.000	0	7.006-	269.006-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0028 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	753,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.026	220.026
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	753,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.025	220.025

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0001 Ern.von Straßen-BV2												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	4.922,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.153.323	3.153.323
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	957,69	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	33.210	58.210
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	5.141.707	5.161.707
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.074,53**	**5.000-**	**25.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**2.021.484-**	**2.066.484-**
Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV2												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174.300	767.500	941.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.949,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.772	674.772
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**111.949,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.300**	**92.728**	**267.028**
Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0005 Ern.Neustadtstr. Marien-DümptenerStr-BV2												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	773.000	0	773.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417.000-**	**0**	**417.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0001 Ern. Von Straßen BV3												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.248.952	2.248.952
Auszahlung für den Erwerb von	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	237.617	262.617

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundstücke + Gebäude												
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.256,16	0	20.000	92.100	0	0	0	0	0	0	6.508.246	6.620.346
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.756,16-	0	25.000-	97.100-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	4.496.910-	4.634.010-

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	121.860	0	0	0	0	0	0	1.002.616	0	1.124.476
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.555,70	0	0	970.000	0	0	0	0	0	0	65.556	1.035.556
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.555,70-	0	121.860	970.000-	0	0	0	0	0	1.002.616	65.555-	88.920

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0004 Senkenerneuerung BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.599,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.990	129.990
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.599,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.990-	129.990-

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0005 Ern.Hansastr.-BV3												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.304,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049.987	1.049.987
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.304,26-	0	365.000	0	0	0	0	0	0	0	1.049.987-	684.987-

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0006 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	785.000	0	785.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.062.000	512.000	0	0	0	1.574.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.062.000-	512.000-	0	785.000	0	789.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0007 Kirchstraße BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.604.520	0	1.604.520
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	891.400	891.400	0	0	1.782.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**891.400-**	**891.400-**	**1.604.520**	**0**	**178.280-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0008 Karlsruher Str - BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.945,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.013	968.013
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**78.945,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**968.012-**	**968.012-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0010 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0	760.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**380.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0011 Ern.Brucknerstr.-BV3												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	341.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.000**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0012 Fährbaum												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.03.00.8.0001 Besch.v.Fahrzeugen												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	119.000	230.000	310.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	119.000-	230.000-	310.000-	0	0	0
Maßnahme: 3.12020.03.10.2.0012 Honigsberger Str-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Maßnahme: 3.12020.03.20.2.0009 P15 - Eisenstraße - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	190.000-
Maßnahme: 9.01.12020.01.00.1.0002 IGA WC-Anl.Schleuse												
Investitionszuwendungen	653,16	5.342	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	5.995
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	139.777	0	0	0	0	0	0	0	0	139.777
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653,16	5.342	139.777-	0	0	0	0	0	0	0	5.995	133.781-
Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0002 IGA Ausb.Ruhrinselw.												
Investitionszuwendungen	3.084,37	48.897	0	0	0	0	0	0	0	0	51.981	51.981
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.520,24	500.000	67.220	0	0	0	0	0	0	0	515.520	582.740
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.435,87-	451.103-	67.220-	0	0	0	0	0	0	0	463.538-	530.758-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0003 IGA Ausb.Fossilienw.												
Investitionszuwendungen	1.814,34	26.540	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	28.354	28.354
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.560,22	300.000	**225.930**	**0**	0	0	0	0	0	0	327.559	553.489
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.745,88-**	**273.460-**	**225.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299.204-**	**525.134-**
Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0004 Beleuchtung-IGA												
Investitionszuwendungen	0,00	36.510	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	36.510	36.510
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**363.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363.490-**	**363.490-**
Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0005 IGARuhrtalbahn Ddorf												
Investitionszuwendungen	2.685,23	31.592	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	34.277	34.277
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.998,40	300.000	**425.912**	**0**	0	0	0	0	0	0	311.998	737.910
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.313,17-**	**268.408-**	**425.912-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.721-**	**703.633-**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.560,33	14.795	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	165.339,94	385.572	**205.617**	**47.300**	0	0	51.300	47.500	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**163.779,61-**	**370.777-**	**205.617-**	**47.300-**	**0**	**0**	**51.300-**	**47.500-**	**45.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	2.121.302,14	683.676	**1.272.860**	**980.000**	0	0	379.000	260.000	1.533.412	25.277.004	21.058.074	

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen,-anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen	3.883.128,19	3.235.272	3.641.106	9.117.100	0	0	13.839.700	10.060.700	8.705.900	9.746.000	46.976.670	
Gesamtsaldo	1.761.826,05-	2.551.596-	2.368.246-	8.137.100-	0	0	13.460.700-	9.800.700-	7.172.488-	15.531.004	25.918.595-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.8.0001	**Beschaffung von Fahrzeugen**	Ersatz von Einsatzfahrzeugen im Bestand des Bauhofes
02.00.2.0002	**Umbau Klöttschen**	Gesamte Erstreckung einschl. Anschlussbereiche Tourainer Ring und Eppinghofer Straße (vergl. V 12/0774-01) Fördermaßnahme (2 Förderabschnitte) Kostenschätzung von 01/2016 baulich abgeschlossen
02.00.2.0004	**Humboldtstraße**	Von Kreisverkehr Fulerumer Str. (E) bis Max-Halbach-Str. (MH) Förderantrag der Stadt Essen v. Mai/2023 (vergl. V 22/0957-01) (Einplanung zu 2031f)
02.00.2.0006	**Verb. Fuß-/Radverkehr**	Kleinere Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs (vergl. Haushaltsbegleitbeschluss A 25/0126)

02.00.2.0005	**Heifeskamp**	Von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße (Erneuerung der Fahrbahndecke; vergl. V 25/0007) Kostenschätzung von 12/2024 baulich abgeschlossen
02.00.2.0010	**Belagserneuerung Brücke Scheffelstraße**	Gesamte Erstreckung Erneuerung Fahrbahn und Gehwege (vergl. V 24/0771-01) Kostenschätzung von 11/2024 (Einplanung zu 2026)
02.00.2.0011	**Clevesche Straße**	Von Aktienstraße bis Mellinghofer Straße Erneuerung der Fahrbahndecke (vergl. V 25/0430) Kostenschätzung von 09/2025 (Einplanung zu 2026)
02.00.3.0002	**Ausbau der Oberheidstraße K6/K11**	Von Aktienstraße bis Wenderfeld Fördermaßnahme (vergl. V 19/0518-01) Kostenschätzung von 05/2020 baulich abgeschlossen
02.00.3.0003	**Friedhofstraße K1**	Von Hepperle Weg bis Hundsbuschstraße (**BA 1**) Fördermaßnahme (Vorsorgemaßnahme; vergl. V 19/0516-01) Kostenschätzung von 05/2019 baulich abgeschlossen

		Von Aschenbruch bis Brandenberg (**BA 2**) Fördermaßnahme (vergl. V 19/0516-01) Kostenschätzung von 05/2019 baulich abgeschlossen Von Brandenberg bis Hundsbuschstraße (**BA 3**) Fördermaßnahme (vergl. V 24/0167-01) Kostenschätzung von 04/2024 (Einplanung zu 2027-2028)
02.00.3.0004	**Heerstraße K1**	Von Duisburger Straße bis Bahnübergang Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2029)
02.00.3.0006	**Freiherr-v-Stein-Straße**	Von Hardenbergbrücke bis Müllerstraße Erneuerung der Fahrbahndecke (vergl. V 25/0007) Kostenschätzung von 12/2024 baulich abgeschlossen

02.00.3.0007	**Mühlenstraße**	Von Boverstraße bis Nr. 44 (**BA 1**) Von Springweg bis Nordstraße (**BA 2**) Erneuerung der Fahrbahndecken Kostenschätzung von 10/2024 (Einplanung zu 2027)
02.00.3.0011	**Worringer Reitweg K3**	Von Uhlenhorstweg bis Stadtgrenze (DU) Erneuerung der Fahrbahndecke Kostenschätzung von 09/2025 (Einplanung zu 2027)
02.00.4.0003	**Gneisenaustraße/Velauer Str.**	Einrichtung einer Kreisverkehrsanlage Velauer/Gneisenaustr. (**BA 1**) Fördermaßnahme Kostenschätzung von 05/2025 (Einplanung zu 2027) Von Filchnerstraße bis Velauer Straße (**BA 2**) Fördermaßnahme Kostenschätzung von 05/2025 (Einplanung zu 2029f.)

02.00.4.0004	**Saarner Straße**	Von Saarnberg bis Holzstraße Erneuerung (vergl. V 22/0312-01) Fördermaßnahme Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2027f.)
02.00.4.0005	**Mendener Str.**	Von B1 bis Stichweg Mulhofs Kamp Erneuerung der ruhrseitigen Seitenraumes (vergl. V 23/0554-01) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2028)
02.00.4.0007	**Kaiserstraße**	Von Werdener Weg bis Kaiserplatz Fördermaßnahme (vergl. V 22/0765-01) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2024f./ in Umsetzung)
02.00.4.0008	**Mendener Straße (STW)**	Erneuerung des Gehweges der Stützwand Mendener Str. (STW 012) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2027)
02.00.4.0011	**Lichtsignalanlagen (LSA)**	Herstellung LSA Alte Straße/Saarner Straße Kostenschätzung von 03/2025 (Einplanung zu 2029)

		Erneuerung von LSA-Steuergeräten LSA 1818 (Aktienstraße/Oberheidstraße) und LSA 1820 (Aktienstraße/A40) Kostenschätzung von 04/2023 (Einplanung zu 2031f)
02.00.4.0013	**Dickswall**	Von Tourainer Ring bis Kämpchenstraße (**BA 5**) Erneuerung im Zuge der Rumbach- und Kanalsanierung (vergl. V 13/0762-01, V 19/0704-01) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung 2026f.)
02.00.4.0014	**Gehweg STW Ruhrufer (STW 013b)**	Von Kassenberg bis vor Ruhrufer 5 Erneuerung des Gehweges (ruhrseitig) der Stützwand Ruhrufer (vergl. V 25/0413) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung 2024; in Umsetzung)
02.00.4.0016	**Straße Eppinghofer Brücke (BW 011)**	Gesamte Erstreckung Erneuerung der Verkehrsflächen Kostenschätzung von 04/2025 (Einplanung zu 2027f.)

02.00.5.0001	**Radverkehrsanlagen**	Radverkehrsanlage Tunnel Kurt-Schumacher-Platz (vergl. V 21/0713-01) Kostenschätzung von 08/2021 (Einplanung zu 2028)
02.00.5.0003	**Ruhrtalradweg-BW 38**	Wegbelagserneuerung der Mühlbachbrücke (Bauwerk 038) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung 2025; in Umsetzung)
02.00.5.0004	**Ruhrtalradweg-BW 38a**	Wegbelagserneuerung der Mühlbachbrücke (Bauwerk 038a) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung 2025; in Umsetzung)
02.00.5.0006	**Ruhrtalradweg-BW 23a**	Wegbelagserneuerung Brücke Hauskampstraße/Steg (BW 023a) Kostenschätzung von 06/2025 (Einplanung 2024; in Umsetzung; vergl. V 25/0415)
02.00.7.0002	**Lichtsignalanlage Hauptfriedhof**	Ersatz der LSA-Nr. 1972 im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Verknüpfungshaltestelle (vergl. V 16/0935-02) Kostenschätzung von 10/2016 (Einplanung zu 2028)

02.00.7.0003	**ÜKO Nord-Ost Eppinghofer Brücke**	Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktion (N/O) am Tourainer Ring/Eppinghofer Brücke Kostenschätzung von 04/2025 (Einplanung zu 2027)
02.00.7.0004	**ÜKO Süd-Ost Eppinghofer Brücke**	Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktion (S/O) am Tourainer Ring/Eppinghofer Brücke Kostenschätzung von 04/2025 (Einplanung zu 2027)
02.00.7.0005	**ÜKO West Eppinghofer Brücke**	Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktion (W) am Tourainer Ring/Eppinghofer Brücke Kostenschätzung von 04/2025 (Einplanung zu 2026)
02.10.1.0002	**Martha-Hardinsky-Weg – BV1**	Von Tinkrathstraße bis Rumbachtal Grundsanierung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2027)

02.10.2.0001	**Rudolf-Harbig-Straße – BV1**	Von Helga-Wex-Weg bis einschl. Wendehammer Erneuerung (vergl. V 25/0437) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2026)
02.10.2.0007	**Kreftenscheerstraße – BV1**	Von Priesters Hof bis Girondeller Straße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2029)
02.10.2.0008	**Kämpchenstraße – BV1**	Von Paul-Essers-Straße bis Südstraße Erneuerung der Fahrbahndecke (vergl. V 25/0007) Kostenschätzung von 12/2024 baulich abgeschlossen Von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2029f.)

02.10.2.0009	**Kampstraße**	Von Wilhelmstraße bis Scharpenberg Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2030f. – Planungsmittel zu 2027)
02.10.2.0010	**Nollendorfstraße – BV1**	Von Kleiststraße bis Max-Halbach-Straße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 baulich abgeschlossen
02.10.2.0012	**Winkhauser Weg – BV1**	Von Bruchstraße bis Schürenkamp Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2027f.)
02.10.2.0013	**Wiescher Weg**	Von Geitlingstraße bis Hardenbergstraße Erneuerung der Fahrbahndecke Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2026)
02.10.2.0014	**Bruchstraße**	Von Eppinghofer Straße bis Schillerstraße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2029)

02.10.2.0015	**Klopstockstraße – BV1**	Von Bruchstraße bis Schillerstraße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2028)
02.10.2.0016	**Bismarckstraße**	Von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2030f. - Planungsmittel zu 2027)
02.10.2.0017	**Zeppelinstraße – BV1**	Von Steinknappen bis Hauptfriedhof Erneuerung der Nebenfahrbahn Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2028)
02.10.2.0019	**Arndtstraße – BV1**	Von Sandstraße bis Engelbertusstraße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2028f.)

02.10.2.0020	**Buggenbeck – BV1**	Von Brückstraße bis Mühlenfeld Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2030f.)
02.10.2.0021	**Kampferhofweg – BV1**	von Haus Nr. 45 bis Kugenbergweg Erneuerung (vergl. V 22/0010-01, V 22/0802-01) Kostenschätzung von 03/2023 baulich abgeschlossen
02.10.2.0022	**Uhlandstraße – BV1**	Von Bruchstraße bis Goethestraße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2028)
02.10.2.0025	**Erschließung B-Plan H17 – BV1 (Flughafen)**	Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen im Plangebiet Kostenschätzung von 03/2019 (Einplanung zu 2031f)
02.10.2.0026	**U17 Honigsberger Str. – BV1**	Herstellung Planstraße C (vergl. V 12/0537-01) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2027)

02.10.2.0027	**G14 Oppspring/Tilsiter Str. – BV1**	Straßenausbau Tilsiter Straße und Oppspring gem. städtebaulichen Vertrag zum Beb.-Plan G14 (vergl. V 13/0333-01) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2024/ in Umsetzung)
02.20.2.0005	**Neustadtstr. – BV2**	Von Marienstraße bis Dümptener Straße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2019 (Einplanung zu 2031f.)
02.30.2.0002	**ÖPNV-Aktionsprogramm – BV3**	Barrierefreier Ausbau von Bussteigen der Linie 135 Fördermaßnahme Kostenschätzung von 03/2024 (Einplanung zu 2027)
02.30.2.0006	**Heerstraße – BV3**	Von Wissollstraße bis Friedhofstraße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2028f.)

02.30.2.0005	**Hansastraße – BV3**	Von Hofackerstraße bis Duisburger Straße Erneuerung (vergl. V 19/0527-01) Kostenschätzung von 03/2023 baulich abgeschlossen
02.30.2.0007	**Kirchstraße**	Von Maxstraße bis Saarner Straße Erneuerung (Fördermaßnahme) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2029f.)
02.30.2.0010	**Blötter Weg – BV3**	Von Saarner Straße bis Hundsbuschstraße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2028)
02.30.2.0012	**Fährbaum – BV3**	Von Markenstraße bis Mühlenbergheide Erneuerung der Fahrbahndecke (vergl. V 25/0007) Kostenschätzung von 12/2024 baulich abgeschlossen
03.20.2.0009	**P15 Eisenstraße – BV2**	Herstellung Stichstraße/Verbindungsweg (vergl. V 19/0546-01) Kostenschätzung von 09/2016 (Einplanung zu 2029)

Projekt 9.01	**IGA 2027**	Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027
01.00.1.0001	**IGA Toilettenanlage MüGa**	(vergl. V 18/0591-01, V 21/0341-01, V 24/0666-01)
01.00.1.0002	**IGA Toilettenanlage Schleuse**	Kostenschätzung von 09/2025
01.00.5.0001	**IGA Beleuchtung**	in baulicher Umsetzung
02.00.5.0002	**IGA Ausbau Ruhrinselweg**	
02.00.5.0003	**IGA Ausbau Fossilienweg**	
02.00.5.0005	**IGA Radweg Ruhrtalbahn**	

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,37	0,24	**0,24**	**0,24**	0,24	0,24	0,24
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,03	7,52	**7,52**	**7,52**	7,52	7,52	7,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	45	50	**52**	**40**	37	37	36
Personalaufwandsquote	%	18	30	**33**	**33**	33	34	34
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42	48	**51**	**39**	36	36	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	17	30	**32**	**32**	33	33	33

Haushaltsplan 2026/2027	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Jansen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.873,34	941.741	**940.361**	**940.200**	933.530	933.038	931.443
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*940.873,34*	*941.741*	***940.361***	***940.200***	*933.530*	*933.038*	*931.443*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.949,53	210.632	**210.632**	**210.632**	210.632	210.632	210.632
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.200	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.632,97	2.100	**2.100**	**2.100**	2.100	2.100	2.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.576,01	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.005,00	155.625	**392.940**	**70.400**	0	11.800	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.516.111,85	1.312.297	**1.548.233**	**1.225.532**	1.148.461	1.159.769	1.146.375
11	-	Personalaufwendungen	613.624,13	756.540	**985.082**	**1.014.580**	1.035.539	1.054.393	1.074.900
		darunter Beihilfen	*791,74*	*756*	***892***	***892***	*893*	*892*	*892*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.772,32*	*5.611*	***9.165***	***9.808***	*9.087*	*7.517*	*7.275*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.711,46	417.548	**307.684**	**307.684**	307.684	307.684	307.684
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.045.616,60*	*343.300*	***233.300***	***233.300***	*233.300*	*233.300*	*233.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.619.890,87	1.620.930	**1.655.085**	**1.720.413**	1.721.028	1.719.876	1.719.097
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.182,28	41.531	**45.510**	**45.510**	45.510	45.510	45.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.391.408,74	2.836.550	**2.993.360**	**3.088.188**	3.109.761	3.127.462	3.147.191
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.875.296,89-	1.524.252-	**1.445.127-**	**1.862.656-**	1.961.300-	1.967.693-	2.000.816-
19	+	Finanzerträge	89,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000,00	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	69.911,00-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.945.207,89-	1.624.252-	**1.545.127-**	**1.962.656-**	2.061.300-	2.067.693-	2.100.816-

Haushaltsplan 2026/2027	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Jansen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.945.207,89-	1.624.252-	**1.545.127-**	**1.962.656-**	2.061.300-	2.067.693-	2.100.816-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715,90	1.160	**1.160**	**1.160**	1.160	1.160	1.160
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.467,25	88.095	**74.714**	**75.667**	75.067	75.676	75.112
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.136.959,24-	1.711.187-	**1.618.681-**	**2.037.163-**	2.135.207-	2.142.209-	2.174.767-

Haushaltsplan 2026/2027	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	105.648,10	976.250	**3.929.403**	**704.000**	0	0	0	118.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	105.648,10	976.250	**3.929.403**	**704.000**	0	0	0	118.000	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	105.648,10-	976.250-	**3.929.403-**	**704.000-**	0	0	0	118.000-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	105.648,10-	976.250-	**3.929.403-**	**704.000-**	0	0	0	118.000-	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.12030.01.00.6.0002 Radweg Rhein.Bahn 3a												
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.740,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	7.981.292	7.981.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.740,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.981.291-**	**7.981.291-**
Maßnahme: 3.12030.01.00.6.0005 Instandsetzung Brücke Blötter Weg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**260.000**	**504.000**	0	0	0	0	0	0	0	764.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**260.000-**	**504.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764.000-**
Maßnahme: 3.12030.01.00.6.0006 Brücke Hauskampstr.												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	3.166.314	0	3.166.314
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.256,20	976.250	**2.780.750**	**200.000**	0	0	0	0	0	0	1.078.366	4.059.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.256,20-**	**976.250-**	**2.780.750-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.166.314**	**1.078.366-**	**892.802-**
Maßnahme: 9.01.12030.01.00.5.0002 IGA Brücke Heuweg												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	831.000	0	831.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**888.653**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	888.653
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**888.653-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**831.000**	**0**	**57.653-**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	13.651,36	0	**0**	**0**	0	0	0	118.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.651,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.000-**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.997.314	0	
Auszahlungen	105.648,10	976.250	3.929.403	704.000	0	0	0	118.000	0	0	9.059.657	
Gesamtsaldo	**105.648,10-**	**976.250-**	**3.929.403-**	**704.000-**	**0**	**0**	**0**	**118.000-**	**0**	**3.997.314**	**9.059.657-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.6.0001	**Thyssenbrücke**	Brückenneubau (BW 055-b) und Ausbau der Oberhausener Straße von Hauskampstraße bis Marienstraße (vergl. V 14/0022-01) Kostenschätzung von 10/2015 Fördermaßnahme, baulich abgeschlossen
01.00.6.0004	**Radweg Rheinische Bahn 3b/c**	Bau eines regionalen Rad- und Fußweges auf der Trasse der Rheinischen Bahn; Abschnitt Ruhrpromenade bis Hochschule Ruhr West (vergl. V 12/0001-01, V 15/0244-01) Kostenschätzung von 08/2015 Fördermaßnahme, baulich abgeschlossen
01.00.6.0005	**Brücke Blötter Weg**	Grundsanierung – BW 003 Kostenschätzung von 03/2025 (Einplanung zu 2026f.)
01.00.6.0006	**Brücke Hauskampstraße**	Von Oberhausener Str. bis Moritzstraße Brücken- und Straßenneubau – BW 023 (vergl. V 24/0525-01) Fördermaßnahme Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2025f – Planungsmittel 2023)

01.00.6.0008	**Brücke Saarner Str.**	Gesamte Erstreckung – BW 050 Erneuerung Fahrbahn und Gehwege (vergl. V 25/0337) Kostenschätzung von 03/2025 (Einplanung 2024/ in Umsetzung)
01.10.6.0001	**Brücke Folkenbornstraße – BV1**	Brückenneubau – BW 013 (vergl. V 24/0311-01) (Einplanung 2024) Kostenschätzung von 03/2023 baulich abgeschlossen
Projekt 9.01	**IGA 2027**	**Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027**
01.00.5.0002	**IGA Brücke Heuweg**	Brückenneubau (BW neu) (vergl. V 18/0591-01, V 21/0341-01, V 24/0666-01) Fördermaßnahme Kostenschätzung von 05/2025 (Einplanung zu 2026, Planungsmittel 2024)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,53	0,30	**0,30**	**0,30**	0,30	0,30	0,30
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,86	7,94	**7,94**	**7,94**	7,94	7,94	7,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	99	70	**185**	**182**	179	178	175
Personalaufwandsquote	%	32	44	**61**	**62**	62	63	63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	87	65	**179**	**175**	173	172	170
Personalaufwandsquote m. ILB	%	28	40	**59**	**60**	60	61	61

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 Entscheidunggrundlagen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	3,00	40,00	**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	200

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Jansen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.731,49	328.305	**322.969**	**319.683**	318.209	318.198	318.192
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.180,63*	*1.125*	***689***	***503***	*29*	*18*	*12*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.620.000**	**1.620.000**	1.620.000	1.620.000	1.620.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	227.731,49	328.305	**1.948.069**	**1.944.783**	1.943.309	1.943.298	1.943.292
11	-	Personalaufwendungen	73.829,29	632.970	**639.265**	**661.966**	676.170	687.322	700.545
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***1.116***	***1.116***	*1.116*	*1.116*	*1.115*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***11.457***	***12.260***	*11.359*	*9.396*	*9.094*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.901,26	229.680	**376.535**	**373.435**	372.435	372.435	372.435
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***110.400***	***110.400***	*110.400*	*110.400*	*110.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.180,63	1.125	**1.586**	**1.400**	926	519	368
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	**7.500**	**7.500**	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.011,17	24.300	**26.635**	**26.635**	26.635	26.635	26.635
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	230.422,35	895.575	**1.051.520**	**1.070.935**	1.083.666	1.094.411	1.107.483
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.690,86-	567.270-	**896.549**	**873.848**	859.643	848.887	835.809
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.690,86-	567.270-	**896.549**	**873.848**	859.643	848.887	835.809

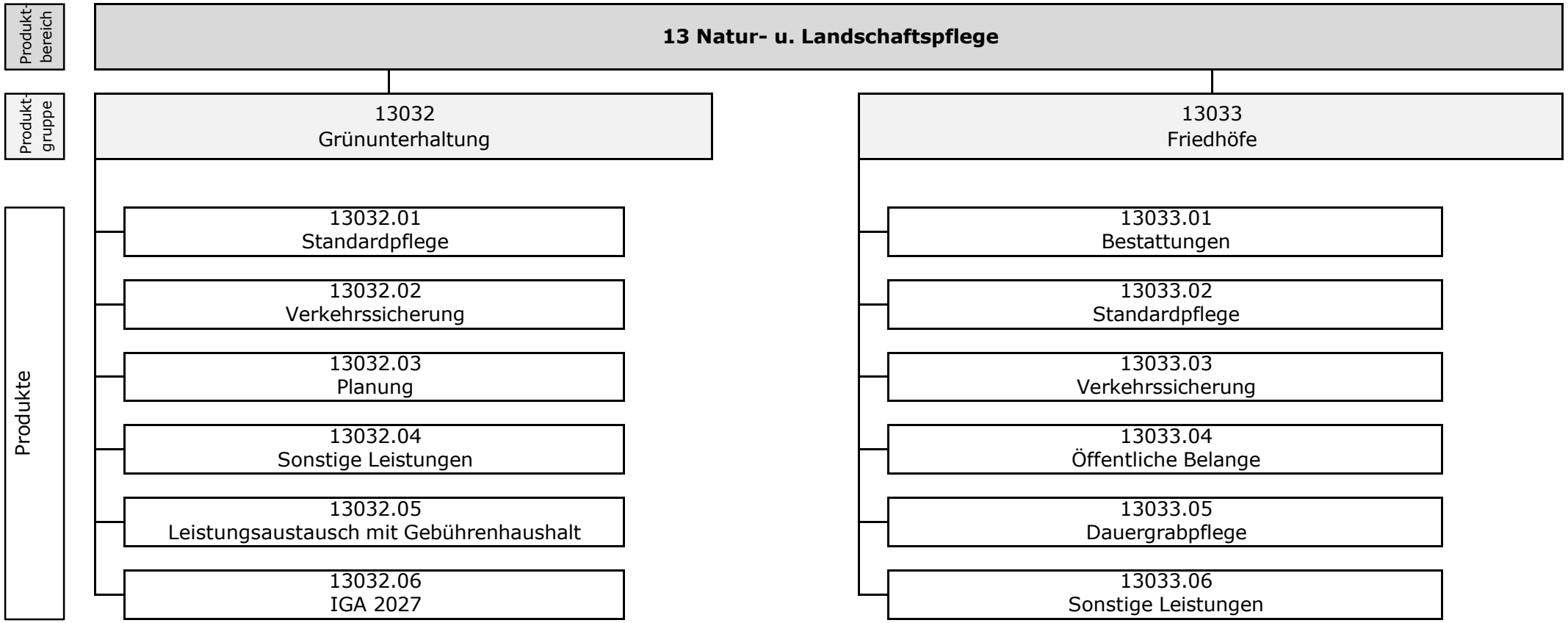
Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Jansen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.690,86-	567.270-	**896.549**	**873.848**	859.643	848.887	835.809
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.555,89	27.210	**36.262**	**37.313**	36.494	37.339	36.523
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.246,75-	594.480-	**860.287**	**836.535**	823.150	811.549	799.286

Haushaltsplan 2026/2027

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)

Leiterin Amt 67 Frau Waage



Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.428,43	372.208	**466.709**	**496.953**	524.594	511.711	500.078
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*320.193,16*	*372.208*	***466.709***	***496.953***	*524.594*	*511.711*	*500.078*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143.776,34	3.585.503	**3.585.503**	**3.585.503**	3.585.503	3.585.503	3.585.503
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.962,78	137.795	**137.795**	**137.795**	137.795	137.795	137.795
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.683,15	55.768	**55.768**	**55.768**	55.768	55.768	55.768
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.989,86	155.230	**154.130**	**156.530**	147.030	159.530	154.530
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*18.304,00*	*12.800*	***11.700***	***14.100***	*4.600*	*17.100*	*12.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	58.671,28	69.474	**188.776**	**102.466**	107.813	95.738	95.738
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.285.511,84	4.375.978	**4.588.681**	**4.535.015**	4.558.503	4.546.045	4.529.412
11	-	Personalaufwendungen	7.202.543,03	6.663.574	**6.966.281**	**7.143.875**	7.261.292	7.360.183	7.496.403
		darunter Beihilfen	*18.891,81*	*18.633*	***23.201***	***23.207***	*23.201*	*23.206*	*23.205*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*187.201,79*	*138.240*	***238.280***	***255.068***	*236.191*	*195.477*	*189.197*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912.170,64	5.527.268	**5.443.768**	**5.443.768**	5.427.268	5.427.268	5.427.268
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.710.152,66*	*5.306.268*	***5.222.768***	***5.222.768***	*5.206.268*	*5.206.268*	*5.206.268*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.077.971,99	1.062.463	**1.039.927**	**1.068.242**	1.085.926	1.097.888	1.079.016
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.446,94	356.223	**356.223**	**356.223**	356.223	356.223	356.223
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	14.546.132,60	13.609.527	**13.806.200**	**14.012.108**	14.130.709	14.241.561	14.358.909
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.260.620,76-	9.233.550-	**9.217.519-**	**9.477.094-**	9.572.206-	9.695.516-	9.829.497-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	10.260.620,76-	9.233.550-	**9.217.519-**	**9.477.094-**	9.572.206-	9.695.516-	9.829.497-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.260.620,76-	9.233.550-	**9.217.519-**	**9.477.094-**	9.572.206-	9.695.516-	9.829.497-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.005,40	1.131.526	**1.166.064**	**1.166.889**	1.166.889	1.166.889	1.126.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.734,81	937.379	**1.144.073**	**1.177.165**	1.187.440	1.211.758	1.175.984
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.583.350,17-	9.039.403-	**9.195.528-**	**9.487.369-**	9.592.757-	9.740.385-	9.879.382-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.986,18	98.171	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.310,00	12.800	**11.700**	**14.100**	0	0	4.600	17.100	12.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	229.296,18	110.971	**11.700**	**14.100**	0	0	4.600	17.100	12.100
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378,41	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	524.271,30	599.750	**1.347.125**	**594.000**	0	0	625.000	555.000	555.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.787,65	370.550	**526.500**	**362.500**	0	0	301.500	353.500	381.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	829.437,36	970.300	**1.873.625**	**956.500**	0	0	926.500	908.500	936.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	600.141,18-	859.329-	**1.861.925-**	**942.400-**	0	0	921.900-	891.400-	924.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	600.141,18-	859.329-	**1.861.925-**	**942.400-**	0	0	921.900-	891.400-	924.400-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,60	2,10	**2,10**	**2,10**	2,10	2,10	2,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,95	42,95	**42,95**	**42,95**	42,95	42,95	42,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	7	**7**	**6**	6	6	6
Personalaufwandsquote	%	37	40	**40**	**41**	41	42	42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22	18	**19**	**18**	18	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	36	38	**39**	**39**	40	40	41

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 Rücknahmepotiential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	864.889	864.889	**864.889**	**864.889**	864.889	864.889	864.889
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	**443.200**	**443.200**	443.200	443.200	443.200
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	**68.619**	**68.619**	68.619	68.619	68.619
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	271.491	271.491	**271.491**	**271.491**	271.491	271.491	271.491
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	**181.177**	**181.177**	181.177	181.177	181.177
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	492.004	492.004	**492.004**	**492.004**	492.004	492.004	492.004
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	403.647	403.647	**403.647**	**403.647**	403.647	403.647	403.647
Qualität								
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	**511.819**	**511.819**	511.819	511.819	511.819
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.213.208	2.213.208	**2.213.208**	**2.213.208**	2.213.208	2.213.208	2.213.208
Ressourcen								
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3	~~€~~	1,53	1,58	**1,58**	**1,58**	1,58	1,58	1,58
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	~~€~~	1,06	1,23	**1,23**	**1,23**	1,23	1,23	1,23
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.

Haushaltsplan 2026/2027	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.948,30	239.872	**284.042**	**300.656**	313.781	302.140	292.436
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*204.322,71*	*239.872*	***284.042***	***300.656***	*313.781*	*302.140*	*292.436*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	**1.250**	**1.250**	1.250	1.250	1.250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.713,07	40.700	**40.700**	**40.700**	40.700	40.700	40.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.964,85	135.230	**133.580**	**138.730**	131.230	140.730	137.730
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*849,00*	*5.500*	***3.850***	***9.000***	*1.500*	*11.000*	*8.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	26.367,45	5.175	**130.928**	**33.638**	33.638	25.875	25.875
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	414.993,67	422.227	**590.500**	**514.974**	520.599	510.695	497.991
11	-	Personalaufwendungen	3.134.777,48	3.108.644	**3.213.574**	**3.295.281**	3.349.813	3.396.015	3.458.952
		darunter Beihilfen	*8.194,12*	*9.305*	***10.395***	***10.396***	*10.394*	*10.396*	*10.395*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*80.443,63*	*69.034*	***106.759***	***114.261***	*105.814*	*87.569*	*84.752*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479.420,25	4.098.540	**4.015.040**	**4.015.040**	3.998.540	3.998.540	3.998.540
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.367.535,27*	*3.978.540*	***3.895.040***	***3.895.040***	*3.878.540*	*3.878.540*	*3.878.540*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	710.658,18	687.467	**668.378**	**676.907**	685.967	667.613	630.640
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.588,44	205.203	**205.203**	**205.203**	205.203	205.203	205.203
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.528.444,35	8.099.854	**8.102.195**	**8.192.432**	8.239.523	8.267.370	8.293.335
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.113.450,68-	7.677.627-	**7.511.695-**	**7.677.458-**	7.718.924-	7.756.676-	7.795.344-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	8.113.450,68-	7.677.627-	**7.511.695-**	**7.677.458-**	7.718.924-	7.756.676-	7.795.344-

Haushaltsplan 2026/2027	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	8.113.450,68-	7.677.627-	**7.511.695-**	**7.677.458-**	7.718.924-	7.756.676-	7.795.344-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.664,90	964.263	**958.837**	**958.837**	958.837	958.837	958.837
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.627,85	277.730	**286.858**	**294.507**	292.447	297.427	294.811
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.868.413,63-	6.991.094-	**6.839.716-**	**7.013.128-**	7.052.534-	7.095.266-	7.131.319-

Haushaltsplan 2026/2027	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.986,18	98.171	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.310,00	5.500	**3.850**	**9.000**	0	0	1.500	11.000	8.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	229.296,18	103.671	**3.850**	**9.000**	0	0	1.500	11.000	8.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378,41	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	293.911,79	227.000	**1.011.775**	**195.000**	0	0	195.000	150.000	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.896,06	127.000	**247.000**	**155.000**	0	0	125.000	152.000	175.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	378.186,26	354.000	**1.258.775**	**350.000**	0	0	320.000	302.000	325.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	148.890,08-	250.329-	**1.254.925-**	**341.000-**	0	0	318.500-	291.000-	317.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	148.890,08-	250.329-	**1.254.925-**	**341.000-**	0	0	318.500-	291.000-	317.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.13032.01.00.8.0001 Fahrzeuge GU												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.460,00	5.500	**3.850**	**9.000**	0	0	1.500	11.000	8.000	0	149.514	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.999,42	100.000	**220.000**	**120.000**	0	0	90.000	117.000	140.000	0	1.482.992	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.539,42-**	**94.500-**	**216.150-**	**111.000-**	**0**	**0**	**88.500-**	**106.000-**	**132.000-**	**0**	**1.333.477-**	**0**
Maßnahme: 3.13032.01.20.1.0002 2.BA SpP Styrum-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.311,33	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.897.525	2.897.525
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**147.311,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.897.525-**	**2.897.525-**
Maßnahme: 3.13032.01.20.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**55.500**	**55.500**	0	0	55.500	40.500	40.500	0	720.054	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.669,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	26.670	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**26.669,90-**	**25.000-**	**55.500-**	**55.500-**	**0**	**0**	**55.500-**	**40.500-**	**40.500-**	**0**	**746.724-**	**0**
Maßnahme: 3.13032.01.30.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.980,93	25.000	**61.500**	**61.500**	0	0	61.500	46.500	46.500	0	854.247	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	601	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.581,52-**	**25.000-**	**61.500-**	**61.500-**	**0**	**0**	**61.500-**	**46.500-**	**46.500-**	**0**	**854.847-**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.13032.02.10.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**78.000**	**78.000**	0	0	78.000	63.000	63.000	0	1.086.805	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**78.000-**	**78.000-**	**0**	**0**	**78.000-**	**63.000-**	**63.000-**	**0**	**1.086.805-**	**0**
Maßnahme: 9.01.13032.01.00.1.0001 IGASchloßbergEing1BA												
Investitionszuwendungen	204.209,26	49.066	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	253.275	253.275
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.224,98	100.000	**492.775**	**0**	0	0	0	0	0	0	147.225	640.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**156.984,28**	**50.934-**	**492.775-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.050**	**386.724-**
Maßnahme: 9.01.13032.01.00.1.0003 IGA Stadth.Eingang												
Investitionszuwendungen	6.014,90	40.618	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	46.633	46.633
Auszahlung für Baumaßnahmen	47,60	0	**324.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	48	324.048
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.967,30**	**40.618**	**324.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.585**	**277.414-**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.612,02	8.487	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	78.351,51	104.000	**27.000**	**35.000**	0	0	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**76.739,49-**	**95.513-**	**27.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	229.296,18	103.671	**3.850**	**9.000**	0	0	1.500	11.000	8.000	0	449.422	
Auszahlungen	378.186,26	354.000	**1.258.775**	**350.000**	0	0	320.000	302.000	325.000	0	7.216.166	
Gesamtsaldo	**148.890,08-**	**250.329-**	**1.254.925-**	**341.000-**	**0**	**0**	**318.500-**	**291.000-**	**317.000-**	**0**	**6.766.744-**	

Haushaltsplan 2026/2027	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

Haushaltsplan 2026/2027	Grünunterhaltung	Leiterin Amt 67 Frau Waage
	Produktgruppe 13032	

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.00.8.0001	**Fahrzeuge GU**	2026: Ersatz Deutz (MH-2289), Ersatz Häcksler (MH-GF 7777), Ersatz Dacia (MH-GF 4) u. Ersatz Anhänger (MH-GF 33) 2027: Ersatz LKW (MH-GF 8254) 2028: Ersatz Radlader 2029: Ersatz LKW (MH-GF 16) u. Ersatz Häcksler (MH-GF 14) 2030: Ersatz Crafter (MH-GF 111) u. Häcksler (MH-GF 25)
Projekt 9.01	**IGA 2027**	
01.00.1.0001	**IGA Schloßbergeingang**	Umgestaltung des Schlossbergeingangs inkl. Umbau des Spielbereichs mit einem inklusiven Großspielgerät
01.00.1.0003	**IGA Stadthalleneingang**	Umgestaltung des Stadthalleneingangs; Erneuerung der Teichanlage inkl. Beleuchtung und Modifikation des Eingangsbereiches in die MüGa

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,90	3,90	**3,90**	**3,90**	3,90	3,90	3,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	55,55	56,05	**56,05**	**56,05**	56,05	56,05	56,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	64	70	**70**	**69**	69	68	66
Personalaufwandsquote	%	68	65	**66**	**66**	66	66	67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	60	63	**64**	**63**	62	61	60
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	57	**58**	**58**	58	58	58

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	67	65	**65**	**65**	65	65	65
Ant. anderw. Bestatt.	%	33	35	**35**	**35**	35	35	35
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.544	1.422	**1.422**	**1.422**	1.422	1.422	1.422
Leistungen								
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	16,97	23,70	**23,70**	**23,70**	23,70	23,70	23,70
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	5,34	18,85	**18,85**	**18,85**	18,85	18,85	18,85
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	1,92	4,85	**4,85**	**4,85**	4,85	4,85	4,85
Ant. Urnenbestattungen	%	82,07	76,30	**76,30**	**76,30**	76,30	76,30	76,30
- darunter konvent. Urnenbestatt	%	10,31	13,71	**13,71**	**13,71**	13,71	13,71	13,71
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	51,14	62,59	**62,59**	**62,59**	62,59	62,59	62,59
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.270	1.085	**1.085**	**1.085**	1.085	1.085	1.085
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	264	337	**337**	**337**	337	337	337
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.248	1.330	**1.330**	**1.330**	1.330	1.330	1.330
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Friedhofsgebühren insgesamt	€	3.143.776	3.584.253	**3.584.253**	**3.584.253**	3.584.253	3.584.253	3.584.253
- davon Verwaltungsgebühren	€	29.925	66.046	**66.046**	**66.046**	66.046	66.046	66.046
- davon Benutzungsgebühren	€	3.113.851	3.518.207	**3.518.207**	**3.518.207**	3.518.207	3.518.207	3.518.207

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
statistische Kennzahlen								
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.321	2.403	**2.403**	**2.403**	2.400	2.400	2.400

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. Reihenwahlgräber; pflegefr. Sargbest.“: anonyme Sargbestattungen (Hainbestattung für Särge und Partner*innengräber für Särge)
Zu “Urnenbest.“: Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Haushaltsplan 2026/2027	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.480,13	132.336	**182.667**	**196.297**	210.813	209.571	207.642
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*115.870,45*	*132.336*	***182.667***	***196.297***	*210.813*	*209.571*	*207.642*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143.776,34	3.584.253	**3.584.253**	**3.584.253**	3.584.253	3.584.253	3.584.253
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.249,71	97.095	**97.095**	**97.095**	97.095	97.095	97.095
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.683,15	55.768	**55.768**	**55.768**	55.768	55.768	55.768
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.025,01	20.000	**20.550**	**17.800**	15.800	18.800	16.800
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*17.455,00*	*7.300*	***7.850***	***5.100***	*3.100*	*6.100*	*4.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	32.303,83	64.299	**57.848**	**68.828**	74.175	69.863	69.863
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.870.518,17	3.953.751	**3.998.181**	**4.020.041**	4.037.904	4.035.350	4.031.421
11	-	Personalaufwendungen	4.067.765,55	3.554.930	**3.752.707**	**3.848.594**	3.911.479	3.964.168	4.037.451
		darunter Beihilfen	*10.697,69*	*9.328*	***12.806***	***12.811***	*12.807*	*12.810*	*12.810*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*106.758,16*	*69.206*	***131.521***	***140.807***	*130.377*	*107.907*	*104.445*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.750,39	1.428.728	**1.428.728**	**1.428.728**	1.428.728	1.428.728	1.428.728
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.342.617,39*	*1.327.728*	***1.327.728***	***1.327.728***	*1.327.728*	*1.327.728*	*1.327.728*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367.313,81	374.996	**371.549**	**391.335**	399.959	430.275	448.375
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.858,50	151.020	**151.020**	**151.020**	151.020	151.020	151.020
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.017.688,25	5.509.674	**5.704.005**	**5.819.677**	5.891.186	5.974.191	6.065.574
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.147.170,08-	1.555.922-	**1.705.824-**	**1.799.636-**	1.853.282-	1.938.841-	2.034.153-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.147.170,08-	1.555.922-	**1.705.824-**	**1.799.636-**	1.853.282-	1.938.841-	2.034.153-

Haushaltsplan 2026/2027	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.147.170,08-	1.555.922-	**1.705.824-**	**1.799.636-**	1.853.282-	1.938.841-	2.034.153-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.542,00	167.263	**167.263**	**167.263**	167.263	167.263	167.263
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.308,46	659.649	**817.252**	**841.869**	854.204	873.542	881.173
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.714.936,54-	2.048.308-	**2.355.813-**	**2.474.242-**	2.540.223-	2.645.119-	2.748.063-

Haushaltsplan 2026/2027	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.300	**7.850**	**5.100**	0	0	3.100	6.100	4.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	7.300	**7.850**	**5.100**	0	0	3.100	6.100	4.100
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	230.359,51	372.750	**335.350**	**399.000**	0	0	430.000	405.000	405.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.891,59	243.550	**279.500**	**207.500**	0	0	176.500	201.500	206.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	451.251,10	616.300	**614.850**	**606.500**	0	0	606.500	606.500	611.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	451.251,10-	609.000-	**607.000-**	**601.400-**	0	0	603.400-	600.400-	607.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	451.251,10-	609.000-	**607.000-**	**601.400-**	0	0	603.400-	600.400-	607.400-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.13033.02.00.1.0001 Erschl.Grabfeld. Hfr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.000	**23.350**	**129.000**	0	0	60.000	60.000	60.000	0	568.881	901.231
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**39.000-**	**23.350-**	**129.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**568.881-**	**901.231-**
Maßnahme: 3.13033.02.00.1.0002 Kleine Neuanl.Hauptf												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	28.750	**158.250**	**11.250**	0	0	21.250	21.250	21.250	0	299.515	532.765
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**28.750-**	**158.250-**	**11.250-**	**0**	**0**	**21.250-**	**21.250-**	**21.250-**	**0**	**299.514-**	**532.764-**
Maßnahme: 3.13033.02.00.8.0001 Fahrzeuge FH												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.300	**7.850**	**5.100**	0	0	3.100	6.100	4.100	0	77.724	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	176.312,42	217.000	**253.000**	**181.000**	0	0	150.000	175.000	180.000	0	1.990.475	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**176.312,42-**	**209.700-**	**245.150-**	**175.900-**	**0**	**0**	**146.900-**	**168.900-**	**175.900-**	**0**	**1.912.750-**	**0**
Maßnahme: 3.13033.02.10.1.0001 Ersch.Grabfelder-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.681,54	40.000	**40.000**	**40.000**	0	0	60.000	60.000	60.000	0	533.933	793.933
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**173.681,54-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**533.932-**	**793.932-**
Maßnahme: 3.13033.02.10.1.0002 Kleine Neuanl. - BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**11.250**	**111.250**	0	0	46.250	21.250	21.250	0	177.231	388.481
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**40.000-**	**11.250-**	**111.250-**	**0**	**0**	**46.250-**	**21.250-**	**21.250-**	**0**	**177.231-**	**388.481-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.13033.02.20.1.0001 Kleine Neuanl. - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.607,42	90.000	11.250	11.250	0	0	21.250	96.250	96.250	0	151.242	387.492
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.607,42-	90.000-	11.250-	11.250-	0	0	21.250-	96.250-	96.250-	0	151.242-	387.492-
Maßnahme: 3.13033.02.20.1.0002 Ersch.Grabfelder-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.853,37	50.000	45.000	45.000	0	0	65.000	65.000	65.000	0	759.713	1.044.713
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.853,37-	50.000-	45.000-	45.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	759.713-	1.044.713-
Maßnahme: 3.13033.02.30.1.0001 Ersch.Grabfelder-BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.176,78	45.000	35.000	40.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	221.523	476.523
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.176,78-	45.000-	35.000-	40.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	221.522-	476.522-
Maßnahme: 3.13033.02.30.1.0002 Kleine Neuanl. - BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.750,73	40.000	11.250	11.250	0	0	96.250	21.250	21.250	0	430.845	592.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.750,73-	40.000-	11.250-	11.250-	0	0	96.250-	21.250-	21.250-	0	430.845-	592.095-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	49.868,84	26.550	26.500	26.500	0	0	26.500	26.500	26.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.868,84-	26.550-	26.500-	26.500-	0	0	26.500-	26.500-	26.500-	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	7.300	7.850	5.100	0	0	3.100	6.100	4.100	0	77.724	

Haushaltsplan 2026/2027	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen	451.251,10	616.300	614.850	606.500	0	0	606.500	606.500	611.500	0	5.133.357	
Gesamtsaldo	451.251,10-	609.000-	607.000-	601.400-	0	0	603.400-	600.400-	607.400-	0	5.055.633-	

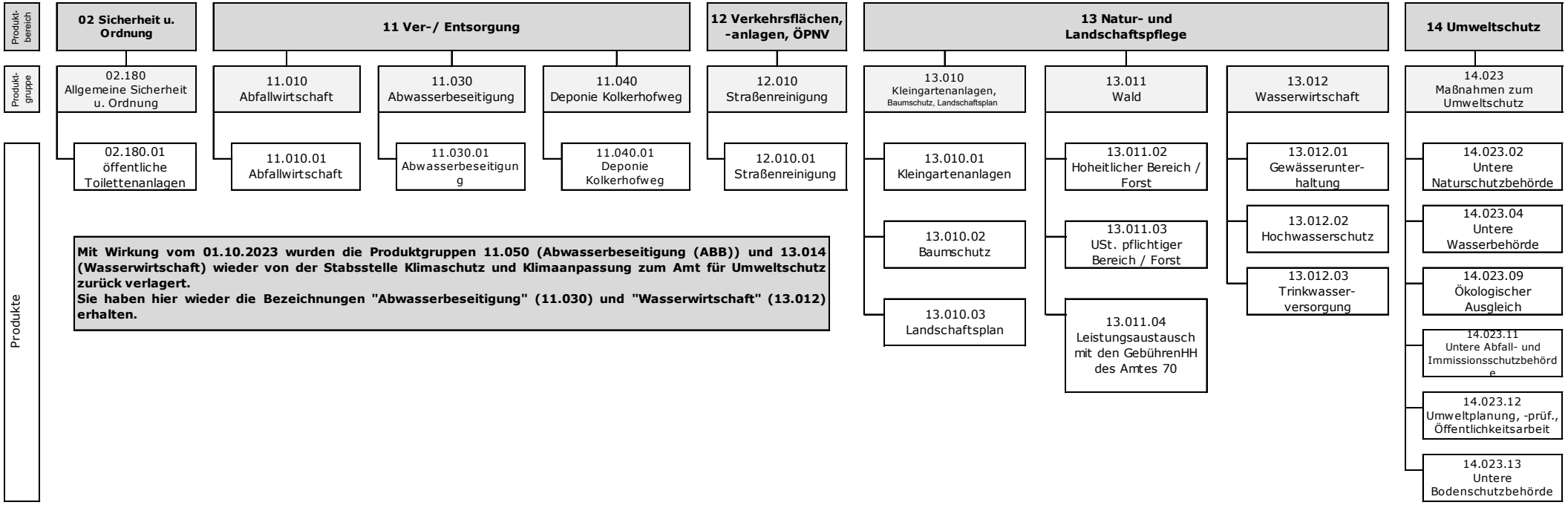
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
02.00.1.0001	**Erschließung Grabfeld Hauptfriedhof**	2027: Ausbau pflegefreie Grabangebote für Urnen und Särge (1. BA kombinierte Grabangebote auf Feld II/13)
02.00.1.0002	**Kleine Neuanlagen Hauptfriedhof**	2026: Containerstellplatz (2. BA)
02.00.8.0001	**Fahrzeuge FH**	2026: Ersatz LKW Kipper (MH-GF 110), Ersatz Transporter (MH-HF 88), Ersatz Anhänger (MH-2348) 2027: Ersatz Hansabagger 2028: Ersatz Radlader 2029: Ersatz LKW mit Ladekran (MH-GF 130) 2030: Ersatz Gräberbagger

Haushaltsplan 2026/2027 | **Amt für Umweltschutz (Amt 70)** | **Leiterin Amt 70 Frau Bresa**



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.

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Umweltschutz	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.882,40	770.795	**785.154**	**766.446**	762.456	753.363	727.904
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*542.514,51*	*518.095*	***520.720***	***502.012***	*498.022*	*488.929*	*463.470*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.290.158,65	75.583.513	**80.504.430**	**80.500.097**	80.498.705	80.494.617	80.490.572
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.671,37	256.361	**245.781**	**240.941**	248.781	249.781	249.781
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.699,58	313.807	**313.807**	**313.807**	313.807	313.807	313.807
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	654.644,05	203.050	**504.800**	**504.800**	504.800	504.800	504.800
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*296,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.084,50	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	73.363.140,55	77.127.525	**82.353.972**	**82.326.092**	82.328.550	82.316.368	82.286.865
11	-	Personalaufwendungen	5.773.013,23	6.258.784	**7.023.120**	**7.212.674**	7.300.397	7.341.661	7.463.570
		darunter Beihilfen	*48.831,79*	*54.853*	***52.849***	***52.837***	*52.825*	*52.832*	*52.831*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*469.012,79*	*406.956*	***542.771***	***580.737***	*537.772*	*445.029*	*430.739*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.217.825,81	43.550.491	**45.071.369**	**45.006.369**	45.085.025	45.186.025	45.186.025
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.712.379,89*	*1.603.502*	***1.602.714***	***1.602.714***	*1.678.370*	*1.778.370*	*1.778.370*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.420.080,70	11.081.416	**11.165.999**	**10.827.019**	10.774.554	10.609.638	10.376.414
15	-	Transferaufwendungen	56.205,38	49.420	**48.890**	**48.890**	48.890	48.890	48.890
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.777.616,16	15.545.865	**16.884.324**	**16.884.974**	16.881.124	16.849.524	16.849.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	75.244.741,28	76.485.976	**80.193.702**	**79.979.926**	80.089.990	80.035.738	79.924.423
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.881.600,73-	641.549	**2.160.270**	**2.346.166**	2.238.560	2.280.630	2.362.442
19	+	Finanzerträge	409.094,00	408.000	**220.800**	**220.800**	220.800	220.800	220.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.878,30	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	407.215,70	408.000	**220.800**	**220.800**	220.800	220.800	220.800
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.474.385,03-	1.049.549	**2.381.070**	**2.566.966**	2.459.360	2.501.430	2.583.242

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.474.385,03-	1.049.549	**2.381.070**	**2.566.966**	2.459.360	2.501.430	2.583.242
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.009.249,32	9.564.595	**10.348.318**	**10.362.788**	10.363.029	10.363.029	9.821.860
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.933.803,41	5.846.951	**6.463.580**	**6.493.435**	6.488.546	6.494.377	5.947.854
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	601.060,88	4.767.193	**6.265.809**	**6.436.319**	6.333.843	6.370.083	6.457.248

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Umweltschutz	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594,78-	1.342.036	**2.504.080**	**1.364.100**	0	0	1.265.880	1.185.262	3.357.185
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	294,78-	1.342.036	**2.504.080**	**1.364.100**	0	0	1.265.880	1.185.262	3.357.185
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.646,24	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	8.835.110,21	17.344.640	**16.536.110**	**16.754.200**	5.800.000	3.750.000	16.381.880	15.961.316	16.225.980
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.846,14	9.000	**20.000**	**14.000**	0	0	39.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.183.602,59	17.353.640	**16.556.110**	**16.768.200**	5.800.000	3.750.000	16.420.880	15.965.316	16.229.980
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.183.897,37-	16.011.604-	**14.052.030-**	**15.404.100-**	5.800.000-	3.750.000-	15.155.000-	14.780.054-	12.872.795-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.183.897,37-	16.011.604-	**14.052.030-**	**15.404.100-**	5.800.000-	3.750.000-	15.155.000-	14.780.054-	12.872.795-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	6	6	**2**	**2**	2	2	2
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	**2**	**2**	2	2	2

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anlagen	Anz.	1	4	**4**	**4**	4	4	4
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt70) Produktgruppe 02180	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,62	7	**8**	**5**	2	2	2
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9,62*	*7*	***8***	***5***	*2*	*2*	*2*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	611,69	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	621,31	7	**8**	**5**	2	2	2
11	-	Personalaufwendungen	4.787,81	3.719	**4.912**	**5.051**	5.093	5.086	5.163
		darunter Beihilfen	*22,73*	*22*	***55***	***55***	*55*	*55*	*55*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*223,02*	*161*	***563***	***602***	*558*	*462*	*447*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.177,88	115.800	**237.800**	**237.800**	237.800	237.800	237.800
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*271,04*	*45.300*	***45.300***	***45.300***	*45.300*	*45.300*	*45.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9,61	13	**23**	**14**	6	6	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.378,01	7.961	**8.079**	**8.279**	8.279	8.279	8.279
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	84.353,31	127.493	**250.814**	**251.144**	251.179	251.171	251.248
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	83.732,00-	127.485-	**250.806-**	**251.139-**	251.176-	251.169-	251.246-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	83.732,00-	127.485-	**250.806-**	**251.139-**	251.176-	251.169-	251.246-

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt70) Produktgruppe 02180	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	83.732,00-	127.485-	**250.806-**	**251.139-**	251.176-	251.169-	251.246-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.032,86	8.911	**9.486**	**9.632**	9.579	9.635	9.580
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	91.764,86-	136.396-	**260.292-**	**260.771-**	260.756-	260.804-	260.826-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,26	3,28	**3,28**	**3,28**	3,28	3,28	2,76
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,54	9,54	**9,54**	**9,54**	9,54	9,54	9,54

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	97	98	**99**	**99**	99	99	99
Personalaufwandsquote	%	4	4	**4**	**4**	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	101	**102**	**102**	102	102	102
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4	4	**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, Behandelns, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	569,08	569,08	**569,08**	**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	15,25
Restmüllbehälter	Stk.	36.287	36.210	**36.210**	**36.210**	36.210	36.210	36.210
Bioabfallbehälter	Stk.	20.807	20.632	**20.632**	**20.632**	20.632	20.632	20.632
Papierabfallbehälter	Stk.	16.753	16.589	**16.589**	**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 2026/2027	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197,89	3.944	**4.078**	**3.737**	3.501	3.473	3.464
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.197,89*	*3.944*	***4.078***	***3.737***	*3.501*	*3.473*	*3.464*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100.263,06	25.556.735	**26.831.248**	**26.831.248**	26.831.248	26.831.248	26.831.248
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.345,63	35.000	**35.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.190,35	305.000	**305.000**	**305.000**	305.000	305.000	305.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.139,68	36.500	**332.000**	**332.000**	332.000	332.000	332.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	25.795.136,61	25.937.179	**27.507.326**	**27.506.985**	27.506.749	27.506.721	27.506.712
11	-	Personalaufwendungen	1.062.608,40	1.023.195	**1.158.743**	**1.189.182**	1.205.635	1.216.411	1.237.594
		darunter Beihilfen	*8.768,46*	*8.271*	***6.776***	***6.773***	*6.770*	*6.772*	*6.774*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*87.083,53*	*61.359*	***69.587***	***74.444***	*68.920*	*57.044*	*55.226*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.282.626,89	25.656.316	**26.322.880**	**26.322.880**	26.322.880	26.322.880	26.322.880
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*57.892,93*	*66.000*	***67.993***	***67.993***	*67.993*	*67.993*	*67.993*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.220,46	4.210	**4.336**	**3.905**	7.344	3.554	3.544
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.404,81	152.446	**300.236**	**300.236**	300.236	300.236	300.236
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	26.616.860,56	26.836.168	**27.786.195**	**27.816.204**	27.836.095	27.843.082	27.864.255
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	821.723,95-	898.989-	**278.870-**	**309.218-**	329.346-	336.362-	357.543-
19	+	Finanzerträge	409.094,00	408.000	**218.000**	**218.000**	218.000	218.000	218.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	409.094,00	408.000	**218.000**	**218.000**	218.000	218.000	218.000
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	412.629,95-	490.989-	**60.870-**	**91.218-**	111.346-	118.362-	139.543-

Haushaltsplan 2026/2027	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	412.629,95-	490.989-	**60.870-**	**91.218-**	111.346-	118.362-	139.543-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.062,22	1.098.873	**1.098.873**	**1.098.873**	1.098.873	1.098.873	1.098.873
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.376,28	171.772	**183.219**	**185.558**	184.742	185.588	184.761
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	101.055,99	436.112	**854.784**	**822.097**	802.785	794.924	774.570

Haushaltsplan 2026/2027	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	30.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	30.000	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	30.000-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	30.000-	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,70	1,10	**1,10**	**1,10**	1,10	1,10	2,12
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,41	3,33	**3,33**	**3,33**	3,33	3,33	3,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	114	120	**122**	**123**	123	124	124
Personalaufwandsquote	%	3	3	**3**	**4**	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	113	122	**124**	**125**	125	125	126
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2	3	**3**	**3**	3	3	3

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	~~€~~	757,30	868,60	**868,60**	**868,60**	868,60	868,60	868,60
Leistungen								
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	497,7	497,4	**497,4**	**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	10,75	10,75
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	22,6	22,6	**22,6**	**22,6**	22,6	22,6	22,6
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	43,7	43,7	**43,7**	**43,7**	43,7	43,7	43,7
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	102	102	**102**	**102**	102	102	102
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	28	28	**28**	**28**	28	28	28
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Investitionsvol. Kanalbauprg.	~~€~~	8.940.177	15.700.000	**15.700.000**	**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 2026/2027	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.296,97	422.459	**419.534**	**415.336**	414.528	413.399	410.291
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*433.296,97*	*422.459*	***419.534***	***415.336***	*414.528*	*413.399*	*410.291*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.045.912,06	44.667.804	**48.187.113**	**48.182.780**	48.181.388	48.177.300	48.173.255
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	**7.200**	**7.200**	7.200	7.200	7.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.464,95	48.000	**48.000**	**48.000**	48.000	48.000	48.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.084,50	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	41.673.569,48	45.146.963	**48.663.347**	**48.654.817**	48.652.616	48.647.399	48.640.246
11	-	Personalaufwendungen	996.072,39	929.127	**1.374.162**	**1.413.406**	1.424.673	1.421.097	1.442.041
		darunter Beihilfen	*14.176,07*	*10.682*	***16.123***	***16.121***	*16.122*	*16.119*	*16.119*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*130.457,95*	*79.245*	***165.589***	***177.184***	*164.126*	*135.778*	*131.422*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.128.591,60	10.338.248	**10.930.498**	**10.930.498**	10.930.498	10.930.498	10.930.498
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*584.050,28*	*471.594*	***471.990***	***471.990***	*471.990*	*471.990*	*471.990*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.249.586,22	10.920.794	**11.003.439**	**10.679.444**	10.626.899	10.503.098	10.305.077
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.255.972,19	15.262.378	**16.428.622**	**16.428.622**	16.428.622	16.428.622	16.428.622
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	36.630.222,40	37.450.547	**39.736.721**	**39.451.969**	39.410.693	39.283.315	39.106.238
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.043.347,08	7.696.417	**8.926.625**	**9.202.848**	9.241.924	9.364.084	9.534.008
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	5.043.347,08	7.696.417	**8.926.625**	**9.202.848**	9.241.924	9.364.084	9.534.008

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	5.043.347,08	7.696.417	**8.926.625**	**9.202.848**	9.241.924	9.364.084	9.534.008
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.851.399,32	6.808.396	**7.065.661**	**7.065.661**	7.065.661	7.065.661	7.065.661
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.149.741,40	5.174.427	**5.214.884**	**5.218.746**	5.217.391	5.218.797	5.217.419
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.745.005,00	9.330.386	**10.777.402**	**11.049.762**	11.090.193	11.210.948	11.382.251

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.913,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	8.832.263,67	15.700.000	**15.700.000**	**15.700.000**	5.800.000	3.750.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.940.177,39	15.700.000	**15.700.000**	**15.700.000**	5.800.000	3.750.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.940.177,39-	15.700.000-	**15.700.000-**	**15.700.000-**	5.800.000-	3.750.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.940.177,39-	15.700.000-	**15.700.000-**	**15.700.000-**	5.800.000-	3.750.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0003 N RBFB Solinger												
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.581,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.234	749.234
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.581,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.234-	749.234-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0007 S Fritz-Thyssen-Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.615,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.615	339.615
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.615,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.615-	339.615-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0008 S Arndtstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000-	1.100.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0009 S RRR Ludwigstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.313,32	0	0	0	0	0	100.000	0	1.000.000	0	20.313	1.120.313
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.313,32-	0	0	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-	0	20.313-	1.120.313-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0010 N TE RRK Voßbeckstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0011 S RRK/RRR Max-Halbac												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0012 Ruhrdüker PW Forst												
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.480,62	765.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	806.481	806.481
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41.480,62-**	**765.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**806.480-**	**806.480-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0013 S Innens.Dr.Jul.-B.W												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0014 S Mischw.Parkstadt												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**800.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0015 N Hauptsam.Parkstadt												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0016 S RRB.BroicherWaldw.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.283,74	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	352.284	352.284
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**52.283,74-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.283-**	**352.283-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0017 N Erschl.B-Plan U17												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0018 S Umschl Schönebeckw												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.594,96	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	402.595	402.595
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.594,96-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.594-**	**402.594-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0019 S SammlerFilchnerstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0020 S SammlerAmundsenweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0021 S Am Großen Berg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0022 S Dinnendahls Höhe												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.100.000**	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0025 S Kluse												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000-	950.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0026 S Kolumbusstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0027 S Mannack. u. MarWeg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0028 S Mannacker												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	1.600.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0029 S RRK Lindenhof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	50.000	3.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	2.000.000-	1.800.000-	1.800.000	0	0	0	0	0	50.000-	3.850.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0030 RÜ Althofstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	0	450.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**450.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0031 RÜ/RRK Walkmühlenstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.094,74	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	532.095	532.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.094,74-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532.094-**	**532.094-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0032 RRK Gneisenaustraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	300.000	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**400.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0033 RRR Frohnhaus. Weg I												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	500.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0034 RRR Frohnhaus. WegII												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**900.000**	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0035 PW KölnerSt/Stockweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.131,99	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	158.132	158.132
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**108.131,99-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.131-**	**158.131-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0036 RÜ/RRB Horbeckstraße												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0037 RRK Kolpingstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0038 RÜ Kattowitzer Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0039 PW Burgstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**0**	**0**	0	0	800.000	0	0	0	553.901	1.353.901
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**553.901-**	**1.353.901-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0040 RRB Winsterstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.417,85	50.000	**0**	**2.500.000**	0	0	0	0	0	0	59.418	2.559.418
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.417,85-**	**50.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.417-**	**2.559.417-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0042 RÜ Buggenbeck												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	50.000	0	200.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**250.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0043 RÜ Dohne												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	250.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0044 RÜ Gracht												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	250.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0045 RRK KlotzdelleAmFlöz												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	200.000	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	250.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0046 RRK KlotzdelleFrohnh												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	200.000	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	250.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0047 RRR Katzenbruch												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	750.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0048 S Merziger Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	950.000-	0	0	0	0	0	0	0	950.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0049 S RRK Voßbeckstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	1.700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0050 S Samml. Aschenbruch												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0051 S SammlDuisbStr(INL)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0052 S InnensanDuisbStr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	750.000	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0	0	750.000-	0	0	0	0	800.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0053 SVerbEmmerStrWesele												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0054 S SammlerHölterhöhe												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0055 S SammlSchultenhof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0056 S Sammler Kreuzstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0057 SVeilchenw/Lindenstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**250.000**	0	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**3.750.000**	**3.750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0058 S Kassenberg Inliner												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0059 S Leineweber südl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0060 RÜ Priesters Hof												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0061 S Großenbaumer Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0062 S EppBrLeybHardenbBr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0063 S WiesenstrMannesm												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	207.522	207.522
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.521-**	**207.521-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0064 S Bruchstr/Klöt-Schi												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0065 S PW Max-Halbach-Str												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	0	0	0	750.000	0	0	0	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0067 S Mühlenstr+SRK												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0068 S Zehntweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**950.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0069 S Dessauer Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	848.059	848.059
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**848.058-**	**848.058-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0071 S Eibenkamp												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**500.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0072 S Haferkamp												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0073 S Lohbecker Berg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0076 N RRR Hasental												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	1.700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0077 S Sandstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0078 S Auf dem Dudel												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	800.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0079 S Borbecker Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	800.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0080 S Geitlingstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0081 Rumbach-N Bachl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	476.850,36	2.600.000	2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	16.093.566	19.093.566

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**476.850,36-**	**2.600.000-**	**2.500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.093.565-**	**19.093.565-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0082 Dringende KBM												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.035.000	**507.000**	**1.097.000**	0	0	850.000	1.000.000	1.000.000	3.200.000	1.035.000	8.689.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.035.000-**	**507.000-**	**1.097.000-**	**0**	**0**	**850.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**3.200.000-**	**1.035.000-**	**8.689.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0083 S RWK Gänseweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0084 S Luthers/Hansa-Dui												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**2.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0085 S Grabenstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0087 S Kämpchenstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0088 S Buggenbeck												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**2.000.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0089 N SWKölner Str.b.I17												
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.202,51	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	2.000.000	198.203	2.198.203
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**198.202,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**198.202-**	**2.198.202-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0090 Ablaufk.RÜ Nachbars.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	450.000	1.200.000	0	0	1.650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**1.650.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0091 S AblaufRÜHolunder.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**600.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0092 S Ablk RRBSteinbruch												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0097 S Kirchstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.100.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0099 S Saarner Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0100 N BP H17 BA1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0101 N BP H17 BA2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	2.000.000	0	0	0	2.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0102 S Rumbachtal												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0104 S Otto-Hahn-Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0105 S Schieferbank												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000-**	**1.700.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0106 S Otto-Brenner-Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	800.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0107 S Feldstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	600.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0113 Kanalsanierung Beykozplatz												
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.427,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.427	189.427
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.427,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.427-	189.427-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0123 Karlsruher Str. v. Möchst-Blötter Weg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.412,64	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	6.413	206.413
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.412,64-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.412-	206.412-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0124 Natland u. Martin-Gerste Str. S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0125 Koloniestr/Lindenstr. Sanierung S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.500.000-**	**500.000-**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0127 Röttges Hof Hs.-Nr 14- Müllerstr. S S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0128 Winkhauser Weg/Peisberg Erschließung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0129 CTP Gelände Neuver. neb. Fritz-Thysse												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**2.500.000**	2.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0130 Reichspräsidentenstr. S Sammler												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0131 Sauerbruchstr. 17-Obere Saarlandstr. S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**550.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0132 Wasserstr. v. Dohne - Kampstr. l.-San.												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0133 RÜ Friedrich-Ebert-Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0134 Heubach Bachentflechtung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	333.000	753.000	0	0	0	0	0	0	0	1.086.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	333.000-	753.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.086.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0135 Horbach Bachentflechtung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.530,39	0	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0	16.165	616.165
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.530,39-	0	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	16.164-	616.164-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0136 Düsseldorfer DN900 I.-Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0138 Velauer Str./Filchnerstr. S S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0139 Lüderitzstr. 26 - Kreuzfeldstr. S S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0141 Heidendoren Druckentwässerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.229,42	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	185.374	185.374
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**183.229,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.374-**	**185.374-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0143 PW Durch die Aue Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.841,12	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	211.451	211.451
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**179.841,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.451-**	**211.451-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0146 Lindenhof von Schneisberg bis Waldbleeke												
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.275,55	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	339.276	339.276
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**339.275,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339.275-**	**339.275-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0148 Solinger Str. / Remscheider Str. Neubau												
Auszahlung für Baumaßnahmen	478.312,51	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	478.313	478.313
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**478.312,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478.312-**	**478.312-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0155 RRK Liebigstraße / Wissollstraße Neubau												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	107.913,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	107.914	107.914

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.573.166,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.802.774	1.802.774
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.681.080,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.910.688-	1.910.688-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0166 Kamperhofweg v. Hs.-Nr. 25 - Windmühlens												
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.221,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.222	303.222
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.221,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.221-	303.221-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0175 Josefstr. Sanierung Sammler												
Auszahlung für Baumaßnahmen	829.318,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836.667	836.667
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	829.318,53-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836.667-	836.667-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0189 Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn												
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.662	336.662
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.662,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.662-	336.662-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0194 PW / RÜB Forstbachtal												
Auszahlung für Baumaßnahmen	524.339,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.154	572.154
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	524.339,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.153-	572.153-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0198 RBF Solinger Str. - technische Anlagen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.593,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.694	217.694
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.593,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.694-	217.694-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0200 RRK Liebigstr-. / Wissollstr.-Techn. Aus												
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.553,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.841	194.841
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.553,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.841-	194.841-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0201 PW Mintard I - Erneuerung der Pumpentech												
Auszahlung für Baumaßnahmen	490.749,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.233	500.233
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	490.749,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.232-	500.232-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0202 PW Mintard II - Erneuerung der Pumpentec												
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.914,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.225	555.225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.914,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.225-	555.225-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0217 PW Schleuseninsel S S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.823,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.823	176.823
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.823,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.823-	176.823-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0223 I FriesenstLohkStock												
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.503,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.340	293.340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.503,63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.340-	293.340-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0229 SternBroiWaldwEisf S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.247,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669.200	669.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.247,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669.200-	669.200-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0230 FriedhofstrINLINER S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.062,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.816	142.816
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.062,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.816-	142.816-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0231 SammlLeineweberstr. S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.493,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.836	129.836
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.493,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.836-	129.836-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0233 Kaiserstr.Weißenb S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.036,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.514	528.514
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.036,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.513-	528.513-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0234 RudHarbigPKosmBPl S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.816,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.155	215.155
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.816,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.154-	215.154-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0235 MellingHeifeskSchö S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.615,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.539	660.539
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.615,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.538-	660.538-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0236 SchöltHMellHustadt S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.273,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.511	271.511

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.273,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.510-**	**271.510-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0237 HelenenTalBarbaral S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.413,28	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.750.884	1.750.884
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.413,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.884-**	**1.750.884-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0238 RRR Horbachtal S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.870,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	200.435	200.435
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.870,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.435-**	**200.435-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0239 Bruckn/Karlsruher S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.863,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	125.548	125.548
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.863,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.548-**	**125.548-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0241 Peterstr/Karlsruher S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.729,52	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	353.395	353.395
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.729,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.394-**	**353.394-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0242 BlötterW/HN32-Hund S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.071,40	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	198.078	198.078
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.071,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.077-**	**198.077-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0243 Kreftenscheer/Prie S												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.212,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.507	390.507
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.212,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.507-	390.507-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0244 EssenerS/KuhlenWal S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.385,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547.783	547.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.385,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547.782-	547.782-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0245 Leineweber/Kohlenk S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.641,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837.275	837.275
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.641,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837.274-	837.274-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0246 ZeppelinOberSaPast I S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.733,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.194	289.194
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.733,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.194-	289.194-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0247 ZeppelinSteinkHFrH I S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.774,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.983	279.983
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.774,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.983-	279.983-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0249 PW MendenerStr S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	960,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715.475	715.475
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	960,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715.475-	715.475-

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.7.0002 Ern. Netztwerktechnik (Datenübernahme)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	931.619,82	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**931.619,82-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	8.940.177,84	15.700.000	**15.700.000**	**15.700.000**	5.800.000	3.750.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.750.000	46.436.512	
Gesamtsaldo	**8.940.177,84-**	**15.700.000-**	**15.700.000-**	**15.700.000-**	**5.800.000**	**3.750.000**	**15.700.000-**	**15.700.000-**	**15.700.000-**	**15.750.000-**	**46.436.512-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**5.800.000**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**3.750.000**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	***Bezeichnung***	*Details*
01.00.6.0009	**S RRR Ludwigstraße**	RRR Ludwigstraße
01.00.6.0010	**N TE RRK Voßbeckstr.**	Technische Ausrüstung
01.00.6.0011	**S RRK/RRR Max-Halbach**	RRK / RRR Max-Halbach-Straße
01.00.6.0017	**N Erschl. B-Plan U17**	Erschließung B-Plan U17 zw. Gracht und Honigsberger Straße
01.00.6.0019	**S Sammler Filchnerstraße**	Sanierung Sammler Filchnerstraße
01.00.6.0020	**S Sammler Amundsenweg**	Sanierung Sammler Amundsenweg
01.00.6.0021	**S Am Großen Berg**	Sanierung Sammler Am Großen Berg
01.00.6.0022	**S Dinnendahls Höhe**	Sanierung Sammler Dinnendahls Höhe von Mannacker bis Hausnummer 2
01.00.6.0027	**S Mannack u. MarWeg**	Sanierung Sammler Mannacker und Marienburger Weg östlich der Dinnedahls Höhe
01.00.6.0028	**S Mannacker**	Sanierung Sammler Mannacker von Oppspring bis Dinnendahls Höhe

01.00.6.0029	**RRK Lindenhof**	RRK Lindenhof
01.00.6.0030	**RÜ Althofstraße**	RÜ Althofstraße
01.00.6.0032	**RRK Gneisenaustraße**	RRK Gneisenaustraße
01.00.6.0033	**RRR Frohnhauser Weg I**	RRR Frohnhauser Weg I
01.00.6.0034	**RRR Frohnhauser Weg II**	RRR Frohnhauser Weg / Geitlingstraße
01.00.6.0036	**RÜ/RRB Horbeckstraße**	RÜ / RRB Horbeckstraße
01.00.6.0037	**RRK Kolpingstraße**	RRK Kolpingstraße
01.00.6.0038	**RÜ Kattowitzer Straße**	RÜ Kattowitzer Straße
01.00.6.0039	**PW Burgstraße**	PW Burgstraße
01.00.6.0040	**RRB Winsterstraße**	RRB Winsterstraße
01.00.6.0041	**RRK Leonhard-Stinnes**	RRK Leonhard-Stinnes
01.00.6.0042	**RÜ Buggenbeck**	RÜ Buggenbeck
01.00.6.0043	**RÜ Dohne**	RÜ Dohne

01.00.6.0044	**RÜ Gracht**	RÜ Gracht
01.00.6.0045	**RRK Klotzdelle Am Flöz**	RRK Klotzdelle / Am Flöz
01.00.6.0046	**Klotzdelle Frohnh.**	RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg
01.00.6.0047	**RRR Katzenbruch**	RRR Katzenbruch einschl. Betonsanierung
01.00.6.0048	**S Merziger Str.**	Sanierung Sammler Merziger Straße von Straßburger Allee bis Quellenstraße
01.00.6.0049	**S RRK Voßbeckstraße**	Neubau RRK Voßbeckstraße
01.00.6.0050	**S Samml. Aschenbruch**	Sanierung Sammler Aschenbruch von Eintrachtstraße bis Kesselbruchweg
01.00.6.0051	**S Samml. Duisburger Str.**	Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Mentzstraße
01.00.6.0052	**S Innensan. Duisburger Str.**	Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98
01.00.6.0053	**S Verb Emmericher Straße Weseler**	Innensanierung Verbindung Emmericher Straße - Weseler Straße (ehem. Speldorfer Auebach)

01.00.6.0054	**S Sammler Hölterhöhe**	Innensanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004
01.00.6.0055	**S Samml. Schultenhof**	Sanierung Sammler Schultenhofstraße von Hs.-Nr. 33 bis Hs.-Nr. 44
01.00.6.0056	**S Sammler Kreuzstraße**	Sanierung Sammler Kreuzstraße von Kuhlenstraße bis Wilhelm-Diederichs-Straße
01.00.6.0057	**S Veilchenw/Lindenstr.**	Sanierung Sammler Veilchenweg von Wissollstraße bis Koloniestraße
01.00.6.0058	**S Kassenberg Inliner**	Innensanierung Sammler Kassenberg
01.00.6.0059	**S Veilchenw/Lindenstr.**	Innensanierung Sammler Leineweberstraße (südliche Seite) von Kaiserstraße bis Löhberg
01.00.6.0060	**RÜ Priesters Hof**	RÜ Priesters Hof - Technische Ausrüstung
01.00.6.0061	**S Großenbaumer Str.**	Sanierung Großenbaumer Straße von Saarner Straße bis Saarnberg
01.00.6.0062	**S EppBr.LeybHardenbBr.**	Sanierung Sammler Eppinghofer Bruch von Leybankstraße bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse)
01.00.6.0064	**S Bruchstr./Klöt-Schi**	Sanierung Bruchstraße von Klöttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)
01.00.6.0065	**S PW Max-Halbach-Str.**	PW Max-Halbach-Straße

01.00.6.0067	**S Mühlenstr.+SRK**	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)
01.00.6.0071	**S Eibenkamp**	Sanierung Sammler Eibenkamp von Markenstraße bis Hs.Nr. 15
01.00.6.0072	**S Haferkamp**	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp
01.00.6.0073	**S Lohbecker Berg**	Sanierung Sammler Lohbecker Berg
01.00.6.0076	**N RRR Hasental**	Neubau RRR Hasental
01.00.6.0077	**S Sandstraße**	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße
01.00.6.0078	**S Auf dem Dudel**	Sanierung Sammler Auf dem Dudel
01.00.6.0079	**S Borbecker Str.**	Sanierung Sammler Borbecker Straße
01.00.6.0080	**S Geitlingstr.**	Sanierung Sammler Geitlingstraße
01.00.6.0081	**Rumbach-N Bachl.**	Rumbachsanierung - Erstellung eines neuen Bachlaufes und Sanierung des Altrohres zwischen Dickswall 66 und Althofstraße einschließlich Sanierung Sammler Dickswall von Hs.-Nr. 12 bis Tourainer Ring
01.00.6.0082	**Dringende Kanalbaumaßnahmen**	Dringende Kanalbaumaßnahmen
01.00.6.0083	**S RWK Gänseweg**	Sanierung RW-Kanal Gänseweg
01.00.6.0084	**S Luthers/Hansa-Dui**	Sanierung Sammler Lutherstraße von Hansastraße bis Duisburger Straße

01.00.6.0085	**S Grabenstraße**	Sanierung Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße
01.00.6.0086	**S Lippestraße**	Sanierung Lippestraße
01.00.6.0087	**S Kämpchenstraße**	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße
01.00.6.0088	**S Buggenbeck**	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße
01.00.6.0089	**N SW Kölner Str. b.I17**	Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Heidendoren (I17) + (K16)
01.00.6.0090	**Ablaufk. RÜ Nachbars.**	Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg
01.00.6.0091	**S Ablauf RÜ Holunder**	Sanierung Sammler Holunderstraße von Düsseldorfer Straße bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches / Ablaufleitung RÜ
01.00.6.0092	**S Ablk. RRB Steinbruch**	Anschluss Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße (inkl. Bahnquerung)
01.00.6.0097	**S Kirchstr.**	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hs.-Nr. 82 bis Hs.-Nr. 45
01.00.6.0099	**S Saarner Str.**	Sanierung Sammler Saarner Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße
01.00.6.0100	**N BP H17 BA1**	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA

01.00.6.0101	**N BP H17 BA2**	Erschließung H17 2. BA mit RRB
01.00.6.0102	**S Rumbachtal**	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße
01.00.6.0104	**S. Otto-Hahn-Str.**	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße
01.00.6.0106	**S Otto-Brenner-Str.**	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße
01.00.6.0107	**S Feldstraße**	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113
01.00.6.0123	**Innensan. S Karlsruher Str.**	Innensanierung Sammler Karlsruher Straße von Mönchstraße bis Blötter Weg
01.00.6.0124	**San. S. Natland und Martin-Gerste-Str.**	Sanierung Sammler Natland und Martin-Gerste-Straße
01.00.6.0125	**San. S. Koloniestr./Lindenstraße**	Sanierung Sammler Koloniestraße/Lindenstraße
01.00.6.0127	**San. S. Röttges Hof**	Sanierung Sammler Röttges Hof von hs.-Nr. 14 bis Müllerstraße
01.00.6.0128	**Erschließung Winkhauser Weg/Peisberg**	Erschließung Winkhauser Weg/Peisberg
01.00.6.0129	**Neuverlegung S. parallel Fritz-Thyssen-Brücke**	Neuverlegung Sammler parallel zur Fritz-Thyssen-Brücke auf CTP-Gelände
01.00.6.0130	**San S. Reichspräsidentenstraße**	Sanierung Sammler Reichspräsidentenstraße

01.00.6.0131	**San. S. Sauerbruchstr.**	Sanierung Sammler Sauerbruchstraße von Hs.-Nr. 17 bis Obere Saarlandstraße
01.00.6.0132	**Wasserstr. v. Dohne – Kampstr. I.-San.**	Innensanierug Sammler Wasserstraße von Dohne bis Kampstraße
01.00.6.0133	**RÜ Friedrich-Ebert-Str.**	RÜ Friedrich-Ebert-Straße
01.00.6.0134	**Heubach Bachentflechtung**	Bachentflechtung Heubach
01.00.6.0135	**Horbach Bachentflechtung**	Bachentflechtung Horbach
01.00.6.0136	**Innensan. S. DN 900 Düsseldorfer Str.**	Innensanierung Sammler DN 900 Düsseldorfer Straße
01.00.6.0138	**San. S. Velauer Str./Filchnerstr.**	Sanierung Sammler Velauer Straße/Filchnerstraße (Querung Frohnhauser Weg)
01.00.6.0139	**San. S. Lüderitzstraße**	Sanierung Sammler Lüderitzstraße von Kreuzfeldstraße bis Hs.-Nr. 26
01.00.7.0002	**Ern. Netzwerktechnik**	Erneuerung Netzwerktechnik (Router Datenübertragung)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	5,35	**5,35**	**5,35**	5,35	5,35	5,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	61	86	**30**	**30**	32	47	46
Personalaufwandsquote	%	6	24	**60**	**61**	61	88	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	54	**23**	**23**	25	33	33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4	15	**46**	**47**	47	62	63

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Eingebauter Abfall	t.	108.353	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	**1,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
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 2026/2027	Bodendeponie Kolkerhofweg Produktgruppe 11040	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,62	9	**11**	**9**	7	7	7
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9,62*	*9*	***11***	***9***	*7*	*7*	*7*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.772,78	45.420	**30.000**	**30.000**	33.000	34.000	34.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	307	**307**	**307**	307	307	307
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	443,53	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	134.532,69	45.736	**30.318**	**30.316**	33.314	34.314	34.314
11	-	Personalaufwendungen	13.351,53	11.619	**60.912**	**62.451**	63.593	64.786	65.963
		darunter Beihilfen	*22,73*	*22*	***55***	***55***	*55*	*55*	*55*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*223,02*	*161*	***563***	***602***	*558*	*462*	*447*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.883,20	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*102.883,20*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.602,95	5.606	**5.616**	**5.607**	5.600	5.599	5.599
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.420,24	34.468	**34.486**	**34.486**	34.486	2.886	2.886
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	220.257,92	51.693	**101.014**	**102.544**	103.679	73.272	74.448
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	85.725,23-	5.958-	**70.696-**	**72.228-**	70.365-	38.958-	40.134-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.786,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.786,00-	0	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	87.511,23-	5.958-	**67.896-**	**69.428-**	67.565-	36.158-	37.334-

Haushaltsplan 2026/2027	Bodendeponie Kolkerhofweg Produktgruppe 11040	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	87.511,23-	5.958-	**67.896-**	**69.428-**	67.565-	36.158-	37.334-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.441,86	30.233	**30.930**	**31.076**	31.024	31.079	31.024
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	208.953,09-	36.191-	**98.826-**	**100.504-**	98.588-	67.236-	68.358-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,10	2,60	**2,60**	**2,60**	2,60	2,60	2,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,55	5,36	**5,36**	**5,36**	5,36	5,36	5,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	83	89	**81**	**81**	81	81	81
Personalaufwandsquote	%	4	4	**4**	**4**	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	106	114	**105**	**104**	104	104	104
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4	4	**4**	**4**	4	4	4

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	~~€~~	61,00	63,70	**63,70**	**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	3,27
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	787.434	786.698	**786.698**	**786.698**	786.698	786.698	786.698
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.756	48.792	**48.792**	**48.792**	48.792	48.792	48.792
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	622.349	620.582	**620.582**	**620.582**	620.582	620.582	620.582
Qualität								
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 2026/2027	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,78	294	**286**	**148**	97	93	89
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*341,78*	*294*	***286***	***148***	*97*	*93*	*89*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975.537,73	5.143.594	**5.250.479**	**5.250.479**	5.250.479	5.250.479	5.250.479
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,66	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.975.963,17	5.143.888	**5.250.765**	**5.250.627**	5.250.576	5.250.572	5.250.568
11	-	Personalaufwendungen	237.940,65	194.143	**264.433**	**272.327**	273.700	271.667	275.331
		darunter Beihilfen	*2.473,14*	*2.267*	***3.785***	***3.785***	*3.785*	*3.784*	*3.783*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*24.206,11*	*16.816*	***38.878***	***41.607***	*38.535*	*31.878*	*30.843*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767.134,76	6.088.009	**6.195.793**	**6.195.793**	6.195.793	6.195.793	6.195.793
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*78,12*	*750*	***773***	***773***	*773*	*773*	*773*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	351,49	361	**451**	**254**	152	143	139
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872,87	3.043	**3.718**	**3.718**	3.718	3.718	3.718
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.008.299,77	6.285.556	**6.464.395**	**6.472.092**	6.473.363	6.471.322	6.474.981
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.032.336,60-	1.141.668-	**1.213.630-**	**1.221.465-**	1.222.787-	1.220.750-	1.224.413-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.032.336,60-	1.141.668-	**1.213.630-**	**1.221.465-**	1.222.787-	1.220.750-	1.224.413-

Haushaltsplan 2026/2027	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.032.336,60-	1.141.668-	**1.213.630-**	**1.221.465-**	1.222.787-	1.220.750-	1.224.413-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.514,78	1.641.092	**1.641.092**	**1.641.092**	1.641.092	1.641.092	1.641.092
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.838,64	115.287	**122.199**	**123.724**	123.185	123.745	123.194
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	347.339,54	384.137	**305.263**	**295.904**	295.120	296.597	293.485

Kleingartenanlagem., 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,01	0,27	**0,27**	**0,27**	0,27	0,27	0,27
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,86	1,78	**1,78**	**1,78**	1,78	1,78	1,78

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	47	50	**45**	**44**	43	43	43
Personalaufwandsquote	%	68	75	**79**	**80**	80	80	80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42	47	**42**	**41**	41	41	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	71	**75**	**75**	76	76	76

Produktinformationen

Produkt

1301001 Kleingartenanlagen1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt
Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine
Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet
Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtigpflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Kleingartenanlagen.	Anz.	24	24	**24**	**24**	24	24	24
Zahl der Anträge	Anz.	489	750	**750**	**750**	750	750	750
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	**449.881**	**449.881**	449.881	449.881	449.881
Zahl beantragte Bäume	Anz.	1.155	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	76	150	**150**	**150**	150	150	150
Ablehnungen	%	7	9	**9**	**9**	9	9	9
Leistungen								
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	**0,1**	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Zahl der Anträge	Anz.	489	750	**750**	**750**	750	750	750
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	172	250	**250**	**250**	250	250	250
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	800	950	**950**	**950**	950	950	950
Qualität								
keine Angaben								
Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,4	**1,4**	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Ressourcen								
keine Angaben								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

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 2026/2027	Kleingartenanl,Baumschutz,Landschaftspfl Produktgruppe 13010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.725,89	35.245	**35.247**	**35.190**	35.023	35.010	35.010
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*303,73*	*245*	***247***	***190***	*23*	*10*	*10*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.711,00	73.840	**73.840**	**73.840**	73.840	73.840	73.840
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.980,96	71.981	**71.981**	**71.981**	71.981	71.981	71.981
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.259,98	33.500	**33.500**	**33.500**	33.500	33.500	33.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	214.677,83	214.566	**214.568**	**214.511**	214.344	214.331	214.331
11	-	Personalaufwendungen	310.611,76	300.078	**380.095**	**390.593**	394.232	394.955	400.894
		darunter Beihilfen	*2.027,20*	*3.694*	***3.782***	***3.780***	*3.777*	*3.778*	*3.778*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*17.758,69*	*27.404*	***38.843***	***41.544***	*38.450*	*31.826*	*30.806*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.200,24	100.900	**95.800**	**95.800**	95.800	95.800	95.800
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*129.938,24*	*74.800*	***75.800***	***75.800***	*75.800*	*75.800*	*75.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	303,74	271	**383**	**296**	105	65	30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,63	3.204	**3.394**	**3.394**	3.394	3.394	3.394
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	458.887,37	404.453	**479.672**	**490.084**	493.531	494.214	500.118
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	244.209,54-	189.887-	**265.105-**	**275.573-**	279.187-	279.883-	285.787-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	244.209,54-	189.887-	**265.105-**	**275.573-**	279.187-	279.883-	285.787-

Haushaltsplan 2026/2027	Kleingartenanl,Baumschutz,Landschaftspfl Produktgruppe 13010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	244.209,54-	189.887-	**265.105-**	**275.573-**	279.187-	279.883-	285.787-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600,54	23.664	**26.763**	**27.496**	27.230	27.507	27.231
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	294.810,08-	213.551-	**291.868-**	**303.069-**	306.417-	307.391-	313.019-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	1,51	**1,51**	**1,51**	1,51	1,51	1,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	9,11	**9,11**	**9,11**	9,11	9,11	9,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	14	**18**	**16**	16	16	15
Personalaufwandsquote	%	21	61	**49**	**51**	51	53	55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	13	**17**	**15**	16	16	14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20	60	**48**	**49**	50	51	53

Produktinformationen

Produkt

1301101 Ökologischer Waldschutz (ab 2016 bei 1.13.011.02)1301102 hoheitlicher Bereich/Forst

Produktart

Externes ProduktExternes Produkt

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Forstwirtschaft, bei der die Betreuung der städtischen Waldflächen und ihre Nutzung in einer Art und Weise erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt (ab 2016 bei 1.13.011.02).Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnaheste 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

Ein Kernpunkt der nachhaltigen Forstwirtschaft ist die regelmäßige Durchforstung der Waldbestände. Diese dient in erster Linie der Reduzierung der Bäume je Flächeneinheit, weil der Boden als Standort nur einer begrenzten Zahl von Bäumen ein gesundes Wachstum ermöglicht. Der Erfolg lässt sich näherungsweise über die eingeschlagene Holzmenge operationalisieren (ab 2016 bei 1.13.011.02).Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Forstflächen insg.	ha	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Forstflächen insg.	ha	1.012	1.012	**1.012**	**1.012**	1.012	1.012	1.012
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	–	–	**–**	**–**	–	–	–
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
davon zertifiziert	%	–	–	**–**	**–**	–	–	–
davon zertifiziert	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Erneuerung/Sanierung Wege	km	0,10	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Waldpflege insg.	ha	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Flächen	ha	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Überprüfung Waldränder	km	70,0	80,0	**80,0**	**80,0**	80,0	80,0	80,0
Größenklasse I (> 250 ha)	Anz.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Papierkorbleerungen	Stk.	2.108	6.800	**6.800**	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Bankettpflege	km	40	60	**60**	**60**	60	60	60
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Holzeinschlag	Fm	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Waldpflege insg.	ha	940	940	**940**	**940**	940	940	940
Flächen	ha	74	74	**74**	**74**	74	74	74
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Größenklasse V (< 5 ha)	Anz.	–	–	**–**	**–**	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	**14**	**14**	14	14	14
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	**57**	**57**	57	57	57
Holzeinschlag	Fm	1.052	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Qualität								
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	0	6	**6**	**6**	6	6	6
Personalkosten	€	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Ressourcen								
Erträge aus Holzverkauf	€	6.254	88.000	**88.000**	**88.000**	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ordentliche Erträge	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Erträge aus Holzverkauf	€	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Ordentliches Ergebnis	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angabenkeine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine AngabenZu 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.

Haushaltsplan 2026/2027	Wald	Leiterin Amt 70 Frau Bresa
	Produktgruppe 13011	

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.762,12	52.667	**52.236**	**38.578**	36.205	35.014	15.633
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*53.862,12*	*52.667*	***52.236***	***38.578***	*36.205*	*35.014*	*15.633*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.372,00	96.760	**101.600**	**96.760**	101.600	101.600	101.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254,80	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.145,58	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*296,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	94.534,50	154.427	**158.836**	**140.338**	142.805	141.614	122.233
11	-	Personalaufwendungen	283.490,99	739.818	**438.927**	**451.541**	454.912	453.400	459.961
		darunter Beihilfen	*5.594,74*	*11.369*	***5.308***	***5.307***	*5.305*	*5.306*	*5.305*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*54.379,53*	*84.348*	***54.519***	***58.334***	*54.007*	*44.694*	*43.256*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.931,13	306.636	**316.636**	**316.636**	316.636	316.636	316.636
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*393.359,44*	*275.236*	***275.236***	***275.236***	*275.236*	*275.236*	*275.236*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.573,66	100.411	**98.881**	**85.205**	82.723	52.334	20.253
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.853,69	36.776	**36.326**	**36.776**	36.326	36.326	36.326
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.338.849,47	1.183.641	**890.770**	**890.158**	890.598	858.696	833.176
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.244.314,97-	1.029.214-	**731.933-**	**749.820-**	747.792-	717.082-	710.943-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.244.314,97-	1.029.214-	**731.933-**	**749.820-**	747.792-	717.082-	710.943-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.244.314,97-	1.029.214-	**731.933-**	**749.820-**	747.792-	717.082-	710.943-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.196,81	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.636,23	24.916	**26.633**	**26.961**	27.191	27.442	27.603
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.280.754,39-	1.054.130-	**758.566-**	**776.781-**	774.984-	744.525-	738.546-

Haushaltsplan 2026/2027	Wald Produktgruppe 13011	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612,90	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	612,90	55.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	612,90-	55.000-	**5.000-**	**5.000-**	0	0	5.000-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	612,90-	55.000-	**5.000-**	**5.000-**	0	0	5.000-	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Wald Produktgruppe 13011	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	612,90	55.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**612,90-**	**55.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	612,90	55.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	**612,90-**	**55.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**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 (Wasserwortschaft) geführt. (13014).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	3,96	**3,96**	**3,96**	3,96	3,96	3,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	57	50	**58**	**59**	55	50	50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50	46	**53**	**54**	51	46	47

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Pflichtkennzahlen								
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,058	**0,087**	**0,087**	0,087	0,087	0,087
Ergebnisse, Wirkungen								
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	61	75	**75**	**75**	80	85	85
Leistungen								
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	0,2	2,0	**2,0**	**2,0**	2,0	2,5	2,5
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	0,6	0,2	**0,2**	**0,2**	0,2	0,3	0,3
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	1,9	25,0	**25,0**	**25,0**	30,0	30,0	30,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	0,0	0,5	**0,5**	**0,5**	0,5	1,0	1,0
Regelüberwachungen	Anz.	2.096	3.200	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	229	800	**800**	**800**	750	700	700
Qualität								
VZÄ	VZÄ	0,00	1,50	**1,50**	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Ressourcen								
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	157.966	224.344	**224.344**	**224.344**	300.000	400.000	400.000
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	89	**85**	**87**	88	88	88

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Pflichtkennzahlen								
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,023	0,058	**0,052**	**0,052**	0,052	0,052	0,052
Ergebnisse, Wirkungen								
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	33	45	**45**	**50**	50	50	50
Leistungen								
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Gutachten	Anz.	1	2	**2**	**2**	2	2	2
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Qualität								
VZÄ	VZÄ	0,4	0,9	**0,9**	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Ressourcen								
Mitteleinsatz	€	66.722	86.578	**86.578**	**86.578**	86.578	86.578	86.578

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Pflichtkennzahlen								
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,006	0,006	**0,006**	**0,006**	0,006	0,006	0,006
Leistungen								
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
VZÄ	VZÄ	0,1	0,1	**0,1**	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Ressourcen								
Mitteleinsatz	€	0	0	**0**	**0**	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Personalaufwandsquote	%	45	48	**47**	**47**	48	47	48

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,76	643	**597**	**586**	503	166	166
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*672,76*	*643*	***597***	***586***	*503*	*166*	*166*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.096,82	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.769,58	643	**597**	**586**	503	166	166
11	-	Personalaufwendungen	341.845,63	377.961	**520.845**	**534.970**	541.533	544.636	553.510
		darunter Beihilfen	*3.845,98*	*7.188*	***3.919***	***3.919***	*3.918*	*3.922*	*3.918*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*37.747,87*	*53.328*	***40.250***	***43.075***	*39.890*	*33.035*	*31.944*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.847,65	358.422	**355.922**	**355.922**	431.578	531.578	531.578
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*232.401,77*	*310.922*	***310.922***	***310.922***	*386.578*	*486.578*	*486.578*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	672,79	744	**656**	**621**	519	182	182
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.598,44	14.464	**18.836**	**18.836**	16.836	16.836	16.836
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	594.964,51	751.590	**896.259**	**910.349**	990.465	1.093.232	1.102.106
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	589.194,93-	750.947-	**895.662-**	**909.763-**	989.962-	1.093.066-	1.101.940-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	589.194,93-	750.947-	**895.662-**	**909.763-**	989.962-	1.093.066-	1.101.940-

Haushaltsplan 2026/2027	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	589.194,93-	750.947-	**895.662-**	**909.763-**	989.962-	1.093.066-	1.101.940-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.897,85	72.168	**80.806**	**81.392**	81.180	81.402	81.181
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	681.092,78-	823.115-	**976.468-**	**991.156-**	1.071.142-	1.174.468-	1.183.120-

Haushaltsplan 2026/2027	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.134.836	**1.581.640**	**708.100**	0	0	545.880	308.000	2.757.185
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	300,00	1.134.836	**1.581.640**	**708.100**	0	0	545.880	308.000	2.757.185
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.467,29	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.713,60	1.280.640	**605.500**	**490.200**	0	0	501.880	42.000	375.980
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	139.180,89	1.280.640	**605.500**	**490.200**	0	0	501.880	42.000	375.980
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	138.880,89-	145.804-	**976.140**	**217.900**	0	0	44.000	266.000	2.381.205
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	138.880,89-	145.804-	**976.140**	**217.900**	0	0	44.000	266.000	2.381.205

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.13012.01.10.1.0001 Gewässers.RumbachBV1												
Investitionszuwendungen	0,00	1.134.836	**1.581.640**	**708.100**	0	0	545.880	308.000	2.757.185	0	1.179.965	7.080.770
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	137.467,29	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	137.467	137.467
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.713,60	1.280.640	**205.500**	**90.200**	0	0	501.880	42.000	375.980	0	1.441.132	2.656.692
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**139.180,89-**	**145.804-**	**1.376.140**	**617.900**	**0**	**0**	**44.000**	**266.000**	**2.381.205**	**0**	**398.634-**	**4.286.610**
Maßnahme: 3.13012.01.20.1.0001 Parkanlage Horbachtal – BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**400.000**	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	1.134.836	**1.581.640**	**708.100**	0	0	545.880	308.000	2.757.185	0	1.179.965	
Auszahlungen	139.180,89	1.280.640	**605.500**	**490.200**	0	0	501.880	42.000	375.980	0	1.578.599	
Gesamtsaldo	**139.180,89-**	**145.804-**	**976.140**	**217.900**	**0**	**0**	**44.000**	**266.000**	**2.381.205**	**0**	**398.634-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
01.10.1.0001	**Gewässersystem Rumbach - BV1**	Gewässersystem Rumbach – BV 1

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,81	4,00	**4,00**	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,59	23,62	**23,62**	**23,62**	23,62	23,62	23,62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	13	**15**	**15**	14	14	14
Personalaufwandsquote	%	77	78	**79**	**80**	81	81	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	13	**14**	**14**	14	14	13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	73	**74**	**75**	76	76	76

Haushaltsplan 2026/2027	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.865,75	255.527	**273.157**	**272.856**	272.589	266.200	263.242
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*48.820,02*	*37.827*	***43.723***	***43.422***	*43.155*	*36.766*	*33.808*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.734,80	141.540	**161.750**	**161.750**	161.750	161.750	161.750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.336,67	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.398,16	85.050	**91.300**	**91.300**	91.300	91.300	91.300
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	468.335,38	484.117	**528.207**	**527.906**	527.639	521.250	518.292
11	-	Personalaufwendungen	2.522.304,07	2.679.125	**2.820.091**	**2.893.153**	2.937.026	2.969.621	3.023.112
		darunter Beihilfen	*11.900,74*	*11.340*	***13.045***	***13.042***	*13.038*	*13.041*	*13.044*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*116.933,07*	*84.131*	***133.979***	***143.345***	*132.729*	*109.850*	*106.350*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.432,46	586.160	**616.040**	**551.040**	554.040	555.040	555.040
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*211.504,87*	*358.900*	***354.700***	***354.700***	*354.700*	*354.700*	*354.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.759,78	49.007	**52.214**	**51.673**	51.206	44.657	41.583
15	-	Transferaufwendungen	56.205,38	49.420	**48.890**	**48.890**	48.890	48.890	48.890
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.344,28	31.124	**50.626**	**50.626**	49.226	49.226	49.226
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.292.045,97	3.394.836	**3.587.861**	**3.595.382**	3.640.388	3.667.434	3.717.852
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.823.710,59-	2.910.719-	**3.059.653-**	**3.067.476-**	3.112.749-	3.146.184-	3.199.560-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,30	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	92,30-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.823.802,89-	2.910.719-	**3.059.653-**	**3.067.476-**	3.112.749-	3.146.184-	3.199.560-

Haushaltsplan 2026/2027	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.823.802,89-	2.910.719-	**3.059.653-**	**3.067.476-**	3.112.749-	3.146.184-	3.199.560-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	**16.234**	**16.234**	16.234	16.234	16.234
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.161,56	225.572	**242.202**	**247.921**	245.854	248.012	245.862
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.034.964,45-	3.120.057-	**3.285.621-**	**3.299.163-**	3.342.368-	3.377.962-	3.429.188-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594,78-	207.200	**922.440**	**656.000**	0	0	720.000	877.262	600.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	594,78-	207.200	**922.440**	**656.000**	0	0	720.000	877.262	600.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.265,23	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.132,94	314.000	**230.610**	**564.000**	0	0	180.000	219.316	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.233,24	4.000	**15.000**	**9.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	103.631,41	318.000	**245.610**	**573.000**	0	0	184.000	223.316	154.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	104.226,19-	110.800-	**676.830**	**83.000**	0	0	536.000	653.946	446.000
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	104.226,19-	110.800-	**676.830**	**83.000**	0	0	536.000	653.946	446.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.14023.02.00.1.0001 Ausbau von Gewässern												
Investitionszuwendungen	0,00	207.200	**922.440**	**656.000**	0	0	720.000	877.262	600.000	0	963.441	4.739.143
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	50.265,23	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	57.634	57.634
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.132,94	314.000	**230.610**	**564.000**	0	0	180.000	219.316	150.000	0	1.123.976	2.467.902
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.398,17-**	**106.800-**	**691.830**	**92.000**	**0**	**0**	**540.000**	**657.946**	**450.000**	**0**	**218.169-**	**2.213.606**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	594,78-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	52.233,24	4.000	**15.000**	**9.000**	0	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**52.828,02-**	**4.000-**	**15.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	594,78-	207.200	**922.440**	**656.000**	0	0	720.000	877.262	600.000	0	963.440	
Auszahlungen	103.631,41	318.000	**245.610**	**573.000**	0	0	184.000	223.316	154.000	0	1.181.610	
Gesamtsaldo	**104.226,19-**	**110.800-**	**676.830**	**83.000**	**0**	**0**	**536.000**	**653.946**	**446.000**	**0**	**218.169-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,27	1,50	**1,50**	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	2,33	**2,33**	**2,33**	2,33	2,33	2,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	49	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	26	14	**18**	**18**	20	23	23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	14	**18**	**18**	20	23	23

Haushaltsplan 2026/2027	Zentrale Veranschlagung Personalwirtsch. Produktgruppe 01999	Leiter Amt 11 Herr Hupe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.579,94	419	**2.822**	**2.822**	2.070	618	475
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.592,84*	*419*	***2.822***	***2.822***	*2.070*	*618*	*475*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.053,93	257.000	**257.000**	**257.000**	257.000	257.000	257.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.844.634,67	47.040.000	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	11.187.268,54	47.297.419	**259.822**	**259.822**	259.070	257.618	257.475
11	-	Personalaufwendungen	6.024.918,25	5.598.074	**7.738.986**	**7.848.771**	8.082.355	8.334.531	8.521.596
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.989.864,02	20.800.000	**35.500.000**	**36.200.000**	32.500.000	27.900.000	28.900.000
		darunter Beihilferückstellungen	*3.004.929,50*	*2.710.000*	***6.500.000***	***6.500.000***	*5.700.000*	*4.700.000*	*4.800.000*
		darunter Pensionsrückstellungen	*13.984.934,52*	*18.090.000*	***29.000.000***	***29.700.000***	*26.800.000*	*23.200.000*	*24.100.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156	**156**	**156**	156	156	156
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*156*	***156***	***156***	*156*	*156*	*156*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.637,84	600	**2.867**	**2.867**	2.115	664	520
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,42	45.393	**24.963**	**24.963**	24.963	24.963	24.963
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	23.019.181,53	26.444.223	**43.266.972**	**44.076.757**	40.609.589	36.260.314	37.447.235
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.831.912,99-	20.853.195	**43.007.150-**	**43.816.935-**	40.350.519-	36.002.696-	37.189.760-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	11.831.912,99-	20.853.195	**43.007.150-**	**43.816.935-**	40.350.519-	36.002.696-	37.189.760-

Haushaltsplan 2026/2027	Zentrale Veranschlagung Personalwirtsch. Produktgruppe 01999	Leiter Amt 11 Herr Hupe

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	11.831.912,99-	20.853.195	**43.007.150-**	**43.816.935-**	40.350.519-	36.002.696-	37.189.760-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.603,58	13.546	**20.256**	**20.310**	20.347	20.386	20.416
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.834.516,57-	20.839.649	**43.027.406-**	**43.837.245-**	40.370.866-	36.023.082-	37.210.176-

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	355.927.690,25	369.914.500	**356.679.000**	**369.073.500**	380.903.000	392.012.500	402.847.000
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*59.653.424,72*	*51.075.000*	***61.575.000***	***62.075.000***	*62.575.000*	*63.075.000*	*63.575.000*
		darunter Gewerbesteuer	*150.849.711,32*	*164.800.000*	***133.515.000***	***136.320.000***	*139.180.000*	*147.000.000*	*156.115.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*102.634.039,30*	*109.450.000*	***114.250.000***	***117.730.000***	*122.880.000*	*129.500.000*	*136.730.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*19.390.717,30*	*20.270.000*	***23.920.000***	***29.240.000***	*32.310.000*	*28.250.000*	*22.000.000*
		darunter Vergnügungssteuer	*3.481.921,74*	*4.000.000*	***3.500.000***	***3.500.000***	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
		darunter Hundesteuer	*1.628.704,03*	*1.670.000*	***1.630.000***	***1.630.000***	*1.630.000*	*1.630.000*	*1.630.000*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*141.486,00*	*145.000*	***145.000***	***145.000***	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*10.098.971,14*	*10.430.000*	***10.620.000***	***11.010.000***	*11.360.000*	*11.690.000*	*12.030.000*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*7.870.846,19*	*7.900.000*	***7.350.000***	***7.250.000***	*7.150.000*	*7.050.000*	*6.950.000*
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	*177.868,51*	*174.500*	***174.000***	***173.500***	*173.000*	*172.500*	*172.000*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.126.611,26	134.892.000	**164.213.000**	**165.403.000**	171.603.000	177.573.000	184.103.000
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*142.018.111,37*	*133.755.000*	***163.070.000***	***164.260.000***	*170.460.000*	*176.430.000*	*182.960.000*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.690,00	226.690	**226.690**	**226.690**	226.690	226.690	226.690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.468.571,31	14.846.595	**11.765.162**	**11.754.262**	11.743.062	11.731.762	11.720.262
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**530.749.562,82**	**519.879.785**	**532.883.852**	**546.457.452**	**564.475.752**	**581.543.952**	**598.896.952**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
			2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	76.604.584,33	80.525.000	**83.237.000**	**88.117.000**	92.397.000	96.707.000	100.257.000
		darunter Gewerbesteuerumlage	*8.647.770,44*	*9.940.000*	***8.060.000***	***8.230.000***	*8.400.000*	*8.870.000*	*9.420.000*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*61.850.268,23*	*64.258.000*	***68.780.000***	***73.290.000***	*77.180.000*	*80.800.000*	*83.590.000*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*2.725.138,02*	*2.700.000*	***2.850.000***	***2.950.000***	*3.070.000*	*3.190.000*	*3.300.000*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*2.935.003,00*	*3.135.000*	***3.163.000***	***3.263.000***	*3.363.000*	*3.463.000*	*3.563.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452.954,94	6.640.117	**8.450.000**	**8.450.000**	1.450.000	-3.550.000	-8.550.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.057.539,27**	**87.165.117**	**91.687.000**	**96.567.000**	**93.847.000**	**93.157.000**	**91.707.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**449.692.023,55**	**432.714.668**	**441.196.852**	**449.890.452**	**470.628.752**	**488.386.952**	**507.189.952**
19	+	Finanzerträge	5.480.943,48	4.857.950	**5.657.950**	**6.857.950**	8.057.950	9.157.950	10.257.950
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.835.020,53	47.462.000	**33.522.000**	**32.610.000**	39.329.000	44.810.000	50.533.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-31.354.077,05**	**-42.604.050**	**-27.864.050**	**-25.752.050**	**-31.271.050**	**-35.652.050**	**-40.275.050**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**418.337.946,50**	**390.110.618**	**413.332.802**	**424.138.402**	**439.357.702**	**452.734.902**	**466.914.902**
23	+	AO Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**418.337.946,50**	**390.110.618**	**413.332.802**	**424.138.402**	**439.357.702**	**452.734.902**	**466.914.902**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.417.372,45	6.328.163	**6.336.424**	**6.336.424**	6.336.424	6.336.424	6.336.424
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.916.094,67	5.118.661	**5.514.308**	**5.689.631**	5.889.772	6.093.103	6.269.871
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**419.839.224,28**	**391.320.120**	**414.154.918**	**424.785.195**	**439.804.354**	**452.978.223**	**466.981.455**

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 €		
			2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	355.927.690,25	369.914.500	**356.679.000**	**369.073.500**	380.903.000	392.012.500	402.847.000
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*59.653.424,72*	*51.075.000*	***61.575.000***	***62.075.000***	*62.575.000*	*63.075.000*	*63.575.000*
		darunter Gewerbesteuer	*150.849.711,32*	*164.800.000*	***133.515.000***	***136.320.000***	*139.180.000*	*147.000.000*	*156.115.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*102.634.039,30*	*109.450.000*	***114.250.000***	***117.730.000***	*122.880.000*	*129.500.000*	*136.730.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*19.390.717,30*	*20.270.000*	***23.920.000***	***29.240.000***	*32.310.000*	*28.250.000*	*22.000.000*
		darunter Vergnügungssteuer	*3.481.921,74*	*4.000.000*	***3.500.000***	***3.500.000***	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
		darunter Hundesteuer	*1.628.704,03*	*1.670.000*	***1.630.000***	***1.630.000***	*1.630.000*	*1.630.000*	*1.630.000*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*141.486,00*	*145.000*	***145.000***	***145.000***	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*10.098.971,14*	*10.430.000*	***10.620.000***	***11.010.000***	*11.360.000*	*11.690.000*	*12.030.000*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*7.870.846,19*	*7.900.000*	***7.350.000***	***7.250.000***	*7.150.000*	*7.050.000*	*6.950.000*
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	*177.868,51*	*174.500*	***174.000***	***173.500***	*173.000*	*172.500*	*172.000*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.126.611,26	134.892.000	**164.213.000**	**165.403.000**	171.603.000	177.573.000	184.103.000
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*142.018.111,37*	*133.755.000*	***163.070.000***	***164.260.000***	*170.460.000*	*176.430.000*	*182.960.000*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.079.322,81	0	**0**	**0**	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**513.133.624,32**	**504.806.500**	**520.892.000**	**534.476.500**	**552.506.000**	**569.585.500**	**586.950.000**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	76.604.584,33	80.525.000	**83.237.000**	**88.117.000**	92.397.000	96.707.000	100.257.000
		darunter Gewerbesteuerumlage	*8.647.770,44*	*9.940.000*	***8.060.000***	***8.230.000***	*8.400.000*	*8.870.000*	*9.420.000*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*61.850.268,23*	*64.258.000*	***68.780.000***	***73.290.000***	*77.180.000*	*80.800.000*	*83.590.000*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*2.725.138,02*	*2.700.000*	***2.850.000***	***2.950.000***	*3.070.000*	*3.190.000*	*3.300.000*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*2.935.003,00*	*3.135.000*	***3.163.000***	***3.263.000***	*3.363.000*	*3.463.000*	*3.563.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875.727,51	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.480.311,84**	**80.525.000**	**83.237.000**	**88.117.000**	**92.397.000**	**96.707.000**	**100.257.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**434.653.312,48**	**424.281.500**	**437.655.000**	**446.359.500**	**460.109.000**	**472.878.500**	**486.693.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**434.653.312,48**	**424.281.500**	**437.655.000**	**446.359.500**	**460.109.000**	**472.878.500**	**486.693.000**
23	+	AO Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**434.653.312,48**	**424.281.500**	**437.655.000**	**446.359.500**	**460.109.000**	**472.878.500**	**486.693.000**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	379.306,19	1.328.163	**1.336.424**	**1.336.424**	1.336.424	1.336.424	1.336.424
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.102.230,00	5.118.661	**5.514.308**	**5.689.631**	5.889.772	6.093.103	6.269.871
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**430.930.388,67**	**420.491.002**	**433.477.116**	**442.006.293**	**455.555.652**	**468.121.821**	**481.759.553**

Haushaltsplan 2026/2027	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.863.002,67	16.051.308	**17.211.397**	**17.044.934**	0	0	17.121.834	16.956.134	17.169.634
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.120,24	6.900	**7.000**	**7.150**	0	0	7.300	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	14.869.122,91	16.058.208	**17.218.397**	**17.052.084**	0	0	17.129.134	16.956.134	17.169.634
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**300.000**	**300.000**	0	0	300.000	300.000	300.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**300.000**	**300.000**	0	0	300.000	300.000	300.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.869.122,91	16.058.208	**16.918.397**	**16.752.084**	0	0	16.829.134	16.656.134	16.869.634
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.869.122,91	16.058.208	**16.918.397**	**16.752.084**	0	0	16.829.134	16.656.134	16.869.634

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.16010.10.00.0 immaterielles Vermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0001 Investitionspausch.												
Investitionszuwendungen	9.474.484,82	9.795.506	**10.302.335**	**10.302.335**	0	0	10.302.335	10.302.335	10.302.335	0	118.648.057	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.474.484,82**	**9.795.506**	**10.302.335**	**10.302.335**	**0**	**0**	**10.302.335**	**10.302.335**	**10.302.335**	**0**	**118.648.057**	**0**
Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0002 Tilg.v.Kapitalforder												
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.120,24	6.900	**7.000**	**7.150**	0	0	7.300	0	0	0	1.260.643	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.120,24**	**6.900**	**7.000**	**7.150**	**0**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**1.260.642**	**0**
Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0003 Schul-/Bildg.-Pausch												
Investitionszuwendungen	4.497.485,00	5.925.416	**6.439.911**	**6.393.061**	0	0	6.469.961	6.304.261	6.517.761	0	85.707.407	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.497.485,00**	**5.925.416**	**6.439.911**	**6.393.061**	**0**	**0**	**6.469.961**	**6.304.261**	**6.517.761**	**0**	**85.707.406**	**0**
Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0004 Sportpauschale												
Investitionszuwendungen	426.152,00	330.386	**469.151**	**349.538**	0	0	349.538	349.538	349.538	0	5.815.897	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**426.152,00**	**330.386**	**469.151**	**349.538**	**0**	**0**	**349.538**	**349.538**	**349.538**	**0**	**5.815.896**	**0**
Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0005 Sonstige Investitionen												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.16010.10.00.9.0002 Bewegliches Anlagevermögen												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
Maßnahme: 9.02.16010.10.00.0.0002 Digitalisierung Ausländerbehörde												
Investitionszuwendungen	464.880,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.881	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464.880,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.880	0
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	14.869.122,91	16.058.208	17.218.397	17.052.084	0	0	17.129.134	16.956.134	17.169.634	0	211.896.884	
Auszahlungen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	
Gesamtsaldo	14.869.122,91	16.058.208	16.918.397	16.752.084	0	0	16.829.134	16.656.134	16.869.634	0	211.896.884	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0			0	0	0	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 €		
			2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.690,00	226.690	**226.690**	**226.690**	226.690	226.690	226.690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.389.248,50	14.846.595	**11.765.162**	**11.754.262**	11.743.062	11.731.762	11.720.262
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.615.938,50**	**15.073.285**	**11.991.852**	**11.980.952**	**11.969.752**	**11.958.452**	**11.946.952**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577.227,43	6.640.117	**8.450.000**	**8.450.000**	1.450.000	-3.550.000	-8.550.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.577.227,43**	**6.640.117**	**8.450.000**	**8.450.000**	**1.450.000**	**-3.550.000**	**-8.550.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.038.711,07**	**8.433.168**	**3.541.852**	**3.530.952**	**10.519.752**	**15.508.452**	**20.496.952**
19	+	Finanzerträge	5.480.943,48	4.857.950	**5.657.950**	**6.857.950**	8.057.950	9.157.950	10.257.950
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.835.020,53	47.462.000	**33.522.000**	**32.610.000**	39.329.000	44.810.000	50.533.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-31.354.077,05**	**-42.604.050**	**-27.864.050**	**-25.752.050**	**-31.271.050**	**-35.652.050**	**-40.275.050**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-16.315.365,98**	**-34.170.882**	**-24.322.198**	**-22.221.098**	**-20.751.298**	**-20.143.598**	**-19.778.098**
23	+	AO Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.315.365,98**	**-34.170.882**	**-24.322.198**	**-22.221.098**	**-20.751.298**	**-20.143.598**	**-19.778.098**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.038.066,26	5.000.000	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	813.864,67	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.091.164,39**	**-29.170.882**	**-19.322.198**	**-17.221.098**	**-15.751.298**	**-15.143.598**	**-14.778.098**

Haushaltsplan 2026/2027	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.032.855,09	9.753.700	**12.242.336**	**15.900.834**	0	0	20.040.999	23.889.284	27.014.220
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	10.032.855,09	9.753.700	**12.242.336**	**15.900.834**	0	0	20.040.999	23.889.284	27.014.220
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.673.478,60	21.800.000	**43.500.000**	**42.500.000**	0	0	41.500.000	44.500.000	46.500.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	19.673.478,60	21.800.000	**43.500.000**	**42.500.000**	0	0	41.500.000	44.500.000	46.500.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.640.623,51-	12.046.300-	**31.257.664-**	**26.599.166-**	0	0	21.459.001-	20.610.716-	19.485.780-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	133.709.831,78	63.393.010	**108.154.887**	**113.542.583**	0	0	120.434.580	102.199.191	72.455.600
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.989.900.000,00	946.960.203	**1.404.822.724**	**1.437.389.207**	0	0	1.378.703.429	1.414.447.677	1.297.435.828
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	39.966.092,30	43.209.851	**46.251.339**	**49.882.752**	0	0	55.314.745	61.186.221	67.037.231
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.960.400.000,00	880.100.000	**1.331.200.000**	**1.365.200.000**	0	0	1.312.200.000	1.346.200.000	1.232.200.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	123.243.739,48	87.043.362	**135.526.272**	**135.849.038**	0	0	131.623.264	109.260.647	70.654.197
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	113.603.115,97	74.997.062	**104.268.608**	**109.249.872**	0	0	110.164.263	88.649.931	51.168.417

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	2030		
Maßnahme: 002 Investitionskredite										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	16.114.389,67	15.514.139	**17.735.726**		17.352.983	22.465.980	9.931.591	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.635.581,45	10.394.800	**11.496.102**	**0**	11.918.814	12.888.619	13.381.136	14.197.679		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.478.808,22	5.119.339	**6.239.624**		5.434.169	9.577.361	3.449.545-	14.197.679-		
Maßnahme: 003 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.000.000,00	8.000.000	**13.000.000**		15.700.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.875.655,08	7.375.700	**7.616.115**	**0**	11.728.700	9.304.778	10.078.063	9.887.999		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.124.344,92	624.300	**5.383.885**		5.123.000	4.514.500	3.741.200	3.112.001		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	17.280.763,11	15.700.000	**15.700.000**		15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.760.947,40	11.728.700	**11.082.915**	**0**	11.728.700	12.018.532	12.166.731	12.383.306		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.519.815,71	**3.971.300**	**4.617.085**		4.287.817	3.681.468	3.533.269	3.316.694		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.678.046,69	5.846.900	**6.195.214**	**0**	5.512.900	4.299.723	3.757.443	3.385.978		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.678.046,69-	5.846.900-	**6.195.214-**		5.512.900-	4.299.723-	3.757.443-	3.385.978-		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	2030		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.500.000,00	3.800.000	**2.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.076.057,24	1.301.100	**1.424.417**	**0**	1.624.417	1.884.417	2.059.417	2.224.417		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.423.942,76	2.498.900	**575.583**		624.417-	884.417-	1.059.417-	1.224.417-		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.135.627,44	2.942.500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.135.627,44-	2.942.500-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.400	**116.323**	**0**	114.919	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.400-	**116.332-**		114.919-	0	0	0		
Maßnahme: 009 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	1.060.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	**1.060.000-**		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-		
Maßnahme: 013 Investitionskredite BEP										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	10.378.871	**31.219.161**		37.989.600	40.768.600	32.067.600	10.255.600		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**493.333**	**0**	493.300	960.800	1.675.800	6.511.133		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.378.871	**30.725.828**		36.977.325	38.195.370	27.594.894	3.744.467		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	2030		
Maßnahme: 010 Investitionskredite für die medl GmbH										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.173.479,00	10.000.000	27.000.000		27.000.000	27.000.000	30.000.000	32.000.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	358.676,00	800.100	2.850.004	**0**	5.550.004	8.250.004	11.100.004	14.200.004		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.814.803,00	9.199.900	24.149.996		21.449.996	18.749.996	18.899.996	17.799.996		
Maßnahme: 011 Inv.Kredite Covid 19 Lüfter a. Schulen										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.691.700,00	358.892	**358.892**	**0**	358.892	358.892	358.892	358.892		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	69.169,00	0	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.422.531,00	358.892	**358.892**		358.892	358.892	358.892	358.892		
Maßnahme: 012 Inv.Kred. Ankauf Feuerwache Zur Alten Dr										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	77.949.500,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	1.284.859	**2.144.049**	**0**	2.167.956	2.192.538	2.217.817	2.243.811		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.949.500,00	1.284.859-	**2.144.049-**		2.167.956-	2.192.538-	2.217.817-	2.243.811-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	93.743.739,48	20.900.843	**62.535.298**		64.151.007	66.640.909	42.584.029	6.220.165		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Maßnahme	*Bezeichnung*	*Details*
10.00.0.0001	**Liquiditätskredite**	
10.00.0.0003	**Inv.Kredite für die Ruhrbahn Mülheim GmbH**	Sonstige Investitionseinzahlung aus der Tilgung der weitergeleiteten Kredite sowie Weiterleitung von Krediten an beteiligte Unternehmen laut Haushaltssatzung
10.00.0.0006	**Investitionskredite für die MHSD**	
10.00.0.0010	**Investitionskredite für die medl GmbH**	
10.00.0.0016	**Investitionskredite für die MST GmbH**	

(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, Mobilfunk-koordination
- 09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungs-maßnahmen
- 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

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	30,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.163.344,75	17.564.837	**21.017.207**	**13.035.134**	6.802.962	6.529.360	6.549.502
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.377.768,22*	*5.763.192*	***6.577.784***	***6.723.518***	*6.517.307*	*6.283.850*	*6.303.992*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.552,97	120.700	**120.700**	**120.700**	120.700	120.700	120.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749.046,15	2.682.229	**2.872.604**	**2.892.044**	2.911.997	2.932.469	2.953.486
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007.465,09	1.631.100	**1.841.100**	**1.841.100**	1.841.100	1.841.100	1.841.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.771.613,79	53.278.800	**6.235.299**	**6.229.799**	6.229.799	6.229.799	6.229.799
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*30.248,13*	*1.000.000*	***1.000.000***	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.608.492,42	3.900.000	**5.000.000**	**5.000.000**	4.300.000	4.400.000	4.400.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	38.328.485,17	79.177.666	**37.086.910**	**29.118.777**	22.206.558	22.053.428	22.094.587
11	-	Personalaufwendungen	50.446.851,78	53.008.236	**57.343.963**	**58.835.563**	59.970.484	60.512.428	61.556.886
		darunter Beihilfen	*403.190,19*	*417.231*	***401.931***	***401.944***	*401.952*	*401.951*	*401.939*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.934.860,50*	*3.095.404*	***4.127.932***	***4.417.757***	*4.091.939*	*3.385.799*	*3.277.073*
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.989.864,02	20.800.000	**35.500.000**	**36.200.000**	32.500.000	27.900.000	28.900.000
		darunter Beihilferückstellungen	*3.004.929,50*	*2.710.000*	***6.500.000***	***6.500.000***	*5.700.000*	*4.700.000*	*4.800.000*
		darunter Pensionsrückstellungen	*13.984.934,52*	*18.090.000*	***29.000.000***	***29.700.000***	*26.800.000*	*23.200.000*	*24.100.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.761.738,23	33.115.998	**34.653.431**	**35.678.172**	36.445.626	37.339.796	38.600.975
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*38.929.445,75*	*28.357.458*	***30.158.841***	***31.489.621***	*32.359.012*	*33.277.150*	*34.468.753*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.506.795,79	16.714.723	**18.299.011**	**18.911.211**	18.992.822	18.360.512	18.558.964
15	-	Transferaufwendungen	2.040.553,50	11.578.208	**14.268.032**	**6.268.032**	268.032	268.032	268.032
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.556.211,23	24.003.141	**23.538.476**	**23.852.443**	24.791.867	26.638.389	25.370.968
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	151.302.014,55	159.220.306	**183.602.912**	**179.745.421**	172.968.831	171.019.157	173.255.825
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	112.973.529,38-	80.042.639-	**146.516.002-**	**150.626.644-**	150.762.273-	148.965.728-	151.161.238-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.799.619,46	1.650.843	**1.512.452**	**1.367.692**	1.216.265	1.057.865	892.166
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.799.619,46-	1.650.843-	**1.512.452-**	**1.367.692-**	1.216.265-	1.057.865-	892.166-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	114.773.148,84-	81.693.482-	**148.028.454-**	**151.994.336-**	151.978.538-	150.023.593-	152.053.404-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	114.773.148,84-	81.693.482-	**148.028.454-**	**151.994.336-**	151.978.538-	150.023.593-	152.053.404-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.472.833,46	84.268.456	**94.952.919**	**97.268.120**	98.832.221	99.933.373	100.572.476
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.137.828,45	9.134.396	**11.357.906**	**11.468.829**	11.457.592	11.473.434	11.464.499
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.438.143,83-	6.559.422-	**64.433.442-**	**66.195.046-**	64.603.909-	61.563.654-	62.945.427-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.573.520,63	20.747.904	**14.155.364**	**6.414.149**	0	0	6.067.149	6.929.149	9.708.802
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.510,00	1.060.000	**1.060.000**	**1.060.000**	0	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.592.030,63	21.807.904	**15.215.364**	**7.474.149**	0	0	7.127.149	7.989.149	10.768.802
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.516.500,00	280.950	**270.000**	**270.000**	0	0	270.000	270.000	270.000
08	für Baumaßnahmen	31.839.725,66	49.521.086	**67.696.978**	**64.325.149**	50.695.000	58.890.000	64.884.149	52.695.149	29.270.802
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.149.041,36	4.859.284	**2.721.415**	**1.526.413**	0	0	945.708	899.172	2.376.361
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	105.505.267,02	54.661.320	**70.688.393**	**66.121.562**	50.695.000	58.890.000	66.099.857	53.864.321	31.917.163
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	101.913.236,39 -	32.853.416-	**55.473.028-**	**58.647.413-**	50.695.000-	58.890.000-	58.972.708-	45.875.172-	21.148.361-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	101.913.236,39 -	32.853.416-	**55.473.028-**	**58.647.413-**	50.695.000-	58.890.000-	58.972.708-	45.875.172-	21.148.361-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.01040.10.00.0.0001 SAP S/4 – System												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	242.416,42	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	242.416	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**242.416,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.416-**	**0**
Maßnahme: 3.01040.10.00.9.0002 Hard-SoftwareS/4HANA												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**650.000**	**300.000**	0	0	55.000	55.000	55.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**650.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.01062.03.00.9.0001 bewegl. Anlagevermögen												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.239,63	0	**21.000**	**125.000**	0	0	0	0	0	0	26.825	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.239,63-**	**0**	**21.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.825-**	**0**
Maßnahme: 3.01062.03.00.9.0002 Rollout Multifunktionsgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**270.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.0.0001 Erwerb von Software												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.438,57	67.806	**220.000**	**0**	0	0	0	97.928	0	0	141.927	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.438,57-**	**67.806-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.928-**	**0**	**0**	**141.927-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.0.0002 NAS Speichern.Softw.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	955.000	0	600.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**955.000-**	**0**	**600.000-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.7.0002 Infrastruktureinr.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.951,99	30.000	**27.500**	**10.000**	0	0	10.000	35.000	10.000	0	323.720	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**142.951,99-**	**30.000-**	**27.500-**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**323.720-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.9.0001 Bildschirmarb.plätze												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.907,20	112.612	**45.600**	**45.600**	0	0	45.600	45.600	45.600	0	521.519	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**139.907,20-**	**112.612-**	**45.600-**	**45.600-**	**0**	**0**	**45.600-**	**45.600-**	**45.600-**	**0**	**521.519-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.9.0002 Erw.Netzwerkkomponente												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.364,43	233.162	**70.500**	**70.500**	0	0	70.500	102.500	107.200	0	295.526	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.364,43-**	**233.162-**	**70.500-**	**70.500-**	**0**	**0**	**70.500-**	**102.500-**	**107.200-**	**0**	**295.526-**	**0**
Maßnahme: 3.01103.01.00.9.0003 NAS Speichern.Hardw.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	300.000	**0**	**50.000**	0	0	150.000	0	475.000	0	300.000	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**475.000-**	**0**	**300.000-**	**0**

Maßnahme: 3.01103.01.00.9.0004 Aufbau Firewall												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	16.000	**31.000**	**0**	0	0	50.000	8.826	63.283	0	16.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**16.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**8.826-**	**63.283-**	**0**	**16.000-**	**0**

Maßnahme: 3.01103.01.00.9.0005 Ersatz v. Servern												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	194.175	**196.125**	**18.000**	0	0	47.250	36.750	130.125	0	194.175	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**194.175-**	**196.125-**	**18.000-**	**0**	**0**	**47.250-**	**36.750-**	**130.125-**	**0**	**194.175-**	**0**

Maßnahme: 9.02.01104.01.00.0.0001 Erwerb von DMS Lizenzen												
Investitionszuwendungen	30.454,48	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	30.454	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.814,34	131.938	**178.560**	**141.743**	0	0	51.743	51.743	51.743	0	177.638	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.640,14**	**131.938-**	**178.560-**	**141.743-**	**0**	**0**	**51.743-**	**51.743-**	**51.743-**	**0**	**147.183-**	**0**

Maßnahme: 9.02.01104.01.00.0.0005 Erwerb process Studio												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	101.754	**56.530**	**0**	0	0	0	0	0	0	101.754	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**101.754-**	**56.530-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.754-**	**0**

Maßnahme: 9.02.01104.01.00.9.0001 Einführung SelfService-Terminals

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	71.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01105.01.00.9.0001 Neue Medien wfS												
Investitionszuwendungen	3.261,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.661	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.433,34	188.022	480.830	146.350	0	0	148.635	148.635	170.060	0	345.349	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.172,11-	188.022-	480.830-	146.350-	0	0	148.635-	148.635-	170.060-	0	303.687-	0

Maßnahme: 9.02.01105.01.00.9.0001 DigitalPakt-Schule wfS												
Investitionszuwendungen	804.660,38	2.293.749	0	0	0	0	0	0	0	0	3.286.017	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	837.386,39	2.548.611	0	0	0	0	0	0	0	0	3.516.190	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.726,01-	254.862-	0	0	0	0	0	0	0	0	230.172-	0

Maßnahme: 9.02.01105.01.10.9.0001 DigitalPakt-Schule BV 1												
Investitionszuwendungen	152.182,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.695	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.893,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.650	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.710,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.954-	0

Maßnahme: 9.02.01105.01.10.9.0002 Screens DigiPakt BV1												
Investitionszuwendungen	93.726,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.727	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.739,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.224	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.987,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.496-	0

Maßnahme: 9.02.01105.01.20.9.0001 DigitalPakt-Schule BV 2												
Investitionszuwendungen	129.765,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.329	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.224,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.699	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.541,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.629	0

Maßnahme: 9.02.01105.01.30.9.0002 Screens DigiPakt BV3												
Investitionszuwendungen	86.429,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.429	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.927,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.960	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.501,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.530-	0

Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0001 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.F												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	105.000	105.000	105.000	0	0	105.000	105.000	105.000	0	124.829	649.829
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	105.000-	0	0	105.000-	105.000-	105.000-	0	124.828-	649.828-

Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0002 Erwerb von Ausgleichsflächen												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	115.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000	0	351.438	926.438

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**115.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**0**	**0**	**115.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**0**	**351.437-**	**926.437-**
Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0003 Veräußerung von Grundstücken												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	24.265.197	29.265.197
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**24.265.197**	**29.265.197**
Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0004 Ankauf Blücherstraße												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	852.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	877.774	877.774
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**852.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**877.773-**	**877.773-**
Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0005 Ankauf Feuerw.Broich												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	70.664.500,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	70.664.500	70.664.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.664.500,00 -**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.664.500-**	**70.664.500-**
Maßnahme: 3.01263.40.00.1.0001 LED-Beleuchtung städt. Gebäude												
Investitionszuwendungen	563.477,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	929.780	929.780
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.125,12	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.316.973	1.316.973
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**344.352,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387.192-**	**387.192-**
Maßnahme: 3.01263.40.00.7.0001 EE auf / an eigenen Gebäuden												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01263.40.00.7.0002 EE eigene Flächen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01263.50.00.0.0001 Anwenderspezifische Software												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.000	250.000	50.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	153.008	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	250.000-	50.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	153.008-	0

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0001 Dringende Sanierungsmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	4.245.000	4.500.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	1.500.000	22.245.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	4.245.000-	4.500.000-	0	0	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	22.245.000-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0002 GS Saarn Sanierung Mensa												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.560,49	0	0	475.000	0	0	100.000	0	0	0	419.129	994.129
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.560,49-	0	0	475.000-	0	0	100.000-	0	0	0	419.129-	994.129-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0003 Außen-Spielgeräte Schulen überbezi												
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.802,03	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	147.693	197.693
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.802,03-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	147.693-	197.693-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0006 GHS am Hexbachtal Erweiterung												
Investitionszuwendungen	0,00	0	282.100	0	0	0	0	0	0	0	0	282.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.897,45	1.444.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	1.485.897	1.496.897
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.897,45-	1.444.000-	271.100	0	0	0	0	0	0	0	1.485.897-	1.214.797-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0007 Realschule Broich												
Auszahlung für Baumaßnahmen	770.007,38	740.000	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0	2.692.370	3.717.370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	770.007,38-	740.000-	1.025.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.692.370-	3.717.370-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0009 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.470.433,17	5.500.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	31.491.094	33.791.094
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.470.433,17-	5.500.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	31.491.093-	33.791.093-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0010 FÖS Springweg San Fassade u. a.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	662.819	662.819
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	662.818-	662.818-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0012 BK Lehnerstraße Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.703,92	0	0	4.750.000	0	0	2.700.000	0	0	0	1.168.261	8.618.261
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.703,92-	0	0	4.750.000-	0	0	2.700.000-	0	0	0	1.168.260-	8.618.260-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0013 Erneuerung Fassade Schulzentrum Br												

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionszuwendungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340.251	2.340.251
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.692.654,56	500.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	9.216.670	10.016.670
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.692.654,55-	500.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.876.418-	7.676.418-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0014 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	720.412,01	754.000	787.000	821.000	0	0	857.000	894.000	933.000	4.722.000	7.928.276	16.942.276
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720.412,01-	754.000-	787.000-	821.000-	0	0	857.000-	894.000-	933.000-	4.722.000-	7.928.275-	16.942.275-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0015 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	691.652,51	725.000	758.000	791.000	0	0	827.000	864.000	902.000	4.587.000	7.290.519	16.019.519
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	691.652,51-	725.000-	758.000-	791.000-	0	0	827.000-	864.000-	902.000-	4.587.000-	7.290.518-	16.019.518-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0016 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	799.312,89	838.000	874.000	913.000	0	0	953.000	995.000	1.039.000	5.273.000	8.609.647	18.656.647
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	799.312,89-	838.000-	874.000-	913.000-	0	0	953.000-	995.000-	1.039.000-	5.273.000-	8.609.646-	18.656.646-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0017 Planungsleist. TH												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0018 GS Gustav-Heinemann, PCB-Sanierung,												
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.191,68	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	9.033.940	10.333.940

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.191,68-**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.033.939-**	**10.333.939-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0020 Willy-Brandt-Schule Pavillon												
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.974,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.442.879	2.442.879
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.974,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.442.878-**	**2.442.878-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0021 Gustav-Heinemann-Schule Schadstoff												
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.516,37	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	253.660	253.660
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**161.516,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.659-**	**253.659-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0022 SZ Broich Schulhofgelände												
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.477,23	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.202.912	2.202.912
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**209.477,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.202.912-**	**2.202.912-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0023 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-												
Investitionszuwendungen	240.380,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	240.380	240.380
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.318.082,12	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	20.920.480	20.920.480
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.077.702,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.680.099-**	**20.680.099-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0024 Realschule Mellinghofer Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.066,34	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	868.755	868.755
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.066,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868.754-**	**868.754-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0025 Schulgebäude Kleiststraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.653,70	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	650.534	650.534
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**119.653,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.534-**	**650.534-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0026 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude												
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.356,67	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	12.381.377	12.381.377
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**278.356,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.381.376-**	**12.381.376-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0027 Gymnasium Broich Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.456,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	506.726	506.726
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.456,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506.726-**	**506.726-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0028 Erweiterung/Umbau Realschule Broic												
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.398,27	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	7.041.057	7.041.057
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.398,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.041.057-**	**7.041.057-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0029 GHS Speld. Brandsch.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.034,85	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	337.390	337.390
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.034,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.389-**	**337.389-**
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0030 BK Stadtm. Geb.Kluse												
Auszahlung für Baumaßnahmen	192,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	3.079.078	3.079.078
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**192,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.079.078-**	**3.079.078-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.60.00.7.0001 G-Heinem-Sch Lüft.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.258,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.384	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.258,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.384-	0
Maßnahme: 3.01263.60.00.8.0001 Beschaffung von Fahrzeugen												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0001 GGS Trooststr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	0	0	1.100.000	1.700.000	826.000	0	0	4.026.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	300.000-	0	0	1.100.000-	1.700.000-	826.000-	0	0	4.026.000-
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0005 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiter												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.021,06	0	0	440.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.651.683	7.091.683
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.021,06-	0	0	440.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	2.651.683-	7.091.683-
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0006 GGS Muhrenkamp-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	499,18	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	119.063	219.063
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499,18-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	119.063-	219.063-
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0008 GGS Sunderpl. San-BV1												

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	270.000	0	0	1.900.000	1.000.000	0	0	0	3.170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	270.000-	0	0	1.900.000-	1.000.000-	0	0	0	3.170.000-

Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0010 Außen-Spielgeräte Schulen BV1

Auszahlung für Baumaßnahmen	5.610,33	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	220.971	370.971
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.610,33-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	220.970-	370.970-

Maßnahme: 3.01263.60.20.1.0001 Außen-Spielgeräte Schulen BV2

Auszahlung für Baumaßnahmen	29.130,54	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	90.726	240.726
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.130,54-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	90.725-	240.725-

Maßnahme: 3.01263.60.20.1.0002 GGS Augustastr. - Sanierung - BV2

Auszahlung für Baumaßnahmen	1.017.645,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.001.372	10.001.372
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.017.645,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.001.372-	10.001.372-

Maßnahme: 3.01263.60.20.1.0003 GGS Mellingh.Str-BV2

Auszahlung für Baumaßnahmen	406,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.370	325.370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.369-	325.369-

Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0004 Außen-Spielgeräte Schulen BV3

Auszahlung für Baumaßnahmen	60.983,88	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	244.596	394.596
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.983,88-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	244.595-	394.595-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0005 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläc												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	1.060.000	560.000	500.000	500.000	0	0	1.860.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	0	1.060.000	560.000-	500.000-	500.000-	0	0	1.860.000-
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0006 GGS Krähenb.San DachFensterFassade												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000-	470.000-
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0008 GGS Karl-Forst-Str Sanierung BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247,50	0	0	0	0	0	1.710.000	0	0	0	91.435	1.801.435
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.247,50-	0	0	0	0	0	1.710.000-	0	0	0	91.435-	1.801.435-
Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0001 Betriebshof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-
Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0002 Friedhöfe, Gesamtkonzept, Planung LP 1-3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-
Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0003 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiede												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0004 Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzu												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
Maßnahme: 3.01263.70.01.1.0001 Neubau Sporthalle Südstraße												
Investitionszuwendungen	0,00	5.914.000	943.000	1.666.000	0	0	2.995.000	4.517.000	1.100.000	0	5.914.000	17.135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.155,00	5.914.000	0	1.700.000	1.700.000	3.700.000	3.700.000	5.100.000	1.400.000	0	6.501.665	18.401.665
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.155,00-	0	943.000	34.000-	1.700.000	3.700.000	705.000-	583.000-	300.000-	0	587.664-	1.266.664-
Maßnahme: 3.01263.70.01.1.0003 Tierheim Sozialräume												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-
Maßnahme: 3.01263.70.10.1.0001 Sp.Winkh.Weg Mod-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.640,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.488	686.488
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.640,53-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.487-	686.487-
Maßnahme: 3.01263.70.11.1.0001 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung -												
Investitionszuwendungen	0,00	74.000	1.110.000	1.530.000	0	0	660.000	0	0	0	74.000	3.374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.036,80	0	2.001.000	3.410.000	3.410.000	0	377.000	300.000	0	0	86.185	6.174.185
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.036,80-	74.000	891.000-	1.880.000-	3.410.000	0	283.000	300.000-	0	0	12.185-	2.800.185-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0003 SanSportWenderfBV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.176,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.030.518	1.030.518
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**95.176,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.030.517-**	**1.030.517-**
Maßnahme: 3.01263.70.21.1.0001 SH Boverstr. Anbau und Sanierung -												
Investitionszuwendungen	40.083,60	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	40.084	40.084
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.756,45	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	5.250.649	5.250.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.672,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.210.565-**	**5.210.565-**
Maßnahme: 3.01263.70.30.1.0001 Sanierung Sportanlage MintarderStr												
Investitionszuwendungen	0,00	550.000	**1.834.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	550.000	2.384.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.713,76	550.000	**2.494.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	701.954	3.195.954
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**48.713,76-**	**0**	**660.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.953-**	**811.953-**
Maßnahme: 3.01263.70.31.1.0002 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung -												
Investitionszuwendungen	0,00	2.910.000	**2.640.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	3.000.344	5.640.344
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.299,84	4.145.000	**4.225.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	5.443.577	9.668.577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**334.299,84-**	**1.235.000-**	**1.585.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.443.232-**	**4.028.232-**
Maßnahme: 3.01263.80.00.1.0001 Wiederaufbau Tersteegenhaus												
Investitionszuwendungen	150,00	122.000	**670.148**	**0**	0	0	0	0	0	0	637.600	1.307.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.032,63	400.000	**626.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.533.928	2.159.928

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**152.882,63-**	**278.000-**	**44.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896.327-**	**852.179-**
Maßnahme: 3.01263.80.00.1.0005 Medienhaus ÖPP-Tilgung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	671.731,74	706.000	**743.000**	**781.000**	0	0	821.000	864.000	908.000	3.377.957	7.282.284	14.777.241
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**671.731,74-**	**706.000-**	**743.000-**	**781.000-**	**0**	**0**	**821.000-**	**864.000-**	**908.000-**	**3.377.957-**	**7.282.283-**	**14.777.240-**
Maßnahme: 3.01263.80.00.1.0006 Musikpavillion Raffelbergpark												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**250.000**	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**250.000**	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.01263.80.00.1.0007 Sanierung Kunstmuseum Alte Post												
Auszahlung für Baumaßnahmen	453.236,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10.113.937	10.113.937
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**453.236,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.113.936-**	**10.113.936-**
Maßnahme: 3.01263.80.01.1.0001 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.01.1.0003 Hallenbad Nord, Generalsanierung, Planun												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.80.01.1.0004 Schwimmbad links der Ruhr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**275.000**	**900.000**	0	0	100.000	0	0	0	0	1.275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**275.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.01.1.0006 Ersatzneubau HB Heißen Yorckstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.892.123,10	6.200.000	**3.838.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	9.963.207	13.801.207
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.892.123,10-**	**6.200.000-**	**3.838.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.963.206-**	**13.801.206-**
Maßnahme: 3.01263.80.10.1.0001 TE Versorgungsküchen - BV1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**300.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.10.1.0002 TE Werdener Weg BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	138.000	**138.000**	**1.697.000**	0	0	0	0	0	0	138.000	1.973.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**138.000-**	**138.000-**	**1.697.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.000-**	**1.973.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.10.1.0003 TE Kämpchenstraße BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**275.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.20.1.0001 TE Versorgungsküchen - BV2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**300.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.30.1.0001 TE Versorgungsküchen - BV3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**300.000-**
Maßnahme: 9.01.01263.80.00.1.0001 Bismarckturm Sanierung												
Investitionszuwendungen	4.354,41	22.940	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	27.294	27.294
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**400.000**	**80.000**	0	0	0	0	0	0	100.000	580.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.354,41**	**77.060-**	**400.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.705-**	**552.705-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0001 GymLuisenschuleAusb. BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**200.000**	0	0	0	0	0	0	30.000	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**230.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0002 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP												
Investitionszuwendungen	1.310.325,97	1.563.038	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	5.017.353	5.017.353
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.563.038	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	6.040.386	6.040.386
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.310.325,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.023.032-**	**1.023.032-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0003 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/T												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**1.700.000**	**3.350.000**	3.350.000	0	0	0	0	0	163.268	5.213.268

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000-**	**1.700.000-**	**3.350.000-**	**3.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.267-**	**5.213.267-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0004 FÖS RuhrAusbOGS BEP												
Investitionszuwendungen	0,00	2.465.000	**1.742.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.465.000	4.207.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.900.000	**2.049.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.900.000	4.949.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**435.000-**	**307.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.000-**	**742.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0005 Ausbau GS Saarn BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**200.000**	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**500.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0006 Rembergschule Erweiterung Sanierung BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.900,00	0	**5.090.000**	**4.345.000**	13.030.000	0	4.345.000	4.340.000	0	0	40.460	18.160.460
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.900,00-**	**0**	**5.090.000-**	**4.345.000-**	**13.030.000**	**0**	**4.345.000-**	**4.340.000-**	**0**	**0**	**40.460-**	**18.160.460-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0007 Realschule Stadtmitte Ausbau BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.758,00	0	**6.212.000**	**6.013.000**	18.144.000	710.000	6.724.000	5.407.000	710.000	0	39.449	25.105.449
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.758,00-**	**0**	**6.212.000-**	**6.013.000-**	**18.144.000**	**710.000**	**6.724.000-**	**5.407.000-**	**710.000-**	**0**	**39.448-**	**25.105.448-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0008 GS Willy-Brandt-Schule Ausbau BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.907,68	0	**730.000**	**1.234.000**	0	22.749.000	1.611.000	14.178.000	6.960.000	0	29.908	24.742.908
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.907,68-**	**0**	**730.000-**	**1.234.000-**	**0**	**22.749.000**	**1.611.000-**	**14.178.000-**	**6.960.000-**	**0**	**29.907-**	**24.742.907-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0009 FÖS Springweg San Fassade u. a. BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**150.000**	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0010 Karl-Ziegler-Schule Pavillon BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.364.952,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.364.953	2.364.953
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.364.952,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.364.952-**	**2.364.952-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0011 LuisenGymPav Ukraine												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.037,41-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	554.312	554.312
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.037,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.312-**	**554.312-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0012 BK vBock Pav Ukraine												
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.135,48	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.749.834	1.749.834
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**284.135,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.749.834-**	**1.749.834-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0001 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV												
Investitionszuwendungen	0,00	1.700.143	**849.829**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.700.143	2.549.972
Auszahlung für Baumaßnahmen	925.595,56	999.799	**849.829**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.925.395	2.775.224
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**925.595,56-**	**700.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.251-**	**225.251-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0003 Ausbau OGS GGS Hölterschule BEP BV												
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.115,75	200.000	**660.000**	**3.171.000**	0	4.894.000	4.894.000	0	0	0	223.116	8.948.116

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.115,75-**	**200.000-**	**660.000-**	**3.171.000-**	**0**	**4.894.000**	**4.894.000-**	**0**	**0**	**0**	**223.115-**	**8.948.115-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0004 GGS Dichterviertel Sanierung BEP -												
Investitionszuwendungen	0,00	187.000	**187.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	187.000	374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	844,19	1.820.000	**687.000**	**0**	0	9.284.000	9.284.000	3.087.000	0	0	2.747.341	15.805.341
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**844,19-**	**1.633.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**9.284.000**	**9.284.000-**	**3.087.000-**	**0**	**0**	**2.560.341-**	**15.431.341-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0005 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung B												
Investitionszuwendungen	0,00	62.135	**188.139**	**0**	0	0	0	0	0	0	62.135	250.274
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.568,86	873.100	**740.000**	**6.185.000**	0	10.755.000	3.945.000	4.540.000	2.270.000	0	1.257.544	18.937.544
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.568,86-**	**810.965-**	**551.861-**	**6.185.000-**	**0**	**10.755.000**	**3.945.000-**	**4.540.000-**	**2.270.000-**	**0**	**1.195.409-**	**18.687.270-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0001 GGS Zastrowstr. Sanierung BEP - BV												
Auszahlung für Baumaßnahmen	521.333,59	6.400.000	**0**	**6.695.000**	10.407.000	0	3.712.000	0	0	0	14.402.562	24.809.562
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**521.333,59-**	**6.400.000-**	**0**	**6.695.000-**	**10.407.000**	**0**	**3.712.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.402.562-**	**24.809.562-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0003 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.606,50	100.000	**9.002.000**	**1.895.000**	0	0	0	0	0	0	184.200	11.081.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.606,50-**	**100.000-**	**9.002.000-**	**1.895.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.200-**	**11.081.200-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0004 GGS Barbaraschule BEP - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.244,30	100.000	**4.760.000**	**3.085.000**	0	0	0	0	0	0	195.774	8.040.774

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.244,30-**	**100.000-**	**4.760.000-**	**3.085.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.773-**	**8.040.773-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0007 GGS Astrid-Lindgren-Schule Ausbau - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**214.000**	0	5.738.000	5.738.000	0	0	0	0	6.202.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**250.000-**	**214.000-**	**0**	**5.738.000**	**5.738.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.202.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0008 GGS Steigerweg Pavillon BEP - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.674.880,19	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.674.880	1.674.880
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.674.880,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.674.880-**	**1.674.880-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0009 KGSSchildPav Ukraine												
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.113,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.017.576	2.017.576
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**39.113,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.017.575-**	**2.017.575-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0004 GGSLierAusbOGSBEPBV3												
Investitionszuwendungen	0,00	471.750	**1.297.000**	**556.000**	0	0	0	0	0	0	471.750	2.324.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	555.000	**1.526.000**	**654.000**	654.000	0	0	0	0	0	555.000	2.735.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**83.250-**	**229.000-**	**98.000-**	**654.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.250-**	**410.250-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0005 GGS Krähenbüschken, San., Ausb. OGS Plan												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**630.000**	0	0	0	0	0	0	0	630.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0006 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	115.469,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	358.143,99	308.704	430.870	412.720	0	0	210.480	211.190	207.350	7.950		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.674,93-	308.704-	430.870-	412.720-	0	0	210.480-	211.190-	207.350-	7.950-		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	3.574.720,58	19.335.755	12.743.215	5.002.000	0	0	4.655.000	5.517.000	2.100.000	0	51.772.624	
Auszahlungen	105.503.968,13	52.137.721	68.175.744	63.608.913	50.695.000	58.890.000	63.587.208	51.352.172	23.208.361	17.967.907	315.943.204	
Gesamtsaldo	101.929.247,55-	32.801.966-	55.432.528-	58.606.913-	50.695.000	58.890.000	58.932.208-	45.835.172-	21.108.361-	17.967.907-	264.170.580-	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				26.167.000			14.781.000	9.747.000	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							29.732.000	19.218.000	9.940.000	0		

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846.929,21	2.867.340	**3.202.873**	**3.916.246**	3.718.558	3.541.169	3.284.773
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.400.446,81*	*2.665.340*	***3.000.873***	***3.714.246***	*3.516.558*	*3.339.169*	*3.082.773*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.320.160,80	26.600.090	**27.217.425**	**27.288.573**	27.705.460	27.751.573	28.030.485
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.376,33	1.128.732	**1.470.740**	**1.470.740**	1.638.494	1.638.494	1.638.494
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.332,29	643.613	**408.613**	**608.613**	408.613	838.613	408.613
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.435.393,67	4.096.100	**3.821.565**	**3.806.565**	3.799.065	3.805.065	3.797.065
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9.825,07*	*26.000*	***46.000***	***31.000***	*23.500*	*29.500*	*21.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	31.365.192,30	35.335.875	**36.121.216**	**37.090.737**	37.270.190	37.574.914	37.159.430
11	-	Personalaufwendungen	44.726.753,94	45.212.196	**51.586.884**	**53.420.199**	53.096.939	51.542.137	51.965.030
		darunter Beihilfen	*1.151.572,01*	*1.292.812*	***1.320.637***	***1.320.606***	*1.320.629*	*1.320.622*	*1.320.623*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*11.276.415,83*	*9.591.267*	***13.563.296***	***14.514.775***	*13.444.243*	*11.124.162*	*10.767.236*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756.585,12	12.273.955	**12.749.520**	**13.220.830**	13.530.090	13.766.090	14.108.890
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.204.705,78*	*1.478.403*	***1.519.715***	***1.674.190***	*1.666.015*	*1.698.740*	*1.736.715*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.702.894,50	1.725.573	**2.047.578**	**2.302.601**	2.566.976	2.728.994	2.647.334
15	-	Transferaufwendungen	162,17	7.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591.302,38	3.148.774	**2.459.202**	**2.954.606**	2.763.309	2.917.134	2.807.449
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	59.777.698,11	62.367.498	**68.850.184**	**71.905.236**	71.964.314	70.961.355	71.535.703
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	28.412.505,81-	27.031.623-	**32.728.968-**	**34.814.499-**	34.694.125-	33.386.441-	34.376.273-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	91,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	28.412.596,81-	27.031.623-	**32.728.968-**	**34.814.499-**	34.694.125-	33.386.441-	34.376.273-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	28.412.596,81-	27.031.623-	**32.728.968-**	**34.814.499-**	34.694.125-	33.386.441-	34.376.273-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.818,56	285.372	**159.558**	**159.558**	159.558	159.558	159.558
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.795.512,61	11.903.001	**11.407.037**	**11.481.729**	11.426.049	11.460.551	11.410.334
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.975.290,86-	38.649.252-	**43.976.446-**	**46.136.670-**	45.960.615-	44.687.434-	45.627.048-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	**Haushaltsansatz** 2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	Verpfl.-Erm. 2026 EUR	2027 EUR	Planung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.401,43	330.000	**330.000**	**330.000**	0	0	330.000	330.000	330.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.827,07	26.000	**46.000**	**31.000**	0	0	23.500	29.500	21.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	395.228,50	356.000	**376.000**	**361.000**	0	0	353.500	359.500	351.500
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**220.000**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.742.279,76	3.522.506	**4.205.941**	**4.299.292**	2.723.000	2.181.000	5.459.474	3.247.292	2.193.812
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.742.279,76	3.522.506	**4.205.941**	**4.519.292**	2.723.000	2.181.000	5.459.474	3.247.292	2.193.812
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.347.051,26-	3.166.506-	**3.829.941-**	**4.158.292-**	2.723.000-	2.181.000-	5.105.974-	2.887.792-	1.842.312-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.347.051,26-	3.166.506-	**3.829.941-**	**4.158.292-**	2.723.000-	2.181.000-	5.105.974-	2.887.792-	1.842.312-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 9.02.02081.01.00.0.0001 Software Digitalisierung												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	7.548	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.547-	0
Maßnahme: 3.02130.01.00.8.0001 Erwerb Fahrzeuge												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.838,90	30.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	387.908	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.838,90-	30.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	387.908-	0
Maßnahme: 3.02130.03.00.8.0001 Beschaffung e. Fahrzeug1 f. Abschiebunge												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02130.03.00.8.0002 Beschaffung e. Fahrzeug2 f. Abschiebunge												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02150.01.00.9.0003 Beschaffung Dokumentenausgabebox												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02160.03.00.7.0001 Teilmob. GeschwkAnl.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	245.724	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	712.022	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**245.724-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**712.022-**	**0**

Maßnahme: 3.02200.01.00.0.0001 Inv.pausch.Feuersch.												
Investitionszuwendungen	373.106,93	330.000	**330.000**	**330.000**	0	0	330.000	330.000	330.000	0	5.064.763	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**373.106,93**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**0**	**5.064.762**	**0**

Maßnahme: 3.02200.01.00.7.0001 Übungsturm FW2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**220.000**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0001 Traktor												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	52.500	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0002 TLF 4000- 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**691.500**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**691.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0004 AB 3 Tank -> 1976 ->												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0005 MTF 1 FF Heißen 2017 -> 2027												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0006 MTF Ersatz f. MH FW 2141 (2009)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0008 Besch. WLF 3 (Ersatz f. MH												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000-	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0010 LF 24-3 MH FW 2153												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	144.625	0	620.500	620.500	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	144.625-	0	620.500	620.500-	0	0	0	0	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0011 LF 24-4 MH FW 2154												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**144.625**	0	620.500	620.500	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**144.625-**	**0**	**620.500**	**620.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0012 Besch. KdoW (Ersatz f. 2126)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	95.000	95.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0013 Besch. KdoW (Ersatz f. 2123)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	95.000	95.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0017 Besch. AB TEL (Ers. f. AB 8)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	318.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0019 Besch.KEF/W-Ers.2332												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	80.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0020 Besch.DLK-Ersatz2373												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940.210	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940.210-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0021 Umbau ELW 2 MH-2352												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.516,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.384	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.516,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.384-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0026 Besch.WLF (Ers.2344)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.524,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.197	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.524,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.196-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0032 Besch.LF24-Ers.2341												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	460.021,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.022	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.021,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.021-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0033 Besch.LF24-Ers.2342												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	460.021,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.022	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.021,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.021-	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0034 Besch. KEF-W /Ersatz f. MH-2032)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	78.000	0	78.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	78.000	0	78.000-	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0036 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0038 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2144)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0039 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0040 Besch. MTF (Neuanschaffung für 3. LZ FF)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	96.000	0	96.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.000	0	96.000-	0	0	0	0	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0041 Besch.Stapler												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0043 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	1.210.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0044 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	165.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	165.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	0	350.000-	350.000	0	0	0	0	0	165.000-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0045 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	165.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	165.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	0	350.000-	350.000	0	0	0	0	0	165.000-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0046 Besch. TLF 3000												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	265.242,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.874	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.242,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.874-	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0047 KEF 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0048 KEF 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0049 ELW 1/ 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	96.000	330.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0050 ELW 1 /2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	96.000	330.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0051 Feuerwehranhänger Generator 30 kVA												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0053 Kommandowagen MH FW 2100												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0054 Mannschaftstransportwagen MH FW 2100												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0055 PKW MH FW 2125												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500-	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0056 PKW MH FW 2120												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500-	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0058 TWNV AB Stom 4												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	261.860,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.861	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.860,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.860-	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0059 TWNV KdoW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	685.494,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.494	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	685.494,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.494-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0001 Bewegl. Anlageverm.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.079,33	112.350	116.850	124.250	0	0	94.550	132.050	96.650	0	959.021	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.079,33-	112.350-	116.850-	124.250-	0	0	94.550-	132.050-	96.650-	0	959.021-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0002 Besch.Gefahrstoffnachweisgerät												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0003 Waschmaschine /-trockner												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0004 Besch. Einsatzgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.681,25	334.700	197.750	245.650	0	0	282.400	262.200	166.050	0	2.249.876	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.681,25-	334.700-	197.750-	245.650-	0	0	282.400-	262.200-	166.050-	0	2.249.876-	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0005 Besch.Funksprechger.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.913,14	13.400	**13.400**	**13.400**	0	0	20.000	30.000	30.000	0	1.092.743	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**134.913,14-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**	**0**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**1.092.742-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0006 Besch.Werkstattger.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.369,25	39.000	**58.500**	**58.000**	0	0	79.000	102.600	39.500	0	510.849	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.369,25-**	**39.000-**	**58.500-**	**58.000-**	**0**	**0**	**79.000-**	**102.600-**	**39.500-**	**0**	**510.848-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0009 TWNV techn. Gerätsch												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	864.949,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	894.626	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**864.949,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**894.626-**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0010 Ersteinr. Wache Süd												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	150.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0012 Abrollbehälter 19												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	300.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0013 Abrollbehälter 5 Atemschutz												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0014 Abrollbehälter 12 Auffangbehälter												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0015 Abrollbehälter 14 Hygiene												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0016 TWNV WLF												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.989.849,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989.850	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.989.849,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989.849-	0
Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0017 TWNV AB Transp.Log.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.999,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.999	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.999,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.999-	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0009 Besch.KTW-Ers.FW2173												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.634,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.634	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.634,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.634-	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0010 Besch. RTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.038,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.625	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.038,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.625-	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0012 Besch. RTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.318,72	314.500	0	0	0	0	0	0	0	0	416.819	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.318,72-	314.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	416.818-	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0013 Besch. KTW nach RDBP												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	207.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000-	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0015 RTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	344.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	344.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0016 RTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**344.500**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**344.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0017 RTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**344.500**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**344.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0018 KTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0019 KTW												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0021 NEF 2021 -> 2027												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**185.000**	185.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**185.000-**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0022 NEF 2021 -> 2027												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	185.000-	185.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0023 NEF 2021 -> 2027												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	185.000-	185.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0024 RTW in 2026												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	211.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	211.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0025 RTW in 2028												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000-	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0026 RTW in 2028												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000-	0	0	0	0	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0027 RTW MH FW 2285												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0028 RTW MH FW 2286												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.000-	0	0	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0029 RTW MH FW 2288												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.000-	0	0	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0030 RTW MH FW 2289												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0031 Krankentransportwagen MH FW 2172												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	235.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	235.000-	0	0	0	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0032 RTW in 2028												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	375.000-	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0033 Gerätewagen Rettung												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0001 Bewegl. Anlageverm.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.028,72	75.740	103.450	211.050	0	0	82.550	24.050	100.450	0	522.667	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.028,72-	75.740-	103.450-	211.050-	0	0	82.550-	24.050-	100.450-	0	522.666-	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0003 Spezialger.Krankentr												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	202.413,38	231.750	148.600	268.150	0	0	367.600	458.750	156.000	0	1.750.331	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.413,38-	231.750-	148.600-	268.150-	0	0	367.600-	458.750-	156.000-	0	1.750.331-	0
Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0005 Ersteinr. RW Süd												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.983,44	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	79.983	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.983,44-	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	79.983-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0006 Besch. Telenotarzt												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	22.121,57	26.000	46.000	31.000	0	0	23.500	29.500	21.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	277.501,63	98.342	177.391	109.042	0	0	132.874	77.642	108.162	500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.380,06-	72.342-	131.391-	78.042-	0	0	109.374-	48.142-	86.662-	500-		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	395.228,50	356.000	376.000	361.000	0	0	353.500	359.500	351.500	0	5.064.762	
Auszahlungen	6.742.280,14	3.522.506	4.205.941	4.519.292	2.723.000	2.181.000	5.459.474	3.247.292	2.193.812	500	18.295.565	
Gesamtsaldo	6.347.051,64-	3.166.506-	3.829.941-	4.158.292-	2.723.000	2.181.000	5.105.974-	2.887.792-	1.842.312-	500-	13.230.802-	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.089.000			634.000	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							2.181.000	0	0	0		

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500.423,28	12.653.811	**13.206.950**	**13.836.615**	14.397.938	15.224.774	15.679.377
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*367.816,40*	*377.295*	***539.467***	***547.729***	*591.437*	*578.923*	*571.826*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761.819,00	3.707.300	**3.579.000**	**3.850.000**	4.133.000	4.428.000	4.738.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.961,23	1.712.700	**1.106.200**	**1.106.200**	1.106.200	1.106.200	1.106.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428,74	2.100	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	839.946,01	269.295	**270.895**	**270.895**	270.895	270.895	270.895
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	14.037.578,26	18.345.206	**18.166.045**	**19.066.710**	19.911.033	21.032.869	21.797.472
11	-	Personalaufwendungen	6.955.348,45	6.878.711	**7.043.687**	**7.230.792**	7.329.038	7.390.430	7.518.481
		darunter Beihilfen	*43.086,58*	*45.859*	***42.773***	***42.770***	*42.768*	*42.769*	*42.776*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*417.064,64*	*340.223*	***439.289***	***470.083***	*435.383*	*360.262*	*348.762*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150.644,68	24.638.687	**26.213.432**	**26.555.335**	27.494.350	28.704.550	29.068.550
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*162.679,27*	*184.685*	***202.449***	***200.149***	*201.179*	*204.099*	*199.299*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	650.546,71	604.952	**784.004**	**790.250**	804.096	850.277	880.767
15	-	Transferaufwendungen	2.483.228,77	2.280.200	**2.421.310**	**2.642.110**	2.840.610	2.840.610	2.840.610
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652.865,91	1.660.303	**1.738.044**	**1.722.909**	1.724.244	1.724.244	1.724.344
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	30.892.634,52	36.062.853	**38.200.477**	**38.941.397**	40.192.337	41.510.111	42.032.751
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.855.056,26-	17.717.647-	**20.034.432-**	**19.874.687-**	20.281.305-	20.477.242-	20.235.279-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.511,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.511,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	16.856.567,26-	17.717.647-	**20.034.432-**	**19.874.687-**	20.281.305-	20.477.242-	20.235.279-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	16.856.567,26-	17.717.647-	**20.034.432-**	**19.874.687-**	20.281.305-	20.477.242-	20.235.279-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.505,61	49.556	**49.556**	**49.556**	49.556	49.556	49.556
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.987.271,08	38.922.565	**44.549.019**	**45.248.828**	45.880.601	46.383.467	46.855.860
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	56.477.332,73-	56.590.656-	**64.533.895-**	**65.073.959-**	66.112.350-	66.811.153-	67.041.583-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.383,31	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	61.383,31	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.463.457,94	753.416	**651.900**	**750.400**	0	0	762.400	762.400	604.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.463.457,94	753.416	**651.900**	**750.400**	0	0	762.400	762.400	604.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.402.074,63-	753.416-	**651.900-**	**750.400-**	0	0	762.400-	762.400-	604.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.402.074,63-	753.416-	**651.900-**	**750.400-**	0	0	762.400-	762.400-	604.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.03010.01.00.9.0002 Bew. AV weiterf. Schulen												
Investitionszuwendungen	57.382,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	72.250	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	533.471,73	104.040	**90.000**	**90.000**	0	0	90.000	90.000	90.000	0	1.199.736	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**476.089,63-**	**104.040-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**1.127.486-**	**0**
Maßnahme: 3.03010.01.00.9.0009 Erstausst. Gymn. OP												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	647.723,17	85.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	732.723	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**647.723,17-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**732.723-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03010.01.00.9.0001 Bew. AV weiterf. Schulen BEP												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000	**137.300**	**3.600**	0	0	203.600	123.600	27.600	0	12.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**12.000-**	**137.300-**	**3.600-**	**0**	**0**	**203.600-**	**123.600-**	**27.600-**	**0**	**12.000-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03010.01.10.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.877,89	60.500	**30.000**	**34.000**	0	0	48.000	34.000	30.000	30.000	78.378	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.877,89-**	**60.500-**	**30.000-**	**34.000-**	**0**	**0**	**48.000-**	**34.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**78.377-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03010.01.20.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 2												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.500	**30.000**	**177.000**	0	0	30.000	90.000	30.000	30.000	50.500	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.500-**	**30.000-**	**177.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**90.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**50.500-**	**0**

Maßnahme: 9.04.03010.01.30.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.237,35	50.500	**32.000**	**32.000**	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	57.737	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.237,35-**	**50.500-**	**32.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**57.737-**	**0**

Maßnahme: 3.03020.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.954,95	8.100	**15.000**	**15.000**	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	177.478	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.954,95-**	**8.100-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**177.478-**	**0**

Maßnahme: 9.04.03020.01.10.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.861,93	104.500	**66.000**	**66.000**	0	0	72.000	66.000	66.000	66.000	136.362	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.861,93-**	**104.500-**	**66.000-**	**66.000-**	**0**	**0**	**72.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**136.361-**	**0**

Maßnahme: 9.04.03020.01.20.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.638,64	104.500	**66.000**	**146.000**	0	0	66.000	106.000	66.000	66.000	163.139	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**58.638,64-**	**104.500-**	**66.000-**	**146.000-**	**0**	**0**	**66.000-**	**106.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**163.138-**	**0**

Maßnahme: 9.04.03020.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.009,12	104.500	**66.000**	**66.000**	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	154.509	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.009,12-**	**104.500-**	**66.000-**	**66.000-**	**0**	**0**	**66.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**154.509-**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	4.001,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	65.683,16	69.276	**119.600**	**120.800**	0	0	141.800	141.800	183.800	78.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**61.681,95-**	**69.276-**	**119.600-**	**120.800-**	**0**	**0**	**141.800-**	**141.800-**	**183.800-**	**78.800-**		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	61.383,31	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	72.250	
Auszahlungen	1.463.457,94	753.416	**651.900**	**750.400**	0	0	762.400	762.400	604.400	381.800	2.762.562	
Gesamtsaldo	**1.402.074,63-**	**753.416-**	**651.900-**	**750.400-**	**0**	**0**	**762.400-**	**762.400-**	**604.400-**	**381.800-**	**2.690.312-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Kultur Produktbereich 04	Dezernat V

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017.645,52	1.554.574	**1.494.810**	**1.471.300**	1.450.280	1.439.652	1.434.076
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*134.825,17*	*112.574*	***102.810***	***79.300***	*58.280*	*47.652*	*42.076*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.430,50	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.968,89	1.930.060	**1.898.960**	**1.898.960**	1.898.960	1.898.960	1.898.960
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.206,94	342.753	**342.753**	**342.753**	342.753	342.753	342.753
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.538,29	37.150	**37.150**	**37.150**	37.150	37.105	37.150
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.554,56*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.492.790,14	3.876.537	**3.785.673**	**3.762.163**	3.741.143	3.730.470	3.724.939
11	-	Personalaufwendungen	9.528.969,44	9.188.034	**9.629.998**	**9.870.542**	10.045.565	10.205.919	10.401.020
		darunter Beihilfen	*23.288,13*	*26.168*	***20.055***	***20.059***	*20.045*	*20.045*	*20.052*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*221.582,51*	*194.138*	***205.966***	***220.462***	*204.062*	*168.851*	*163.486*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.259,55	3.215.060	**3.209.070**	**3.043.520**	3.043.570	3.043.570	3.043.570
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*154.024,70*	*102.685*	***102.696***	***102.646***	*102.696*	*102.696*	*102.696*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	297.465,54	351.058	**99.390**	**78.737**	60.898	58.130	59.758
15	-	Transferaufwendungen	971.184,99	991.550	**961.550**	**961.550**	961.550	961.550	961.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.565,54	921.625	**925.388**	**849.113**	848.688	849.138	849.138
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	14.856.445,06	14.667.326	**14.825.396**	**14.803.462**	14.960.272	15.118.307	15.315.037
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.363.654,92-	10.790.789-	**11.039.723-**	**11.041.300-**	11.219.128-	11.387.836-	11.590.098-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	10.363.654,92-	10.790.789-	**11.039.723-**	**11.041.300-**	11.219.128-	11.387.836-	11.590.098-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.363.654,92-	10.790.789-	**11.039.723-**	**11.041.300-**	11.219.128-	11.387.836-	11.590.098-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.235,22	1.084.331	**1.364.860**	**1.364.860**	1.364.860	1.364.860	1.364.860
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835.969,80	4.719.275	**5.290.093**	**5.402.146**	5.452.468	5.533.981	5.565.292
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.945.389,50-	14.425.733-	**14.964.956-**	**15.078.586-**	15.306.737-	15.556.958-	15.790.531-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276,00	1.000	**1.000**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.555,56	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	8.831,56	1.000	**1.000**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.860,39	27.923	**39.772**	**76.548**	0	0	91.162	88.922	87.948
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	57.860,39	27.923	**39.772**	**76.548**	0	0	91.162	88.922	87.948
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	49.028,83-	26.923-	**38.772-**	**74.048-**	0	0	88.662-	86.422-	85.448-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	49.028,83-	26.923-	**38.772-**	**74.048-**	0	0	88.662-	86.422-	85.448-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	8.831,56	1.000	**1.000**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	57.860,39	27.923	**39.772**	**76.548**	0	0	91.162	88.922	87.948	38.073		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**49.028,83-**	**26.923-**	**38.772-**	**74.048-**	**0**	**0**	**88.662-**	**86.422-**	**85.448-**	**38.073-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	8.831,56	1.000	**1.000**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
Auszahlungen	57.860,39	27.923	**39.772**	**76.548**	0	0	91.162	88.922	87.948	38.073	0	
Gesamtsaldo	**49.028,83-**	**26.923-**	**38.772-**	**74.048-**	**0**	**0**	**88.662-**	**86.422-**	**85.448-**	**38.073-**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					**0**	**0**	**0**	**0**				

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082.247,45	8.555.517	**10.602.604**	**10.601.036**	10.552.203	10.522.596	10.520.973
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*90.524,15*	*88.282*	***125.464***	***123.896***	*75.063*	*45.456*	*43.833*
03	+	Sonstige Transfererträge	8.114.254,65	6.570.500	**6.608.539**	**6.608.539**	6.608.539	6.608.539	6.608.539
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.872,98	601.000	**600.500**	**600.500**	600.500	600.500	600.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.682.635,64	228.613.758	**233.351.667**	**233.274.126**	233.509.030	233.734.245	234.035.991
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.095.283,50	236.667	**333.000**	**333.000**	333.000	333.000	333.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	227.237.297,22	244.577.442	**251.496.310**	**251.417.201**	251.603.272	251.798.880	252.099.003
11	-	Personalaufwendungen	25.429.466,69	26.144.233	**27.872.781**	**28.638.327**	29.077.473	29.410.246	29.939.965
		darunter Beihilfen	*130.713,97*	*136.653*	***124.567***	***124.563***	*124.567*	*124.563*	*124.560*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.274.747,35*	*1.013.818*	***1.279.335***	***1.369.073***	*1.268.120*	*1.049.244*	*1.015.558*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789.139,33	4.897.217	**5.151.919**	**5.151.919**	5.151.919	5.151.919	5.151.919
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.568.657,56*	*1.484.088*	***2.124.088***	***2.124.088***	*2.124.088*	*2.124.088*	*2.124.088*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.180,89	191.229	**233.533**	**228.134**	175.731	142.771	137.000
15	-	Transferaufwendungen	265.353.995,66	272.573.751	**289.129.207**	**289.175.382**	289.140.896	289.136.683	289.119.991
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.391,44	1.967.783	**1.150.958**	**1.150.958**	1.150.958	1.150.958	1.150.958
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	296.728.174,01	305.774.214	**323.538.397**	**324.344.720**	324.696.977	324.992.577	325.499.833
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	69.490.876,79-	61.196.772-	**72.042.087-**	**72.927.519-**	73.093.705-	73.193.697-	73.400.831-
19	+	Finanzerträge	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	69.490.876,79-	61.194.972-	**72.042.087-**	**72.927.519-**	73.093.705-	73.193.697-	73.400.831-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	69.490.876,79-	61.194.972-	**72.042.087-**	**72.927.519-**	73.093.705-	73.193.697-	73.400.831-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.558,25	0	**2.009**	**2.060**	2.060	2.060	2.060
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.420.358,15	11.217.266	**12.068.213**	**12.963.034**	13.724.037	13.895.185	13.991.901
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	77.903.676,69-	72.412.238-	**84.108.291-**	**85.888.493-**	86.815.681-	87.086.822-	87.390.671-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.335,68	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.700	**2.700**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	74.335,68	32.700	**102.700**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.958,89	36.011	**103.120**	**104.400**	0	0	104.000	104.250	104.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	108.958,89	36.011	**103.120**	**104.400**	0	0	104.000	104.250	104.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.623,21-	3.311-	**420-**	**4.400-**	0	0	4.000-	4.250-	4.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	34.623,21-	3.311-	**420-**	**4.400-**	0	0	4.000-	4.250-	4.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.05060.01.00.9.0001 Bew. Anlagevermögen												
Investitionszuwendungen	74.335,68	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	296.802	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.675,04	30.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	304.485	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.660,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.683-**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.700	**2.700**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	38.283,85	6.011	**3.120**	**4.400**	0	0	4.000	4.250	4.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38.283,85-**	**3.311-**	**420-**	**4.400-**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.250-**	**4.400-**	**0**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	74.335,68	32.700	**102.700**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	296.801	
Auszahlungen	108.958,89	36.011	**103.120**	**104.400**	0	0	104.000	104.250	104.400	0	304.484	
Gesamtsaldo	**34.623,21-**	**3.311-**	**420-**	**4.400-**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.250-**	**4.400-**	**0**	**7.683-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					**0**	**0**	**0**	**0**				

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.962.204,15	53.233.753	**56.869.059**	**59.053.675**	61.186.234	62.574.286	63.942.401
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*116.524,47*	*118.920*	***125.799***	***122.783***	*125.754*	*107.862*	*89.777*
03	+	Sonstige Transfererträge	9.527.978,69	7.991.000	**8.011.000**	**8.011.000**	8.021.000	8.031.000	8.031.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.596,00	6.119.000	**6.840.200**	**7.162.000**	7.554.000	7.926.000	8.248.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354.735,67	1.354.400	**1.212.300**	**1.192.300**	1.192.300	1.192.300	1.212.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.512,88	34.000	**34.000**	**34.000**	34.000	34.000	34.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.263,93	220.300	**174.100**	**174.100**	174.100	174.100	174.100
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	76.496.291,32	68.952.453	**73.140.659**	**75.627.075**	78.161.634	79.931.686	81.641.801
11	-	Personalaufwendungen	37.037.561,24	40.087.814	**41.672.658**	**42.661.812**	43.455.996	44.222.861	45.082.297
		darunter Beihilfen	*43.231,03*	*48.839*	***51.013***	***51.017***	*51.015*	*51.020*	*51.020*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*425.811,04*	*362.332*	***523.917***	***560.731***	*519.344*	*429.763*	*415.974*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.032,86	2.725.336	**2.629.635**	**2.628.435**	2.647.435	2.669.835	2.692.635
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*74.133,10*	*65.699*	***76.325***	***76.325***	*76.325*	*76.325*	*76.325*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.191,42	117.808	**131.880**	**126.889**	125.002	116.920	104.222
15	-	Transferaufwendungen	123.936.620,48	133.700.934	**143.554.029**	**147.101.329**	150.946.129	153.590.429	155.435.229
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.356.794,55	1.329.888	**2.316.029**	**2.316.039**	2.316.039	2.316.039	2.316.039
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	169.011.200,55	177.961.780	**190.304.232**	**194.834.503**	199.490.600	202.916.084	205.630.422
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	92.514.909,23-	109.009.327-	**117.163.573-**	**119.207.428-**	121.328.967-	122.984.398-	123.988.621-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.744,38	30.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	18.744,38-	30.000-	**18.000-**	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	92.533.653,61-	109.039.327-	**117.181.573-**	**119.225.428-**	121.346.967-	123.002.398-	124.006.621-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	92.533.653,61-	109.039.327-	**117.181.573-**	**119.225.428-**	121.346.967-	123.002.398-	124.006.621-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912.509,09	768.000	**785.204**	**785.555**	785.555	785.555	785.555
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.746.516,74	7.107.440	**7.745.715**	**7.892.444**	7.944.574	8.057.226	8.066.689
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	98.367.661,26-	115.378.767-	**124.142.084-**	**126.332.317-**	128.505.985-	130.274.069-	131.287.754-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.409,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	37.409,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.594,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.716,53	70.088	**65.550**	**66.500**	0	0	66.500	66.000	66.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	110.311,12	70.088	**65.550**	**66.500**	0	0	66.500	66.000	66.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	72.901,44-	70.088-	**65.550-**	**66.500-**	0	0	66.500-	66.000-	66.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	72.901,44-	70.088-	**65.550-**	**66.500-**	0	0	66.500-	66.000-	66.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	37.409,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	110.311,12	70.088	65.550	66.500	0	0	66.500	66.000	66.000	63.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.901,44-	70.088-	65.550-	66.500-	0	0	66.500-	66.000-	66.000-	63.500-		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	37.409,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	110.311,12	70.088	65.550	66.500	0	0	66.500	66.000	66.000	63.500	0	
Gesamtsaldo	72.901,44-	70.088-	65.550-	66.500-	0	0	66.500-	66.000-	66.000-	63.500-	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.062,65	1.323.812	**1.207.492**	**34.965**	15.572	13.214	12.962
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*62.661,95*	*51.612*	***46.392***	***31.965***	*12.572*	*10.214*	*9.962*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.876,82	181.500	**202.950**	**202.950**	202.950	202.950	212.950
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.648,28	249.800	**264.600**	**264.600**	264.600	265.500	265.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.027,17	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.256.614,92	1.755.112	**1.675.042**	**502.515**	483.122	481.664	491.412
11	-	Personalaufwendungen	4.916.430,62	5.701.666	**5.458.081**	**5.556.484**	5.636.746	5.691.051	5.798.798
		darunter Beihilfen	*29.560,89*	*28.191*	***29.833***	***29.841***	*29.847*	*29.847*	*29.840*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*285.238,64*	*209.145*	***306.400***	***327.986***	*303.847*	*251.418*	*243.295*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.701,86	223.829	**240.000**	**250.100**	263.700	258.600	272.900
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.751,35*	*17.283*	***12.554***	***12.554***	*12.554*	*12.554*	*12.554*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.232,56	65.354	**59.050**	**43.559**	23.551	21.218	20.405
15	-	Transferaufwendungen	482.958,93	596.442	**610.860**	**622.053**	636.508	758.831	779.078
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.301,75	78.284	**77.460**	**63.272**	63.272	61.380	61.380
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.772.625,72	6.665.575	**6.445.450**	**6.535.467**	6.623.776	6.791.079	6.932.561
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.516.010,80-	4.910.463-	**4.770.408-**	**6.032.952-**	6.140.653-	6.309.415-	6.441.149-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	4.516.010,80-	4.910.463-	**4.770.408-**	**6.032.952-**	6.140.653-	6.309.415-	6.441.149-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.516.010,80-	4.910.463-	**4.770.408-**	**6.032.952-**	6.140.653-	6.309.415-	6.441.149-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.660,20	350.325	**410.202**	**420.202**	427.502	435.902	443.302
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.191,79	691.288	**849.846**	**861.886**	866.692	863.695	868.741
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.000.542,39-	5.251.426-	**5.210.052-**	**6.474.636-**	6.579.843-	6.737.208-	6.866.587-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.300,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.731,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	14.031,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.557,33	3.545	**5.685**	**8.685**	0	0	9.512	9.298	9.205
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	37.557,33	3.545	**5.685**	**8.685**	0	0	9.512	9.298	9.205
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.525,89-	3.545-	**5.685-**	**8.685-**	0	0	9.512-	9.298-	9.205-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	23.525,89-	3.545-	**5.685-**	**8.685-**	0	0	9.512-	9.298-	9.205-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	14.031,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	37.557,33	3.545	5.685	8.685	0	0	9.512	9.298	9.205	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.525,89-	3.545-	5.685-	8.685-	0	0	9.512-	9.298-	9.205-	0		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	14.031,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	37.557,33	3.545	5.685	8.685	0	0	9.512	9.298	9.205	0	0	
Gesamtsaldo	23.525,89-	3.545-	5.685-	8.685-	0	0	9.512-	9.298-	9.205-	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.490,74	391.213	**300.049**	**426.205**	431.747	423.606	419.348
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*64.516,80*	*60.826*	***70.124***	***76.667***	*82.209*	*74.068*	*69.810*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.976,04	538.100	**538.100**	**538.100**	538.100	538.100	538.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.706,12	757.214	**765.614**	**765.614**	765.614	765.614	765.614
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.758,22	88.750	**41.250**	**41.250**	41.250	41.250	41.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.616,34	4.900	**4.900**	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.824,44*	*1.500*	***1.500***	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.491.547,46	1.780.177	**1.649.913**	**1.776.069**	1.781.611	1.773.470	1.769.212
11	-	Personalaufwendungen	3.381.338,55	3.649.408	**3.803.304**	**3.903.264**	3.958.687	3.995.938	4.066.193
		darunter Beihilfen	*21.543,75*	*24.331*	***21.091***	***21.096***	*21.090*	*21.090*	*21.096*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*211.213,13*	*180.508*	***216.613***	***231.868***	*214.697*	*177.648*	*171.997*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.756,08	2.381.983	**2.358.831**	**2.299.281**	2.299.140	2.299.140	2.299.140
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*415.095,83*	*374.663*	***339.745***	***332.554***	*331.581*	*331.581*	*331.581*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.835,15	107.836	**116.983**	**108.574**	93.246	80.150	71.855
15	-	Transferaufwendungen	508.233,85	827.487	**727.025**	**846.638**	846.638	846.638	846.638
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.076,29	136.926	**137.536**	**137.396**	137.536	137.536	137.536
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.789.239,92	7.103.640	**7.143.679**	**7.295.153**	7.335.247	7.359.402	7.421.362
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.297.692,46-	5.323.463-	**5.493.766-**	**5.519.084-**	5.553.636-	5.585.932-	5.652.150-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.080,19	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.080,19-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	5.312.772,65-	5.323.463-	**5.493.766-**	**5.519.084-**	5.553.636-	5.585.932-	5.652.150-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	5.312.772,65-	5.323.463-	**5.493.766-**	**5.519.084-**	5.553.636-	5.585.932-	5.652.150-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.938.635,84	5.869.480	**5.929.736**	**5.769.736**	5.769.736	5.769.736	5.769.736
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.623.646,09	9.290.939	**10.302.822**	**10.470.888**	10.622.042	10.767.316	10.875.946
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.997.782,90-	8.744.922-	**9.866.852-**	**10.220.235-**	10.405.943-	10.583.512-	10.758.361-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	11.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	60.508,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.132,97	55.378	**76.461**	**91.291**	0	0	114.993	112.408	111.289
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	143.641,01	55.378	**76.461**	**91.291**	0	0	114.993	112.408	111.289
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	131.679,44-	55.378-	**76.461-**	**91.291-**	0	0	114.993-	112.408-	111.289-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	131.679,44-	55.378-	**76.461-**	**91.291-**	0	0	114.993-	112.408-	111.289-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.08100.01.00.8.0001 Fahrzeuge												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.375,00	5.440	**15.000**	**29.830**	0	0	33.000	33.000	32.000	0	640.706	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59.375,00-**	**5.440-**	**15.000-**	**29.830-**	**0**	**0**	**33.000-**	**33.000-**	**32.000-**	**0**	**640.706-**	**0**
Maßnahme: 3.08300.01.00.7.0001 Geräte Außenanlagen												
Investitionszuwendungen	10.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.508,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	60.508	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.508,04-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**65.508-**	**0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	23.757,97	34.938	**46.461**	**46.461**	0	0	66.993	64.408	64.289	15.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**21.796,40-**	**34.938-**	**46.461-**	**46.461-**	**0**	**0**	**66.993-**	**64.408-**	**64.289-**	**15.000-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	11.961,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10.000	
Auszahlungen	143.641,01	55.378	**76.461**	**91.291**	0	0	114.993	112.408	111.289	15.000	716.214	
Gesamtsaldo	**131.679,44-**	**55.378-**	**76.461-**	**91.291-**	**0**	**0**	**114.993-**	**112.408-**	**111.289-**	**15.000-**	**706.214-**	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Räuml.Planung u.Entw.,Geoinfo. Produktbereich 09	Dezernat VI

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.681,17	1.550.640	**223.779**	**392.928**	345.212	307.160	236.534
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*71.409,37*	*57.405*	***73.359***	***114.581***	*113.738*	*103.408*	*93.052*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.208,23	365.500	**365.500**	**374.050**	303.550	303.550	303.550
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.369,10	15.145	**16.400**	**16.400**	15.700	15.700	15.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.798,05	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.640,52	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	99.145,00	124.190	**133.218**	**43.218**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.976.842,07	2.055.475	**738.897**	**826.596**	664.462	626.410	555.784
11	-	Personalaufwendungen	7.301.877,69	6.990.101	**7.569.832**	**7.776.701**	7.869.464	7.903.583	8.033.300
		darunter Beihilfen	*61.058,00*	*55.170*	***61.915***	***61.921***	*61.918*	*61.914*	*61.919*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*593.924,24*	*409.298*	***635.880***	***680.572***	*630.332*	*521.531*	*504.830*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.490,74	702.848	**845.170**	**530.346**	480.228	433.428	486.728
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*119.945,15*	*118.854*	***126.639***	***126.639***	*129.739*	*132.939*	*136.239*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.436,32	109.508	**130.521**	**163.756**	133.592	124.508	113.680
15	-	Transferaufwendungen	904.704,87	1.385.877	**29.403**	**81.232**	78.256	68.985	53.312
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.367,83	88.349	**77.577**	**86.577**	77.577	77.577	77.581
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	9.076.877,45	9.276.683	**8.652.504**	**8.638.613**	8.639.117	8.608.082	8.764.601
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.100.035,38-	7.221.208-	**7.913.606-**	**7.812.016-**	7.974.655-	7.981.671-	8.208.817-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	7.100.035,38-	7.221.208-	**7.913.606-**	**7.812.016-**	7.974.655-	7.981.671-	8.208.817-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	7.100.035,38-	7.221.208-	**7.913.606-**	**7.812.016-**	7.974.655-	7.981.671-	8.208.817-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.379,39	459.100	**514.000**	**514.000**	514.000	514.000	514.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.192,21	1.001.546	**1.023.381**	**1.041.928**	1.036.487	1.042.048	1.036.822
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.722.848,20-	7.763.654-	**8.422.987-**	**8.339.945-**	8.497.142-	8.509.720-	8.731.639-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	**Haushaltsansatz** 2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	Verpfl.-Erm. 2026 EUR	2027 EUR	Planung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.320,23	251.638	**743.289**	**1.241.862**	0	0	1.137.634	1.001.356	790.127
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.912,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	94.232,23	251.638	**743.289**	**1.241.862**	0	0	1.137.634	1.001.356	790.127
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	29.608,77	776.000	**133.861**	**50.000**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.926,05	20.000	**48.000**	**73.600**	0	0	224.000	22.000	59.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	100.534,82	816.000	**201.861**	**143.600**	0	0	244.000	42.000	79.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.302,59-	564.362-	**541.428**	**1.098.262**	0	0	893.634	959.356	710.627
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.302,59-	564.362-	**541.428**	**1.098.262**	0	0	893.634	959.356	710.627

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.09030.06.00.8.0001 Besch. Messfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.09030.06.00.9.0002 Tachymeter												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	55.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.09050.02.00.1.0001 Grundstücksverkehr Umlegung												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	551.925	551.925
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551.925-**	**551.925-**
Maßnahme: 3.09070.01.00.1.0001 Umbau Rathausmarkt												
Investitionszuwendungen	76.700,00	235.300	277.197	266.668	0	0	241.144	247.315	193.488	34.023	312.000	1.571.835
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.608,77	600.000	69.861	0	0	0	0	0	0	0	673.520	743.381
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.091,23**	**364.700-**	**207.336**	**266.668**	**0**	**0**	**241.144**	**247.315**	**193.488**	**34.023**	**361.519-**	**828.454**
Maßnahme: 3.09070.01.00.1.0002 Integr.städteb.Entw.-konz.Styrum-Umsetzu												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
Maßnahme: 9.01.09070.01.00.1.0002 IGA 2027 Einzahlungen												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**466.092**	**975.194**	0	0	896.490	754.041	596.639	1.566.677	0	5.255.134
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**466.091**	**975.194**	**0**	**0**	**896.490**	**754.041**	**596.638**	**1.566.677**	**0**	**5.255.133**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	17.532,23	16.338	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	70.926,05	46.000	**132.000**	**98.600**	0	0	69.000	42.000	79.500	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**53.393,82-**	**29.662-**	**132.000-**	**98.600-**	**0**	**0**	**69.000-**	**42.000-**	**79.500-**	**10.000-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	94.232,23	251.638	**743.288**	**1.241.862**	0	0	1.137.634	1.001.356	790.126	1.600.700	312.000	
Auszahlungen	100.534,82	816.000	**201.861**	**143.600**	0	0	244.000	42.000	79.500	10.000	1.375.444	
Gesamtsaldo	**6.302,59-**	**564.362-**	**541.427**	**1.098.262**	**0**	**0**	**893.634**	**959.356**	**710.626**	**1.590.700**	**1.063.444-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			**0**				**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.909,59	21.925	**30.949**	**30.906**	29.863	28.128	27.574
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.909,59*	*21.925*	***30.949***	***30.906***	*29.863*	*28.128*	*27.574*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.408,00	1.705.080	**1.626.180**	**1.626.180**	1.626.180	1.626.180	1.626.180
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,57	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.720,00	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.017,39	29.700	**36.400**	**36.400**	36.400	36.400	36.400
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.516.105,55	1.767.705	**1.704.529**	**1.704.486**	1.703.443	1.701.708	1.701.154
11	-	Personalaufwendungen	3.688.188,22	3.670.048	**4.204.132**	**4.319.900**	4.367.084	4.380.702	4.451.031
		darunter Beihilfen	*33.128,62*	*33.873*	***36.986***	***36.991***	*36.989*	*36.989*	*36.983*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*323.680,24*	*251.300*	***379.857***	***406.564***	*376.552*	*311.573*	*301.527*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.164,68	162.475	**163.820**	**163.820**	163.820	163.820	163.820
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.261,03*	*59.491*	***56.260***	***56.260***	*56.260*	*56.260*	*56.260*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.921,76	21.514	**23.848**	**19.151**	13.635	11.830	10.869
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.907,38	50.692	**50.919**	**50.619**	50.619	50.919	50.616
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.784.182,04	3.904.728	**4.442.719**	**4.553.490**	4.595.158	4.607.271	4.676.336
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.268.076,49-	2.137.023-	**2.738.190-**	**2.849.004-**	2.891.715-	2.905.562-	2.975.182-
19	+	Finanzerträge	2.653,70	2.600	**2.510**	**2.510**	2.410	2.410	2.160
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.653,70	2.600	**2.510**	**2.510**	2.410	2.410	2.160
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.265.422,79-	2.134.423-	**2.735.680-**	**2.846.494-**	2.889.305-	2.903.152-	2.973.022-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.265.422,79-	2.134.423-	**2.735.680-**	**2.846.494-**	2.889.305-	2.903.152-	2.973.022-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.069,00	100.000	**35.800**	**35.800**	35.800	35.800	35.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.959,70	517.056	**534.181**	**547.497**	542.950	547.754	543.242
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.560.313,49-	2.551.479-	**3.234.061-**	**3.358.191-**	3.396.455-	3.415.106-	3.480.464-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.488,26	3.650	**2.800**	**2.100**	0	0	1.400	615	615
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.488,26	3.650	**2.800**	**2.100**	0	0	1.400	615	615
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.120,79	29.744	**34.750**	**32.000**	0	0	32.000	32.000	32.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	21.120,79	29.744	**34.750**	**32.000**	0	0	32.000	32.000	32.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.632,53-	26.094-	**31.950-**	**29.900-**	0	0	30.600-	31.385-	31.385-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	19.632,53-	26.094-	**31.950-**	**29.900-**	0	0	30.600-	31.385-	31.385-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	2.725,06	700	**7.000**	**7.000**	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.725,06-**	**700-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.725,06	700	**7.000**	**7.000**	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	
Gesamtsaldo	**2.725,06-**	**700-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**					**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.504,48	426.412	**423.623**	**419.083**	418.037	416.878	413.763
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*438.504,48*	*426.412*	***423.623***	***419.083***	*418.037*	*416.878*	*413.763*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.146.175,12	70.224.539	**75.018.361**	**75.014.028**	75.012.636	75.008.548	75.004.503
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.318,41	87.620	**72.200**	**72.200**	75.200	76.200	76.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.108,11	306.807	**306.807**	**306.807**	306.807	306.807	306.807
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	518.048,16	84.500	**380.000**	**380.000**	380.000	380.000	380.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.084,50	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	67.603.238,78	71.129.878	**76.200.991**	**76.192.119**	76.192.680	76.188.433	76.181.273
11	-	Personalaufwendungen	2.072.032,32	1.963.941	**2.593.817**	**2.665.038**	2.693.902	2.702.295	2.745.598
		darunter Beihilfen	*22.967,26*	*18.974*	***22.954***	***22.949***	*22.947*	*22.946*	*22.947*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*217.764,50*	*140.766*	***235.739***	***252.230***	*233.604*	*193.284*	*187.094*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.514.101,69	35.994.564	**37.253.378**	**37.253.378**	37.253.378	37.253.378	37.253.378
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*744.826,41*	*537.594*	***539.983***	***539.983***	*539.983*	*539.983*	*539.983*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.260.409,63	10.930.610	**11.013.391**	**10.688.956**	10.639.843	10.512.252	10.314.221
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.620.797,24	15.449.292	**16.763.344**	**16.763.344**	16.763.344	16.731.744	16.731.744
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	63.467.340,88	64.338.408	**67.623.931**	**67.370.717**	67.350.467	67.199.669	67.044.941
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.135.897,90	6.791.470	**8.577.060**	**8.821.402**	8.842.213	8.988.765	9.136.331
19	+	Finanzerträge	409.094,00	408.000	**220.800**	**220.800**	220.800	220.800	220.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.786,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	407.308,00	408.000	**220.800**	**220.800**	220.800	220.800	220.800
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	4.543.205,90	7.199.470	**8.797.860**	**9.042.202**	9.063.013	9.209.565	9.357.131

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.543.205,90	7.199.470	**8.797.860**	**9.042.202**	9.063.013	9.209.565	9.357.131
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.858.461,54	7.907.269	**8.164.534**	**8.164.534**	8.164.534	8.164.534	8.164.534
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.764.559,54	5.376.432	**5.429.033**	**5.435.381**	5.433.157	5.435.464	5.433.203
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.637.107,90	9.730.307	**11.533.361**	**11.771.355**	11.794.390	11.938.635	12.088.462

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	**Haushaltsansatz** 2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	Verpfl.-Erm. 2026 EUR	2027 EUR	Planung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.913,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	8.832.263,67	15.700.000	**15.700.000**	**15.700.000**	5.800.000	3.750.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	30.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.940.177,39	15.700.000	**15.700.000**	**15.700.000**	5.800.000	3.750.000	15.730.000	15.700.000	15.700.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.940.177,39-	15.700.000-	**15.700.000-**	**15.700.000-**	5.800.000-	3.750.000-	15.730.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.940.177,39-	15.700.000-	**15.700.000-**	**15.700.000-**	5.800.000-	3.750.000-	15.730.000-	15.700.000-	15.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0003 N RBFB Solinger												
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.581,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.234	749.234
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.581,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.234-	749.234-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0007 S Fritz-Thyssen-Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.615,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.615	339.615
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.615,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.615-	339.615-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0008 S Arndtstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000-	1.100.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0009 S RRR Ludwigstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.313,32	0	0	0	0	0	100.000	0	1.000.000	0	20.313	1.120.313
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.313,32-	0	0	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-	0	20.313-	1.120.313-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0010 N TE RRK Voßbeckstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0011 S RRK/RRR Max-Halbac												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0012 Ruhrdüker PW Forst												
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.480,62	765.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	806.481	806.481
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41.480,62-**	**765.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**806.480-**	**806.480-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0013 S Innens.Dr.Jul.-B.W												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0014 S Mischw.Parkstadt												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**800.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0015 N Hauptsam.Parkstadt												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0016 S RRB.BroicherWaldw.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.283,74	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	352.284	352.284
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**52.283,74-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.283-**	**352.283-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0017 N Erschl.B-Plan U17												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0018 S Umschl Schönebeckw												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.594,96	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	402.595	402.595
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.594,96-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.594-**	**402.594-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0019 S SammlerFilchnerstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0020 S SammlerAmundsenweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0021 S Am Großen Berg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0022 S Dinnendahls Höhe												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.100.000**	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0025 S Kluse												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000-	950.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0026 S Kolumbusstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0027 S Mannack. u. MarWeg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0028 S Mannacker												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	1.600.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0029 S RRK Lindenhof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	50.000	3.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	2.000.000-	1.800.000-	1.800.000	0	0	0	0	0	50.000-	3.850.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0030 RÜ Althofstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	0	450.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**450.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0031 RÜ/RRK Walkmühlenstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.094,74	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	532.095	532.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.094,74-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532.094-**	**532.094-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0032 RRK Gneisenaustraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	300.000	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**400.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0033 RRR Frohnhaus. Weg I												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	500.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0034 RRR Frohnhaus. WegII												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**900.000**	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0035 PW KölnerSt/Stockweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.131,99	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	158.132	158.132
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**108.131,99-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.131-**	**158.131-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0036 RÜ/RRB Horbeckstraße												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0037 RRK Kolpingstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0038 RÜ Kattowitzer Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0039 PW Burgstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**0**	**0**	0	0	800.000	0	0	0	553.901	1.353.901
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**553.901-**	**1.353.901-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0040 RRB Winsterstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.417,85	50.000	**0**	**2.500.000**	0	0	0	0	0	0	59.418	2.559.418
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.417,85-**	**50.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.417-**	**2.559.417-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0042 RÜ Buggenbeck												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	50.000	0	200.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**250.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0043 RÜ Dohne												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	250.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0044 RÜ Gracht												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	250.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0045 RRK KlotzdelleAmFlöz												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	200.000	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	250.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0046 RRK KlotzdelleFrohnh												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	200.000	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	250.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0047 RRR Katzenbruch												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	750.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0048 S Merziger Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	950.000-	0	0	0	0	0	0	0	950.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0049 S RRK Voßbeckstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	1.700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0050 S Samml. Aschenbruch												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0051 S SammlDuisbStr(INL)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0052 S InnensanDuisbStr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	750.000	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0	0	750.000-	0	0	0	0	800.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0053 SVerbEmmerStrWesele												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0054 S SammlerHölterhöhe												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0055 S SammlSchultenhof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0056 S Sammler Kreuzstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0057 SVeilchenw/Lindenstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**250.000**	0	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**3.750.000**	**3.750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0058 S Kassenberg Inliner												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0059 S Leineweber südl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0060 RÜ Priesters Hof												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0061 S Großenbaumer Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0062 S EppBrLeybHardenbBr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	900.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0063 S WiesenstrMannesm												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	207.522	207.522
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	207.521-	207.521-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0064 S Bruchstr/Klöt-Schi												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	2.000.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0065 S PW Max-Halbach-Str												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	750.000	0	0	0	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	750.000-	0	0	0	850.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0067 S Mühlenstr+SRK												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0068 S Zehntweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**950.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0069 S Dessauer Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	848.059	848.059
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**848.058-**	**848.058-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0071 S Eibenkamp												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**500.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0072 S Haferkamp												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0073 S Lohbecker Berg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0076 N RRR Hasental												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	1.700.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0077 S Sandstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0078 S Auf dem Dudel												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	800.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0079 S Borbecker Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	800.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0080 S Geitlingstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0081 Rumbach-N Bachl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	476.850,36	2.600.000	2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	16.093.566	19.093.566

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**476.850,36-**	**2.600.000-**	**2.500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.093.565-**	**19.093.565-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0082 Dringende KBM												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.035.000	**507.000**	**1.097.000**	0	0	850.000	1.000.000	1.000.000	3.200.000	1.035.000	8.689.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.035.000-**	**507.000-**	**1.097.000-**	**0**	**0**	**850.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**3.200.000-**	**1.035.000-**	**8.689.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0083 S RWK Gänseweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0084 S Luthers/Hansa-Dui												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**2.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0085 S Grabenstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0087 S Kämpchenstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0088 S Buggenbeck												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	2.000.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0089 N SWKölner Str.b.I17												
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.202,51	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	198.203	2.198.203
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.202,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	198.202-	2.198.202-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0090 Ablaufk.RÜ Nachbars.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	1.200.000	0	0	1.650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000-	1.200.000-	0	0	1.650.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0091 S AblaufRÜHolunder.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	600.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0092 S Ablk RRBSteinbruch												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0097 S Kirchstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0099 S Saarner Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0100 N BP H17 BA1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0101 N BP H17 BA2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	2.000.000	0	0	0	2.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0102 S Rumbachtal												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0104 S Otto-Hahn-Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0105 S Schieferbank												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000-**	**1.700.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0106 S Otto-Brenner-Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**800.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0107 S Feldstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0113 Kanalsanierung Beykozplatz												
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.427,13	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	189.427	189.427
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**189.427,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.427-**	**189.427-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0123 Karlsruher Str. v. Möchst-Blötter Weg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.412,64	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	6.413	206.413
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.412,64-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.412-**	**206.412-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0124 Natland u. Martin-Gerste Str. S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.200.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0125 Koloniestr/Lindenstr. Sanierung S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	**500.000**	500.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.500.000-**	**500.000-**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0127 Röttges Hof Hs.-Nr 14- Müllerstr. S S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0128 Winkhauser Weg/Peisberg Erschließung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0129 CTP Gelände Neuver. neb. Fritz-Thysse												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**2.500.000**	2.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0130 Reichspräsidentenstr. S Sammler												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0131 Sauerbruchstr. 17-Obere Saarlandstr. S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**550.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0132 Wasserstr. v. Dohne - Kampstr. l.-San.												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0133 RÜ Friedrich-Ebert-Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**260.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0134 Heubach Bachentflechtung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**333.000**	**753.000**	0	0	0	0	0	0	0	1.086.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**333.000-**	**753.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.086.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0135 Horbach Bachentflechtung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.530,39	0	**100.000**	**500.000**	0	0	0	0	0	0	16.165	616.165
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.530,39-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.164-**	**616.164-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0136 Düsseldorfer DN900 I.-Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0138 Velauer Str./Filchnerstr. S S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0139 Lüderitzstr. 26 - Kreuzfeldstr. S S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0141 Heidendoren Druckentwässerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.229,42	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	185.374	185.374
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**183.229,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.374-**	**185.374-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0143 PW Durch die Aue Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.841,12	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	211.451	211.451
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**179.841,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.451-**	**211.451-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0146 Lindenhof von Schneisberg bis Waldbleeke												
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.275,55	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	339.276	339.276
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**339.275,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339.275-**	**339.275-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0148 Solinger Str. / Remscheider Str. Neubau												
Auszahlung für Baumaßnahmen	478.312,51	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	478.313	478.313
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**478.312,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478.312-**	**478.312-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0155 RRK Liebigstraße / Wissollstraße Neubau												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	107.913,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	107.914	107.914

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.573.166,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.802.774	1.802.774
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.681.080,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.910.688-	1.910.688-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0166 Kamperhofweg v. Hs.-Nr. 25 - Windmühlens												
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.221,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.222	303.222
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.221,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.221-	303.221-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0175 Josefstr. Sanierung Sammler												
Auszahlung für Baumaßnahmen	829.318,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836.667	836.667
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	829.318,53-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836.667-	836.667-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0189 Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn												
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.662	336.662
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.662,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.662-	336.662-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0194 PW / RÜB Forstbachtal												
Auszahlung für Baumaßnahmen	524.339,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.154	572.154
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	524.339,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.153-	572.153-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0198 RBF Solinger Str. - technische Anlagen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.593,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.694	217.694
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.593,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.694-	217.694-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0200 RRK Liebigstr-. / Wissollstr.-Techn. Aus												
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.553,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	194.841	194.841
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**168.553,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.841-**	**194.841-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0201 PW Mintard I - Erneuerung der Pumpentech												
Auszahlung für Baumaßnahmen	490.749,85	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	500.233	500.233
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**490.749,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.232-**	**500.232-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0202 PW Mintard II - Erneuerung der Pumpentec												
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.914,92	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	555.225	555.225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**545.914,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555.225-**	**555.225-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0217 PW Schleuseninsel S S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.823,11	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	176.823	176.823
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**176.823,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.823-**	**176.823-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0223 I FriesenstLohkStock												
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.503,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	293.340	293.340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.503,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.340-**	**293.340-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0229 SternBroiWaldwEisf S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.247,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	669.200	669.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.247,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669.200-**	**669.200-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0230 FriedhofstrINLINER S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.062,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.816	142.816
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.062,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.816-	142.816-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0231 SammlLeineweberstr. S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.493,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.836	129.836
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.493,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.836-	129.836-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0233 Kaiserstr.Weißenb S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.036,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.514	528.514
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.036,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.513-	528.513-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0234 RudHarbigPKosmBPl S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.816,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.155	215.155
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.816,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.154-	215.154-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0235 MellingHeifeskSchö S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.615,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.539	660.539
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.615,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.538-	660.538-
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0236 SchöltHMellHustadt S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.273,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.511	271.511

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.273,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.510-**	**271.510-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0237 HelenenTalBarbaral S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.413,28	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.750.884	1.750.884
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.413,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.884-**	**1.750.884-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0238 RRR Horbachtal S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.870,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	200.435	200.435
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.870,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.435-**	**200.435-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0239 Bruckn/Karlsruher S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.863,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	125.548	125.548
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.863,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.548-**	**125.548-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0241 Peterstr/Karlsruher S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.729,52	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	353.395	353.395
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.729,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.394-**	**353.394-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0242 BlötterW/HN32-Hund S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.071,40	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	198.078	198.078
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.071,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.077-**	**198.077-**
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0243 Kreftenscheer/Prie S												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.212,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	390.507	390.507
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.212,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.507-**	**390.507-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0244 EssenerS/KuhlenWal S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.385,80	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	547.783	547.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.385,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547.782-**	**547.782-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0245 Leineweber/Kohlenk S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.641,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	837.275	837.275
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.641,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**837.274-**	**837.274-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0246 ZeppelinOberSaPast I S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.733,33	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	289.194	289.194
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.733,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.194-**	**289.194-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0247 ZeppelinSteinkHFrH I S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.774,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	279.983	279.983
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.774,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.983-**	**279.983-**

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0249 PW MendenerStr S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	960,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	715.475	715.475
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**960,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715.475-**	**715.475-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.7.0002 Ern. Netztwerktechnik (Datenübernahme)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	931.619,82	100.000	**0**	**0**	0	0	30.000	0	0	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**931.619,82-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**50.000-**		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	8.940.177,84	15.700.000	**15.700.000**	**15.700.000**	5.800.000	3.750.000	15.730.000	15.700.000	15.700.000	15.750.000	46.436.512	
Gesamtsaldo	**8.940.177,84-**	**15.700.000-**	**15.700.000-**	**15.700.000-**	**5.800.000**	**3.750.000**	**15.730.000-**	**15.700.000-**	**15.700.000-**	**15.750.000-**	**46.436.512-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**5.800.000**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**3.750.000**	**0**	**0**	**0**		

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.035.221,33	5.367.697	**5.606.810**	**5.714.552**	5.812.533	5.791.700	5.759.074
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.715.959,68*	*5.017.247*	***5.277.682***	***5.382.951***	*5.484.157*	*5.455.319*	*5.427.701*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.599.725,00	8.126.808	**8.251.736**	**8.266.571**	8.268.889	8.271.377	8.294.595
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.261,38	13.280	**13.280**	**13.280**	13.280	13.280	13.280
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.562,60	50.100	**50.100**	**50.100**	50.100	50.100	50.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	997.745,96	81.000	**81.000**	**81.000**	81.000	81.000	81.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.920,43*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	566.509,79	788.197	**727.120**	**979.380**	1.368.940	992.120	837.090
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	19.327.026,06	14.427.082	**14.730.046**	**15.104.883**	15.594.742	15.199.577	15.035.139
11	-	Personalaufwendungen	6.699.473,95	7.405.515	**7.704.197**	**7.968.975**	8.119.203	8.223.573	8.414.204
		darunter Beihilfen	*28.159,33*	*31.568*	***29.758***	***29.752***	*29.758*	*29.754*	*29.755*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*274.427,39*	*234.197*	***305.625***	***327.008***	*302.940*	*250.635*	*242.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.297.607,54	12.783.537	**13.056.794**	**13.003.525**	13.488.457	13.382.957	13.389.957
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.999.323,36*	*5.718.598*	***5.862.894***	***5.812.925***	*6.242.407*	*6.123.907*	*6.117.907*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.312.504,53	9.292.030	**9.368.751**	**9.437.506**	9.573.080	9.783.806	9.944.042
15	-	Transferaufwendungen	31.088.255,00	32.207.501	**33.997.500**	**35.612.500**	37.613.500	39.613.500	41.663.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.609,21	193.282	**193.957**	**193.957**	201.957	203.957	205.957
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	70.697.450,23	61.881.865	**64.321.199**	**66.216.462**	68.996.197	71.207.793	73.617.661
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	51.370.424,17-	47.454.783-	**49.591.153-**	**51.111.579-**	53.401.455-	56.008.217-	58.582.522-
19	+	Finanzerträge	89,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.898,78	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	114.809,78-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	51.485.233,95-	47.554.783-	**49.691.153-**	**51.211.579-**	53.501.455-	56.108.217-	58.682.522-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	51.485.233,95-	47.554.783-	**49.691.153-**	**51.211.579-**	53.501.455-	56.108.217-	58.682.522-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.282,15	1.683.472	**1.683.472**	**1.683.472**	1.683.472	1.683.472	1.683.472
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.281.707,50	8.115.152	**8.264.832**	**8.287.650**	8.280.657	8.287.837	8.281.013
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	58.126.659,30-	53.986.463-	**56.272.513-**	**57.815.757-**	60.098.641-	62.712.582-	65.280.063-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.089,23	223.676	**181.860**	**100.000**	0	0	239.000	140.000	931.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.290,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	820.922,91	460.000	**1.091.000**	**880.000**	0	0	140.000	120.000	602.412
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.121.302,14	683.676	**1.272.860**	**980.000**	0	0	379.000	260.000	1.533.412
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.521,54	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	3.820.085,63	4.182.722	**7.399.009**	**9.793.800**	0	0	13.689.400	9.921.200	8.370.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.169,12	8.800	**151.500**	**7.300**	0	0	130.300	237.500	315.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.988.776,29	4.211.522	**7.570.509**	**9.821.100**	0	0	13.839.700	10.178.700	8.705.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.867.474,15-	3.527.846-	**6.297.649-**	**8.841.100-**	0	0	13.460.700-	9.918.700-	7.172.488-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.867.474,15-	3.527.846-	**6.297.649-**	**8.841.100-**	0	0	13.460.700-	9.918.700-	7.172.488-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.12020.01.00.4.0003 Straßenbeleuchtg. üb												
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.654,06	0	**62.000**	**62.000**	0	0	62.000	62.000	62.000	0	390.099	700.099
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.654,06-**	**0**	**62.000-**	**62.000-**	**0**	**0**	**62.000-**	**62.000-**	**62.000-**	**0**	**390.099-**	**700.099-**
Maßnahme: 3.12020.01.10.2.0002 Straßenbeleuchtung BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.608,20	0	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	1.474.530	1.974.530
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**126.608,20-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**1.474.529-**	**1.974.529-**
Maßnahme: 3.12020.01.20.2.0001 Straßenbeleuchtung BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.303,87	0	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	804.533	1.304.533
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**117.303,87-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**804.532-**	**1.304.532-**
Maßnahme: 3.12020.01.30.2.0001 Straßenbeleuchtg.BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.393,34	0	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	914.490	1.414.490
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**142.393,34-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**914.489-**	**1.414.489-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0001 Schaff.v.Parkflächen												
Investitionszuwendungen	17.500,00	10.000	**10.000**	**10.000**	0	0	10.000	10.000	10.000	0	1.971.064	2.021.064
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	0	0	10.000	10.000	10.000	0	374.789	424.789
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.596.275**	**1.596.275**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0002 Umbau Klöttschen												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	541.760	2.195.300	2.737.060
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	86.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.234,27	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	3.548.546	3.578.546
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.234,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597.760**	**1.353.246-**	**755.486-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0003 Kanalbaubeiträge												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0	60.000	80.000	100.000	0	601.360	881.360
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	543.764,78	200.000	200.000	160.000	0	0	140.000	120.000	100.000	0	1.971.033	2.691.033
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**543.764,78**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**2.572.392**	**3.572.392**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0004 Humboldtstraße												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	787.500	0	787.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000	0	1.035.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.500-**	**0**	**247.500-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0005 Heifeskamp												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0006 Verb Fuß-/Radverkehr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	200.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0008 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	219.255,30	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	650.966	650.966
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**219.255,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.965**	**650.965**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0010 Belagerneu. Scheffel												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**291.850**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	291.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**291.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.850-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0011 Clevesche Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0001 Ern.von Straßen												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	1.276,13	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0	7.711	32.711
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**41.700**	**0**	0	0	0	0	0	0	3.037.862	3.079.562
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.276,13-**	**5.000-**	**46.700-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**3.045.572-**	**3.112.272-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0002 Oberheidstr.												
Investitionszuwendungen	582.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	187.400	749.000	936.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.251,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754.980	1.754.980
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	573.748,56	0	0	100.000	0	0	0	0	0	187.400	1.005.979-	718.579-
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0003 Friedhofstraße K3												
Investitionszuwendungen	350.630,08	0	0	0	0	0	119.000	0	0	1.772.900	523.230	2.415.130
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	132.412	0	0	132.412
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.303,02	0	0	634.500	0	0	1.402.500	0	0	0	1.799.014	3.836.014
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.327,06	0	0	634.500-	0	0	1.283.500-	0	132.412	1.772.900	1.275.783-	1.288.471-
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0004 Heerstr.Bahn-DuisbK1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	565.000	0	565.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.822.300	0	0	0	1.822.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.822.300-	0	565.000	0	1.257.300-
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0005 Heidestr. (Kaiser-W-Scherin)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.039,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.039	443.039
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.039,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.039-	443.039-
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0007 Mühlenstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0008 Maßnahmen Barrierefreiheit												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**250.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0011 Worringer Reitweg K3 (Deckenerneuerung)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**650.000**	0	0	0	0	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0003 Gneisenau-Velauer												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	3.320.500	0	3.320.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.528,96	0	**0**	**737.100**	0	0	0	1.129.500	1.129.500	0	43.238	3.039.338
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.528,96-**	**0**	**0**	**737.100-**	**0**	**0**	**0**	**1.129.500-**	**1.129.500-**	**3.320.500**	**43.238-**	**281.161**
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0004 Saarn./Holzs.-Saarnb												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	4.741.558	0	4.741.558
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.350,14	0	**0**	**1.500.000**	0	0	2.888.000	1.500.000	0	0	251.219	6.139.219
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38.350,14-**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**2.888.000-**	**1.500.000-**	**0**	**4.741.558**	**251.218-**	**1.397.660-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0005 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	769.900	0	0	0	0	769.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	769.900-	0	170.000	0	0	599.900-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0006 Verb. Bundesfernstr.												
Investitionszuwendungen	135.622,31	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	430.207	680.207
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.622,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.207	380.207

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0007 Kaiserstraße												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029.400	0	1.029.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.700	0	0	0	0	0	0	0	0	135.700	135.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.700-	0	0	0	0	0	0	0	1.029.400	135.700-	893.700

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0008 Mendener Str. (STW)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	0	380.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0009 Oppspringkreuzung												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.700	418.700	523.400
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	4.575,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.489	158.489
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.575,71	0	0	0	0	0	0	0	0	104.700	577.188	681.888

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0011 Schäden LSA/Beleucht												
Investitionszuwendungen	188.539,41	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	235.000	656.339	891.339
Auszahlung für Baumaßnahmen	369.448,83	639.000	**72.000**	**0**	0	0	0	110.000	0	235.000	2.047.332	2.464.332
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**180.909,42-**	**639.000-**	**72.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**1.390.992-**	**1.572.992-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0013 Dickswall/Essener												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**236.000**	**400.000**	0	0	0	0	0	0	0	636.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**236.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0016 Straße Eppinghofer Brücke (BW011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**927.600**	0	0	1.850.000	0	0	0	0	2.777.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**927.600-**	**0**	**0**	**1.850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.777.600-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.5.0001 Radverkehrsanlagen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.5.0002 Ruhrtalradweg-BW 68												
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.334,55	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	365.343	365.343
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**159.334,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.342-**	**365.342-**
Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0002 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	150.000	0	0	0	0	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0003 ÜKO Nord-Ost Eppinghofer Brücke (BW 011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**269.400**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**269.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0004 ÜKO Süd-Ost Eppinghofer Brücke (BW 011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**243.900**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**243.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0005 ÜKO-West Eppinghofer Brücke (BW 011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**359.300**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**359.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.12020.02.00.8.0001 Besch.v.Fahrzeugen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.180,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	91.598	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.205,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.554.382	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**119.025,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.462.783-**	**0**
Maßnahme: 3.12020.02.10.1.0002 Martha-Hardinsky-Weg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0001 Rudolf-Harbig-Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	243.800	0	0	0	0	0	0	0	0	243.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	243.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	243.800-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0003 Ern.von Straßen-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	46.151,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.788.760	3.788.760
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	96.676	121.676
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.514,25	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	9.077.960	9.127.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.362,90-	5.000-	55.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.385.876-	5.460.876-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0004 ÖPNV Aktionsprg.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.900	45.000	104.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.630,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.139	317.139
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.630,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	59.900	272.139-	212.239-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0007 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	283.000	0	283.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	435.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	435.000-	0	283.000	0	152.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0008 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.700	0	64.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000	0	0	1.740.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870.000-**	**870.000-**	**64.700**	**0**	**1.675.300-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0009 Ern.Kampstr.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	735.000	0	735.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	112.200	0	0	0	0	1.216.000	1.216.000	0	2.544.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**112.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.216.000-**	**481.000-**	**0**	**1.809.200-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0010 Ern.Nollendorfstr.												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	709.482,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.073.316	1.073.316
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**709.482,51-**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.073.315-**	**453.315-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0012 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	271.000	0	0	939.500	0	0	0	0	1.210.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**271.000-**	**0**	**0**	**939.500-**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**460.500-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0013 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	0	173.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	173.000	0	227.000-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0014 Bruchstraße - BV 1

Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	199,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	829.000	0	0	7.053	836.053
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199,66-	0	0	0	0	0	0	829.000-	0	440.000	7.252-	396.252-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0015 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1

Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	481.000	0	0	481.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	741.000	0	0	0	0	741.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	741.000-	0	481.000	0	0	260.000-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0016 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1

Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.250	0	1.125.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	118.000	0	0	0	0	2.050.000	2.051.000	0	4.219.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	118.000-	0	0	0	0	2.050.000-	925.750-	0	3.093.750-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0017 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1

Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	852.000	0	0	0	0	852.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	852.000-	0	0	70.000	0	782.000-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0019 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	365.500	1.002.000	0	0	0	1.367.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	365.500-	1.002.000-	0	850.000	0	517.500-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0020 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.000	0	2.210.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.702.000	1.702.000	0	3.404.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.702.000-	508.000	0	1.194.000-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0021 Ern.Kamperhofweg-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	268.113,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.160	407.160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.113,86-	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	407.160-	222.160-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0022 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	447.000	0	0	0	0	447.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	447.000-	0	290.000	0	0	157.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0024 Josefstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.179,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.180	129.180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.179,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.179-	129.179-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0025 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	425.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.287.000	0	2.287.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.862.000-	0	1.862.000-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0026 U17 Honigsberger Str. - BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	88,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	313
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	462.000	0	0	0	0	0	0	6.694	468.694
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88,06-	0	0	462.000-	0	0	0	0	200.000	0	7.006-	269.006-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0028 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	753,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.026	220.026
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	753,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.025	220.025

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0001 Ern.von Straßen-BV2												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	4.922,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.153.323	3.153.323
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	957,69	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	33.210	58.210
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	5.141.707	5.161.707
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.074,53**	**5.000-**	**25.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**2.021.484-**	**2.066.484-**
Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV2												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174.300	767.500	941.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.949,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.772	674.772
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**111.949,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.300**	**92.728**	**267.028**
Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0005 Ern.Neustadtstr. Marien-DümptenerStr-BV2												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	773.000	0	773.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417.000-**	**0**	**417.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0001 Ern. Von Straßen BV3												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.248.952	2.248.952
Auszahlung für den Erwerb von	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	237.617	262.617

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024 EUR	2025 EUR	2026 **EUR**	2027 **EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Grundstücke + Gebäude												
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.256,16	0	**20.000**	**92.100**	0	0	0	0	0	0	6.508.246	6.620.346
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**239.756,16-**	**0**	**25.000-**	**97.100-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**4.496.910-**	**4.634.010-**

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**121.860**	**0**	0	0	0	0	0	1.002.616	0	1.124.476
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.555,70	0	**0**	**970.000**	0	0	0	0	0	0	65.556	1.035.556
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.555,70-**	**0**	**121.860**	**970.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.002.616**	**65.555-**	**88.920**

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0004 Senkenerneuerung BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.599,92	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	129.990	129.990
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.599,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.990-**	**129.990-**

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0005 Ern.Hansastr.-BV3												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	**365.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	365.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.304,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.049.987	1.049.987
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**95.304,26-**	**0**	**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.049.987-**	**684.987-**

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0006 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	785.000	0	785.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.062.000	512.000	0	0	0	1.574.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.062.000-**	**512.000-**	**0**	**785.000**	**0**	**789.000-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0007 Kirchstraße BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.604.520	0	1.604.520
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	891.400	891.400	0	0	1.782.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**891.400-**	**891.400-**	**1.604.520**	**0**	**178.280-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0008 Karlsruher Str - BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.945,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.013	968.013
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**78.945,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**968.012-**	**968.012-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0010 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0	760.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**380.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0011 Ern.Brucknerstr.-BV3												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	341.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.000**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0012 Fährbaum												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.03.00.8.0001 Besch.v.Fahrzeugen												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	119.000	230.000	310.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**119.000-**	**230.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.12020.03.10.2.0012 Honigsberger Str-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	260.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**
Maßnahme: 3.12020.03.20.2.0009 P15 - Eisenstraße - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**
Maßnahme: 9.01.12020.01.00.1.0002 IGA WC-Anl.Schleuse												
Investitionszuwendungen	653,16	5.342	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	5.995	5.995
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**139.777**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	139.777
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**653,16**	**5.342**	**139.777-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.995**	**133.781-**
Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0002 IGA Ausb.Ruhrinselw.												
Investitionszuwendungen	3.084,37	48.897	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	51.981	51.981
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.520,24	500.000	**67.220**	**0**	0	0	0	0	0	0	515.520	582.740
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.435,87-**	**451.103-**	**67.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463.538-**	**530.758-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0003 IGA Ausb.Fossilienw.												
Investitionszuwendungen	1.814,34	26.540	0	0	0	0	0	0	0	0	28.354	28.354
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.560,22	300.000	225.930	0	0	0	0	0	0	0	327.559	553.489
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.745,88-	273.460-	225.930-	0	0	0	0	0	0	0	299.204-	525.134-
Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0004 Beleuchtung-IGA												
Investitionszuwendungen	0,00	36.510	0	0	0	0	0	0	0	0	36.510	36.510
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	363.490-	0	0	0	0	0	0	0	0	363.490-	363.490-
Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0005 IGARuhrtalbahn Ddorf												
Investitionszuwendungen	2.685,23	31.592	0	0	0	0	0	0	0	0	34.277	34.277
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.998,40	300.000	425.912	0	0	0	0	0	0	0	311.998	737.910
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.313,17-	268.408-	425.912-	0	0	0	0	0	0	0	277.721-	703.633-
Maßnahme: 3.12030.01.00.6.0001 Neubau Thyssenbrücke												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804.813	0	2.804.813
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081.000	0	1.081.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.885.813	0	3.885.813
Maßnahme: 3.12030.01.00.6.0002 Radweg Rhein.Bahn 3a												

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.740,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.981.292	7.981.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.740,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.981.291-	7.981.291-

Maßnahme: 3.12030.01.00.6.0005 Instandsetzung Brücke Blötter Weg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	504.000	0	0	0	0	0	0	0	764.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-	504.000-	0	0	0	0	0	0	0	764.000-

Maßnahme: 3.12030.01.00.6.0006 Brücke Hauskampstr.												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.166.314	0	3.166.314
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.256,20	976.250	2.780.750	200.000	0	0	0	0	0	0	1.078.366	4.059.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.256,20-	976.250-	2.780.750-	200.000-	0	0	0	0	0	3.166.314	1.078.366-	892.802-

Maßnahme: 9.01.12030.01.00.5.0002 IGA Brücke Heuweg												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	831.000	0	831.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	888.653	0	0	0	0	0	0	0	0	888.653
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	888.653-	0	0	0	0	0	0	831.000	0	57.653-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.560,33	14.795	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	178.991,30	385.572	205.617	47.300	0	0	51.300	165.500	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.430,97-	370.777-	205.617-	47.300-	0	0	51.300-	165.500-	45.000-	0		

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	2.121.302,14	683.676	**1.272.860**	**980.000**	0	0	379.000	260.000	1.533.412	33.160.131	21.058.074	
Auszahlungen	3.988.776,29	4.211.522	**7.570.509**	**9.821.100**	0	0	13.839.700	10.178.700	8.705.900	9.746.000	56.036.328	
Gesamtsaldo	**1.867.474,15-**	**3.527.846-**	**6.297.649-**	**8.841.100-**	**0**	**0**	**13.460.700-**	**9.918.700-**	**7.172.488-**	**23.414.131**	**34.978.253-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Natur und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.589,20	460.762	**554.788**	**571.306**	596.325	581.901	550.887
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*375.031,77*	*425.762*	***519.788***	***536.306***	*561.325*	*546.901*	*515.887*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.192.487,34	3.659.343	**3.659.343**	**3.659.343**	3.659.343	3.659.343	3.659.343
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.315,74	306.536	**311.376**	**306.536**	311.376	311.376	311.376
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.937,95	60.768	**60.768**	**60.768**	60.768	60.768	60.768
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.492,24	188.730	**187.630**	**190.030**	180.530	193.030	188.030
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*18.600,00*	*12.800*	***11.700***	***14.100***	*4.600*	*17.100*	*12.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	58.671,28	69.474	**188.776**	**102.466**	107.813	95.738	95.738
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.600.493,75	4.745.613	**4.962.681**	**4.890.449**	4.916.155	4.902.156	4.866.142
11	-	Personalaufwendungen	8.138.491,41	8.081.430	**8.306.148**	**8.520.979**	8.651.969	8.753.174	8.910.768
		darunter Beihilfen	*30.359,73*	*40.885*	***36.210***	***36.213***	*36.202*	*36.212*	*36.207*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*297.087,88*	*303.321*	***371.892***	***398.020***	*368.539*	*305.032*	*295.203*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222.149,66	6.293.226	**6.212.126**	**6.212.126**	6.271.282	6.371.282	6.371.282
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.465.852,11*	*5.967.226*	***5.884.726***	***5.884.726***	*5.943.882*	*6.043.882*	*6.043.882*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.181.522,18	1.163.888	**1.139.847**	**1.154.365**	1.169.272	1.150.468	1.099.480
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.670,70	410.667	**414.779**	**415.229**	412.779	412.779	412.779
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	16.938.833,95	15.949.211	**16.072.901**	**16.302.699**	16.505.303	16.687.703	16.794.309
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.338.340,20-	11.203.598-	**11.110.219-**	**11.412.250-**	11.589.147-	11.785.547-	11.928.168-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	12.338.340,20-	11.203.598-	**11.110.219-**	**11.412.250-**	11.589.147-	11.785.547-	11.928.168-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	12.338.340,20-	11.203.598-	**11.110.219-**	**11.412.250-**	11.589.147-	11.785.547-	11.928.168-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.403,71	1.131.526	**1.126.100**	**1.126.100**	1.126.100	1.126.100	1.126.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.070,93	1.058.127	**1.238.312**	**1.272.225**	1.282.253	1.307.321	1.312.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.840.007,42-	11.130.199-	**11.222.431-**	**11.558.375-**	11.745.300-	11.966.768-	12.114.067-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.986,18	1.233.007	**1.581.640**	**708.100**	0	0	545.880	308.000	2.757.185
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.610,00	12.800	**11.700**	**14.100**	0	0	4.600	17.100	12.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	229.596,18	1.245.807	**1.593.340**	**722.200**	0	0	550.480	325.100	2.769.285
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.845,70	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	525.984,90	1.930.390	**1.952.625**	**1.084.200**	0	0	1.126.880	597.000	930.980
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.400,55	375.550	**531.500**	**367.500**	0	0	306.500	353.500	381.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	969.231,15	2.305.940	**2.484.125**	**1.451.700**	0	0	1.433.380	950.500	1.312.480
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	739.634,97-	1.060.133-	**890.785-**	**729.500-**	0	0	882.900-	625.400-	1.456.805
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	739.634,97-	1.060.133-	**890.785-**	**729.500-**	0	0	882.900-	625.400-	1.456.805

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.13012.01.10.1.0001 Gewässers.RumbachBV1												
Investitionszuwendungen	0,00	1.134.836	**1.581.640**	**708.100**	0	0	545.880	308.000	2.757.185	0	1.179.965	7.080.770
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	137.467,29	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	137.467	137.467
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.713,60	1.280.640	**205.500**	**90.200**	0	0	501.880	42.000	375.980	0	1.441.132	2.656.692
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**139.180,89-**	**145.804-**	**1.376.140**	**617.900**	**0**	**0**	**44.000**	**266.000**	**2.381.205**	**0**	**398.634-**	**4.286.610**
Maßnahme: 3.13012.01.20.1.0001 Parkanlage Horbachtal – BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**400.000**	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**
Maßnahme: 3.13032.01.00.8.0001 Fahrzeuge GU												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.460,00	5.500	**3.850**	**9.000**	0	0	1.500	11.000	8.000	0	149.514	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.999,42	100.000	**220.000**	**120.000**	0	0	90.000	117.000	140.000	0	1.482.992	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.539,42-**	**94.500-**	**216.150-**	**111.000-**	**0**	**0**	**88.500-**	**106.000-**	**132.000-**	**0**	**1.333.477-**	**0**
Maßnahme: 3.13032.01.20.1.0002 2.BA SpP Styrum-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.311,33	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.897.525	2.897.525
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**147.311,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.897.525-**	**2.897.525-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.13032.01.20.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**55.500**	**55.500**	0	0	55.500	40.500	40.500	0	720.054	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.669,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	26.670	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**26.669,90-**	**25.000-**	**55.500-**	**55.500-**	**0**	**0**	**55.500-**	**40.500-**	**40.500-**	**0**	**746.724-**	**0**
Maßnahme: 3.13032.01.30.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.980,93	25.000	**61.500**	**61.500**	0	0	61.500	46.500	46.500	0	854.247	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	601	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.581,52-**	**25.000-**	**61.500-**	**61.500-**	**0**	**0**	**61.500-**	**46.500-**	**46.500-**	**0**	**854.847-**	**0**
Maßnahme: 3.13032.02.10.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**78.000**	**78.000**	0	0	78.000	63.000	63.000	0	1.086.805	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**78.000-**	**78.000-**	**0**	**0**	**78.000-**	**63.000-**	**63.000-**	**0**	**1.086.805-**	**0**
Maßnahme: 9.01.13032.01.00.1.0001 IGASchloßbergEing1BA												
Investitionszuwendungen	204.209,26	49.066	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	253.275	253.275
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.224,98	100.000	**492.775**	**0**	0	0	0	0	0	0	147.225	640.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**156.984,28**	**50.934-**	**492.775-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.050**	**386.724-**
Maßnahme: 9.01.13032.01.00.1.0003 IGA Stadth.Eingang												
Investitionszuwendungen	6.014,90	40.618	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	46.633	46.633
Auszahlung für Baumaßnahmen	47,60	0	**324.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	48	324.048

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.967,30**	**40.618**	**324.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.585**	**277.414-**
Maßnahme: 3.13033.02.00.1.0001 Erschl.Grabfeld. Hfr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.000	**23.350**	**129.000**	0	0	60.000	60.000	60.000	0	568.881	901.231
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**39.000-**	**23.350-**	**129.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**568.881-**	**901.231-**
Maßnahme: 3.13033.02.00.1.0002 Kleine Neuanl.Hauptf												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	28.750	**158.250**	**11.250**	0	0	21.250	21.250	21.250	0	299.515	532.765
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**28.750-**	**158.250-**	**11.250-**	**0**	**0**	**21.250-**	**21.250-**	**21.250-**	**0**	**299.514-**	**532.764-**
Maßnahme: 3.13033.02.00.8.0001 Fahrzeuge FH												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.300	**7.850**	**5.100**	0	0	3.100	6.100	4.100	0	77.724	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	176.312,42	217.000	**253.000**	**181.000**	0	0	150.000	175.000	180.000	0	1.990.475	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**176.312,42-**	**209.700-**	**245.150-**	**175.900-**	**0**	**0**	**146.900-**	**168.900-**	**175.900-**	**0**	**1.912.750-**	**0**
Maßnahme: 3.13033.02.10.1.0001 Ersch.Grabfelder-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.681,54	40.000	**40.000**	**40.000**	0	0	60.000	60.000	60.000	0	533.933	793.933
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**173.681,54-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**533.932-**	**793.932-**
Maßnahme: 3.13033.02.10.1.0002 Kleine Neuanl. - BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**11.250**	**111.250**	0	0	46.250	21.250	21.250	0	177.231	388.481
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**40.000-**	**11.250-**	**111.250-**	**0**	**0**	**46.250-**	**21.250-**	**21.250-**	**0**	**177.231-**	**388.481-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.13033.02.20.1.0001 Kleine Neuanl. - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.607,42	90.000	**11.250**	**11.250**	0	0	21.250	96.250	96.250	0	151.242	387.492
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.607,42-**	**90.000-**	**11.250-**	**11.250-**	**0**	**0**	**21.250-**	**96.250-**	**96.250-**	**0**	**151.242-**	**387.492-**
Maßnahme: 3.13033.02.20.1.0002 Ersch.Grabfelder-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.853,37	50.000	**45.000**	**45.000**	0	0	65.000	65.000	65.000	0	759.713	1.044.713
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.853,37-**	**50.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**759.713-**	**1.044.713-**
Maßnahme: 3.13033.02.30.1.0001 Ersch.Grabfelder-BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.176,78	45.000	**35.000**	**40.000**	0	0	60.000	60.000	60.000	0	221.523	476.523
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.176,78-**	**45.000-**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**221.522-**	**476.522-**
Maßnahme: 3.13033.02.30.1.0002 Kleine Neuanl. - BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.750,73	40.000	**11.250**	**11.250**	0	0	96.250	21.250	21.250	0	430.845	592.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**36.750,73-**	**40.000-**	**11.250-**	**11.250-**	**0**	**0**	**96.250-**	**21.250-**	**21.250-**	**0**	**430.845-**	**592.095-**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	1.912,02	8.487	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	128.833,25	185.550	**58.500**	**66.500**	0	0	66.500	61.500	61.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**126.921,23-**	**177.063-**	**58.500-**	**66.500-**	**0**	**0**	**66.500-**	**61.500-**	**61.500-**	**0**		

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	229.596,18	1.245.807	**1.593.340**	**722.200**	0	0	550.480	325.100	2.769.285	0	1.707.111	
Auszahlungen	969.231,15	2.305.940	**2.484.125**	**1.451.700**	0	0	1.433.380	950.500	1.312.480	0	13.928.124	
Gesamtsaldo	**739.634,97-**	**1.060.133-**	**890.785-**	**729.500-**	**0**	**0**	**882.900-**	**625.400-**	**1.456.805**	**0**	**12.221.012-**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.983,51	448.954	**289.660**	**288.909**	288.634	281.692	277.934
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*66.566,22*	*54.754*	***60.226***	***59.475***	*59.200*	*52.258*	*48.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.734,80	141.540	**161.750**	**161.750**	161.750	161.750	161.750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.336,67	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.398,16	85.050	**91.300**	**91.300**	91.300	91.300	91.300
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	603.453,14	677.544	**544.710**	**543.959**	543.684	536.742	532.984
11	-	Personalaufwendungen	3.029.049,46	3.133.425	**3.258.791**	**3.342.453**	3.395.326	3.436.921	3.499.812
		darunter Beihilfen	*11.900,74*	*11.340*	***13.045***	***13.042***	*13.038*	*13.041*	*13.044*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*116.933,07*	*84.131*	***133.979***	***143.345***	*132.729*	*109.850*	*106.350*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.306,86	978.816	**1.056.690**	**991.690**	994.690	995.690	995.690
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*211.504,87*	*358.900*	***354.700***	***354.700***	*354.700*	*354.700*	*354.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.504,97	67.399	**70.028**	**69.037**	68.562	61.461	57.587
15	-	Transferaufwendungen	56.205,38	49.420	**48.890**	**48.890**	48.890	48.890	48.890
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.852,89	95.848	**69.362**	**69.362**	67.962	67.962	67.962
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.027.919,56	4.324.908	**4.503.761**	**4.521.432**	4.575.430	4.610.924	4.669.941
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.424.466,42-	3.647.365-	**3.959.051-**	**3.977.473-**	4.031.746-	4.074.182-	4.136.958-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,30	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	92,30-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	3.424.558,72-	3.647.365-	**3.959.051-**	**3.977.473-**	4.031.746-	4.074.182-	4.136.958-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.424.558,72-	3.647.365-	**3.959.051-**	**3.977.473-**	4.031.746-	4.074.182-	4.136.958-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	**16.234**	**16.234**	16.234	16.234	16.234
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.191,19	348.991	**383.877**	**393.257**	390.265	393.383	390.293
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.728.749,91-	3.980.122-	**4.326.694-**	**4.354.496-**	4.405.777-	4.451.330-	4.511.017-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	**Haushaltsansatz** 2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	Verpfl.-Erm. 2026 EUR	2027 EUR	Planung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594,78-	207.200	**922.440**	**656.000**	0	0	720.000	877.262	600.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	594,78-	207.200	**922.440**	**656.000**	0	0	720.000	877.262	600.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.265,23	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.132,94	314.000	**230.610**	**564.000**	0	0	180.000	219.316	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.858,62	8.000	**19.000**	**13.000**	0	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	106.256,79	322.000	**249.610**	**577.000**	0	0	188.000	227.316	158.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	106.851,57-	114.800-	**672.830**	**79.000**	0	0	532.000	649.946	442.000
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	106.851,57-	114.800-	**672.830**	**79.000**	0	0	532.000	649.946	442.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.14023.02.00.1.0001 Ausbau von Gewässern												
Investitionszuwendungen	0,00	207.200	**922.440**	**656.000**	0	0	720.000	877.262	600.000	0	963.441	4.739.143
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	50.265,23	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	57.634	57.634
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.132,94	314.000	**230.610**	**564.000**	0	0	180.000	219.316	150.000	0	1.123.976	2.467.902
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.398,17-**	**106.800-**	**691.830**	**92.000**	**0**	**0**	**540.000**	**657.946**	**450.000**	**0**	**218.169-**	**2.213.606**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	594,78-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	54.858,62	8.000	**19.000**	**13.000**	0	0	8.000	8.000	8.000	4.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.453,40-**	**8.000-**	**19.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**4.000-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	594,78-	207.200	**922.440**	**656.000**	0	0	720.000	877.262	600.000	0	963.440	
Auszahlungen	106.256,79	322.000	**249.610**	**577.000**	0	0	188.000	227.316	158.000	4.000	1.181.610	
Gesamtsaldo	**106.851,57-**	**114.800-**	**672.830**	**79.000**	**0**	**0**	**532.000**	**649.946**	**442.000**	**4.000-**	**218.169-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					**0**	**0**	**0**	**0**				

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, VI

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.357,33	4.585	**2.965**	**2.678**	3.133	4.232	4.233
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.357,33*	*4.585*	***2.965***	***2.678***	*3.133*	*4.232*	*4.233*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.278,35	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,51	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	30.636,19	19.585	**17.965**	**17.678**	18.133	19.232	19.233
11	-	Personalaufwendungen	854.186,23	857.736	**1.011.727**	**1.038.971**	1.052.125	1.058.743	1.076.616
		darunter Beihilfen	*8.807,60*	*8.108*	***7.233***	***7.236***	*7.237*	*7.235*	*7.238*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*86.212,54*	*60.153*	***74.282***	***79.526***	*73.670*	*60.947*	*59.015*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.208,84	1.285.383	**1.471.229**	**1.471.229**	1.471.229	1.471.229	1.471.229
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.215,03*	*418*	***2.264***	***2.264***	*2.264*	*2.264*	*2.264*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.388,99	3.309	**2.037**	**1.687**	1.528	1.497	1.471
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.648,81	14.161	**15.802**	**15.802**	15.802	15.802	15.802
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.153.432,87	2.160.588	**2.500.795**	**2.527.689**	2.540.684	2.547.270	2.565.118
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.122.796,68-	2.141.003-	**2.482.829-**	**2.510.011-**	2.522.550-	2.528.038-	2.545.886-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.122.796,68-	2.141.003-	**2.482.829-**	**2.510.011-**	2.522.550-	2.528.038-	2.545.886-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.122.796,68-	2.141.003-	**2.482.829-**	**2.510.011-**	2.522.550-	2.528.038-	2.545.886-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.390,69	72.043	**80.404**	**82.551**	81.850	82.564	81.896
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.187.187,37-	2.213.046-	**2.563.234-**	**2.592.561-**	2.604.401-	2.610.602-	2.627.782-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	0	0	2.200	2.200	2.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	0	0	2.200	2.200	2.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.200-	**2.200-**	**2.200-**	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.200-	**2.200-**	**2.200-**	0	0	2.200-	2.200-	2.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	**0**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	
Gesamtsaldo	**0,00**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	**0**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		**0**					**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**0**	**0**	**0**	**0**		

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	355.927.690,25	369.914.500	**356.679.000**	**369.073.500**	380.903.000	392.012.500	402.847.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.126.611,26	134.892.000	**164.213.000**	**165.403.000**	171.603.000	177.573.000	184.103.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.690,00	226.690	**226.690**	**226.690**	226.690	226.690	226.690
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.468.571,31	14.846.595	**11.765.162**	**11.754.262**	11.743.062	11.731.762	11.720.262
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	530.749.562,82	519.879.785	**532.883.852**	**546.457.452**	564.475.752	581.543.952	598.896.952
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	76.604.584,33	80.525.000	**83.237.000**	**88.117.000**	92.397.000	96.707.000	100.257.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452.954,94	6.640.117	**8.450.000**	**8.450.000**	1.450.000	3.550.000-	8.550.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	81.057.539,27	87.165.117	**91.687.000**	**96.567.000**	93.847.000	93.157.000	91.707.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	449.692.023,55	432.714.668	**441.196.852**	**449.890.452**	470.628.752	488.386.952	507.189.952
19	+	Finanzerträge	5.480.943,48	4.857.950	**5.657.950**	**6.857.950**	8.057.950	9.157.950	10.257.950
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.835.020,53	47.462.000	**33.522.000**	**32.610.000**	39.329.000	44.810.000	50.533.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	31.354.077,05-	42.604.050-	**27.864.050-**	**25.752.050-**	31.271.050-	35.652.050-	40.275.050-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	418.337.946,50	390.110.618	**413.332.802**	**424.138.402**	439.357.702	452.734.902	466.914.902

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	418.337.946,50	390.110.618	**413.332.802**	**424.138.402**	439.357.702	452.734.902	466.914.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.417.372,45	6.328.163	**6.336.424**	**6.336.424**	6.336.424	6.336.424	6.336.424
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.916.094,67	5.118.661	**5.514.308**	**5.689.631**	5.889.772	6.093.103	6.269.871
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	419.839.224,28	391.320.120	**414.154.918**	**424.785.195**	439.804.354	452.978.223	466.981.455

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.398.121,82	16.051.308	**17.211.397**	**17.044.934**	0	0	17.121.834	16.956.134	17.169.634
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.038.975,33	9.760.600	**12.249.336**	**15.907.984**	0	0	20.048.299	23.889.284	27.014.220
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	24.437.097,15	25.811.908	**29.460.733**	**32.952.918**	0	0	37.170.133	40.845.418	44.183.854
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**300.000**	**300.000**	0	0	300.000	300.000	300.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.673.478,60	21.800.000	**43.500.000**	**42.500.000**	0	0	41.500.000	44.500.000	46.500.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	19.673.478,60	21.800.000	**43.800.000**	**42.800.000**	0	0	41.800.000	44.800.000	46.800.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.763.618,55	4.011.908	**14.339.267-**	**9.847.082-**	0	0	4.629.867-	3.954.582-	2.616.146-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	133.709.831,78	63.393.010	**108.154.887**	**113.542.583**	0	0	120.434.580	102.199.191	72.455.600
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.989.900.000,00	946.960.203	**1.404.822.724**	**1.437.389.207**	0	0	1.378.703.429	1.414.447.677	1.297.435.828
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	39.966.092,30	43.209.851	**46.251.339**	**49.882.752**	0	0	55.314.745	61.186.221	67.037.231
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.960.400.000,00	880.100.000	**1.331.200.000**	**1.365.200.000**	0	0	1.312.200.000	1.346.200.000	1.232.200.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	123.243.739,48	87.043.362	**135.526.272**	**135.849.038**	0	0	131.623.264	109.260.647	70.654.197
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	128.007.358,03	91.055.270	**121.187.005**	**126.001.956**	0	0	126.993.397	105.306.065	68.038.051

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0001 Investitionspausch.												
Investitionszuwendungen	9.474.484,82	9.795.506	**10.302.335**	**10.302.335**	0	0	10.302.335	10.302.335	10.302.335	0	118.648.057	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.474.484,82**	**9.795.506**	**10.302.335**	**10.302.335**	**0**	**0**	**10.302.335**	**10.302.335**	**10.302.335**	**0**	**118.648.057**	**0**
Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0002 Tilg.v.Kapitalforder												
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.120,24	6.900	**7.000**	**7.150**	0	0	7.300	0	0	0	1.260.643	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.120,24**	**6.900**	**7.000**	**7.150**	**0**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**1.260.642**	**0**
Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0003 Schul-/Bildg.-Pausch												
Investitionszuwendungen	4.497.485,00	5.925.416	**6.439.911**	**6.393.061**	0	0	6.469.961	6.304.261	6.517.761	0	85.707.407	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.497.485,00**	**5.925.416**	**6.439.911**	**6.393.061**	**0**	**0**	**6.469.961**	**6.304.261**	**6.517.761**	**0**	**85.707.406**	**0**
Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0004 Sportpauschale												
Investitionszuwendungen	426.152,00	330.386	**469.151**	**349.538**	0	0	349.538	349.538	349.538	0	5.815.897	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**426.152,00**	**330.386**	**469.151**	**349.538**	**0**	**0**	**349.538**	**349.538**	**349.538**	**0**	**5.815.896**	**0**
Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0005 Sonstige Investitionen												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.16010.10.00.9.0002 Bewegliches Anlagevermögen												

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	**300.000**	**300.000**	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 9.02.16010.10.00.0.0002 Digitalisierung Ausländerbehörde												
Investitionszuwendungen	464.880,85	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	464.881	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**464.880,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.880**	**0**

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0001 Liquiditätskredite												
Sonstige Investitionseinzahlungen	276.800,00	276.800	**276.800**	**276.800**	0	0	276.800	276.800	276.800	0	553.600	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**276.800,00**	**276.800**	**276.800**	**276.800**	**0**	**0**	**276.800**	**276.800**	**276.800**	**0**	**553.600**	**0**

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0002 Investitionskredite												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0003 Inv.Kredite Ruhrbahn												
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.321.321,85	7.375.700	**7.616.115**	**8.224.613**	0	0	9.304.778	10.078.063	9.887.999	0	53.795.443	
Sonstige Investitionsauszahlungen	7.999.999,60	8.000.000	**13.000.000**	**13.000.000**	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	131.629.456	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**321.322,25**	**624.300-**	**5.383.885-**	**4.775.387-**	**0**	**0**	**3.695.222-**	**2.921.937-**	**3.112.001-**	**0**	**77.834.012-**	**0**

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0004 Inv.Kredite/De												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0005 Inv.Kredite Immob.												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0006 Inv.Kredite MHSD												
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.076.057,24	1.301.100	**1.424.417**	**1.624.417**	0	0	1.884.417	2.059.417	2.224.417	0	2.377.157	
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	3.800.000	**2.000.000**	**1.000.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	37.800.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.423.942,76-**	**2.498.900-**	**575.583-**	**624.417**	**0**	**0**	**884.417**	**1.059.417**	**1.224.417**	**0**	**35.422.842-**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0007 Inv.Kredite Unterk.												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0008 Inv.Kredite Schule												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0009 Inv.Kredite medl/SWB												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0010 Inv. Kredite f. medl												
Sonstige Investitionseinzahlungen	358.676,00	0	**2.850.004**	**5.550.004**	0	0	8.250.004	11.100.004	14.200.004	0	358.676	
Sonstige Investitionsauszahlungen	7.173.479,00	0	**27.000.000**	**27.000.000**	0	0	27.000.000	30.000.000	32.000.000	0	7.173.479	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.814.803,00-**	**0**	**24.149.996-**	**21.449.996-**	**0**	**0**	**18.749.996-**	**18.899.996-**	**17.799.996-**	**0**	**6.814.803-**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0011 Inv.Kred.Covid19Lüft												
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	800.100	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	800.100	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**9.199.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.199.900-**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0012 Inv.Kred.Ank.Feuerw.												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0013 Inv. Kredite BEP												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0014 Inv.Kredite Unterk.												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0015 Inv.Kredite Flücht.-unterkünfte Ukraine												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0016 Investition Kredite für die MST												
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**75.000**	**225.000**	0	0	325.000	375.000	425.000	0	0	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**1.500.000**	**1.500.000**	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.425.000-**	**1.275.000-**	**0**	**0**	**175.000-**	**125.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0017 Abwicklung der Pensionsrücklage												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0018 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"												
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	24.901.978,00	25.811.908	**29.460.733**	**32.952.918**	0	0	37.170.133	40.845.418	44.183.854	0	269.781.860	
Auszahlungen	19.673.478,60	21.800.000	**43.800.000**	**42.800.000**	0	0	41.800.000	44.800.000	46.800.000	0	186.602.935	
Gesamtsaldo	**5.228.499,40**	**4.011.908**	**14.339.267-**	**9.847.082-**	**0**	**0**	**4.629.867-**	**3.954.582-**	**2.616.146-**	**0**	**83.178.925**	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**0**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836,80	758	**2.992**	**2.927**	2.927	2.927	2.898
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.836,80*	*758*	***2.992***	***2.927***	*2.927*	*2.927*	*2.898*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.165,00	44.460	**44.600**	**44.600**	44.600	44.600	44.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.665.763,16	2.860.164	**3.200.164**	**2.809.664**	2.809.664	2.809.664	2.809.664
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.716.764,96	2.905.382	**3.247.757**	**2.857.191**	2.857.191	2.857.191	2.857.162
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.572,49	2.603.395	**2.947.196**	**2.556.696**	2.556.696	2.556.696	2.556.696
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	967.265,39	916.628	**904.288**	**874.434**	869.464	867.684	839.310
15	-	Transferaufwendungen	1.418.731,40	2.314.344	**3.674.762**	**4.800.530**	5.015.648	5.230.765	5.445.883
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.899,45	8.005	**8.030**	**8.030**	8.030	8.030	8.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.178.468,73	5.842.372	**7.534.276**	**8.239.690**	8.449.838	8.663.175	8.849.919
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.461.703,77-	2.936.991-	**4.286.519-**	**5.382.499-**	5.592.647-	5.805.984-	5.992.757-
19	+	Finanzerträge	409.517,16	430.101	**534.372**	**545.029**	555.035	565.041	575.047
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	409.517,16	430.101	**534.372**	**545.029**	555.035	565.041	575.047
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.052.186,61-	2.506.890-	**3.752.147-**	**4.837.470-**	5.037.612-	5.240.943-	5.417.710-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	**Haushaltsansatz** 2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	Planung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.052.186,61-	2.506.890-	**3.752.147-**	**4.837.470-**	5.037.612-	5.240.943-	5.417.710-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.897.623,87	5.563.161	**5.958.808**	**6.134.131**	6.334.272	6.537.603	6.714.371
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.216.887,20	0	**1.270.521**	**1.110.521**	1.110.521	1.110.521	1.110.521
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.628.550,06	3.056.271	**936.140**	**186.140**	186.139	186.139	186.140

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	189.119,55	1.786.000	**936.000**	**186.000**	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.764,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**3.572.123**	**2.622.123**	0	0	123	916.523	123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	674.883,70	1.786.000	**4.508.123**	**2.808.123**	0	0	186.123	1.102.523	186.123
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	674.883,70-	1.786.000-	**936.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	674.883,70-	1.786.000-	**936.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.17010.02.00.0.0001 Finanzanl. Stiftung Augenheilanstalt												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	112.000,00	0	0	0	0	0	0	112.700	0	0	1.812.400	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	112.700,00	0	0	0	0	0	0	112.700	0	0	3.339.600	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527.199-	0
Maßnahme: 3.17010.02.00.9.0001 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	477.051,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.937.885	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	477.051,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.937.885-	0
Maßnahme: 3.17010.03.00.0.0001 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	97.000,00	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	1.501.800	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	98.000,00	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	2.323.002	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821.202-	0
Maßnahme: 3.17010.04.00.0.0003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.572.000	2.622.000	0	0	0	0	0	0	23.076.340	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.572.000	2.622.000	0	0	0	0	0	0	75.164.712	

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.088.372-**	**0**
Maßnahme: 3.17010.04.00.1.0001 LehrschwimmHB Heißen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	**750.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.600.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**	**2.350.000-**
Maßnahme: 3.17010.05.00.0.0001 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	425.000	0	0	4.650.600	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	425.000	0	0	10.525.948	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.875.348-**	**0**
Maßnahme: 3.17010.06.00.0.0001 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.												
Investitionszuwendungen	122,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10.307	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	62.000,00	123	**123**	**123**	0	0	123	62.823	123	0	1.277.468	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	62.700,00	123	**123**	**123**	0	0	123	62.823	123	0	3.583.537	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**577,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.295.762-**	**0**
Maßnahme: 3.17010.09.00.0.0001 Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	218.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	218.000	0	0	2.615.450	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	218.000,00	0	0	0	0	0	0	218.000	0	0	6.647.228	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.031.778-	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	198.632,24	186.000	186.000	186.000	0	0	186.000	186.000	186.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.632,24-	186.000-	186.000-	186.000-	0	0	186.000-	186.000-	186.000-	50.000-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	914.122,72	123	3.572.123	2.622.123	0	0	123	916.523	123	0	34.944.365	
Auszahlungen	1.592.083,70	1.786.123	4.508.123	2.808.123	0	0	186.123	1.102.523	186.123	50.000	108.121.913	
Gesamtsaldo	677.960,98-	1.786.000-	936.000-	186.000-	0	0	186.000-	186.000-	186.000-	50.000-	73.177.547-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0		

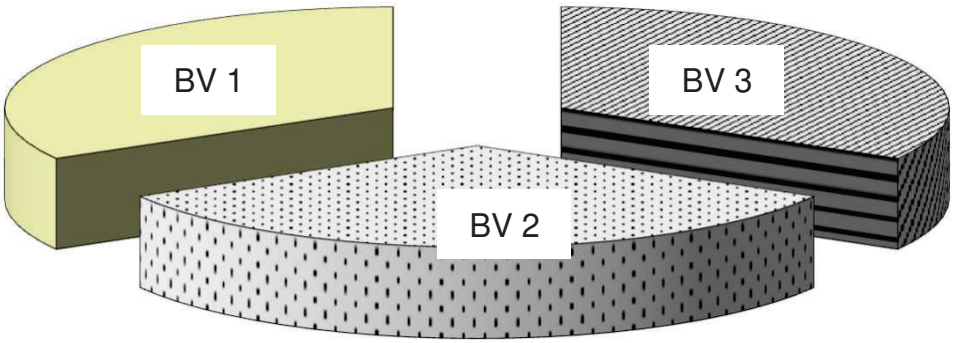
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß § 20 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



Haushaltsplan 2026/2027 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.871.672,33	20.764.928	**23.012.176**	**24.274.289**	25.178.128	25.923.692	26.923.082
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*22.625,40*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606.462,50	2.711.121	**3.381.000**	**3.593.000**	3.773.000	3.968.000	4.180.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.263,17	703.831	**569.805**	**564.805**	564.805	564.805	581.805
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,00	10.068	**1.600**	**1.700**	1.700	1.700	1.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.509,70	146.770	**136.015**	**136.315**	135.525	135.425	135.725
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	27.411.687,70	24.336.718	**27.100.596**	**28.570.109**	29.653.158	30.593.622	31.822.312
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.673.174,10	8.006.892	**8.601.221**	**8.791.615**	9.320.374	9.430.174	9.616.074
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.600.197,59*	*2.539.913*	***2.534.266***	***2.520.660***	*2.709.009*	*2.572.129*	*2.572.029*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.631,30	9.407	**15.227**	**30.761**	49.408	65.000	83.205
15	-	Transferaufwendungen	21.045.537,55	23.217.068	**25.192.522**	**26.572.250**	27.339.244	27.972.058	28.691.238
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564.522,12	681.876	**1.080.566**	**1.086.596**	1.085.795	1.090.705	1.097.415
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	30.393.865,07	31.915.243	**34.889.536**	**36.481.222**	37.794.821	38.557.937	39.487.932
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.982.177,37-	7.578.525-	**7.788.940-**	**7.911.113-**	8.141.663-	7.964.315-	7.665.620-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.604,84	0	**7.300**	**7.400**	7.400	7.400	7.600
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.604,84-	0	**7.300-**	**7.400-**	7.400-	7.400-	7.600-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.983.782,21-	7.578.525-	**7.796.240-**	**7.918.513-**	8.149.063-	7.971.715-	7.673.220-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.983.782,21-	7.578.525-	**7.796.240-**	**7.918.513-**	8.149.063-	7.971.715-	7.673.220-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.983.782,21-	7.578.525-	**7.796.240-**	**7.918.513-**	8.149.063-	7.971.715-	7.673.220-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.702	3.158.114	**3.916.608**	**2.238.100**	0	0	1.205.880	308.000	3.528.185
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.905	260.000	**185.000**	**620.000**	0	0	0	0	200.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	304.607	3.418.114	**4.101.608**	**2.858.100**	0	0	1.205.880	308.000	3.728.185
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.755	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	2.806.580	5.632.739	**6.702.679**	**17.378.950**	3.410.000	24.933.000	27.754.430	16.290.550	9.677.530
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.687	287.475	**229.500**	**233.500**	0	0	275.500	234.500	272.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.319.022	5.925.214	**6.937.179**	**17.617.450**	3.410.000	24.933.000	28.034.930	16.530.050	9.955.030
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.014.415-	2.507.100-	**2.835.571-**	**14.759.350-**	3.410.000-	24.933.000-	26.829.050-	16.222.050-	6.226.845-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.014.415-	2.507.100-	**2.835.571-**	**14.759.350-**	3.410.000-	24.933.000-	26.829.050-	16.222.050-	6.226.845-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 9.02.01105.01.10.9.0001 DigitalPakt-Schule BV 1												
Investitionszuwendungen	152.182,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.695	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.893,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.650	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.710,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.954-	0
Maßnahme: 9.02.01105.01.10.9.0002 Screens DigiPakt BV1												
Investitionszuwendungen	93.726,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.727	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.739,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.224	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.987,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.496-	0
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0001 GGS Trooststr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	0	0	1.100.000	1.700.000	826.000	0	0	4.026.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	300.000-	0	0	1.100.000-	1.700.000-	826.000-	0	0	4.026.000-
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0005 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiter												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.021,06	0	0	440.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.651.683	7.091.683
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.021,06-	0	0	440.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	2.651.683-	7.091.683-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0006 GGS Muhrenkamp-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	499,18	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	119.063	219.063
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499,18-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	119.063-	219.063-
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0008 GGS Sunderpl. San-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	270.000	0	0	1.900.000	1.000.000	0	0	0	3.170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	270.000-	0	0	1.900.000-	1.000.000-	0	0	0	3.170.000-
Maßnahme: 3.01263.60.10.1.0010 Außen-Spielgeräte Schulen BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.610,33	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	220.971	370.971
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.610,33-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	220.970-	370.970-
Maßnahme: 3.01263.70.10.1.0001 Sp.Winkh.Weg Mod-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.640,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.488	686.488
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.640,53-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.487-	686.487-
Maßnahme: 3.01263.70.11.1.0001 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung -												
Investitionszuwendungen	0,00	74.000	1.110.000	1.530.000	0	0	660.000	0	0	0	74.000	3.374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.036,80	0	2.001.000	3.410.000	3.410.000	0	377.000	300.000	0	0	86.185	6.174.185
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.036,80-	74.000	891.000-	1.880.000-	3.410.000	0	283.000	300.000-	0	0	12.185-	2.800.185-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.80.10.1.0001 TE Versorgungsküchen - BV1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**300.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.10.1.0002 TE Werdener Weg BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	138.000	**138.000**	**1.697.000**	0	0	0	0	0	0	138.000	1.973.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**138.000-**	**138.000-**	**1.697.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.000-**	**1.973.000-**
Maßnahme: 3.01263.80.10.1.0003 TE Kämpchenstraße BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**275.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0001 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV												
Investitionszuwendungen	0,00	1.700.143	**849.829**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.700.143	2.549.972
Auszahlung für Baumaßnahmen	925.595,56	999.799	**849.829**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.925.395	2.775.224
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**925.595,56-**	**700.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.251-**	**225.251-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0003 Ausbau OGS GGS Hölterschule BEP BV												
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.115,75	200.000	**660.000**	**3.171.000**	0	4.894.000	4.894.000	0	0	0	223.116	8.948.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.115,75-**	**200.000-**	**660.000-**	**3.171.000-**	**0**	**4.894.000**	**4.894.000-**	**0**	**0**	**0**	**223.115-**	**8.948.115-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0004 GGS Dichterviertel Sanierung BEP -												
Investitionszuwendungen	0,00	187.000	**187.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	187.000	374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	844,19	1.820.000	**687.000**	**0**	0	9.284.000	9.284.000	3.087.000	0	0	2.747.341	15.805.341
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**844,19-**	**1.633.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**9.284.000**	**9.284.000-**	**3.087.000-**	**0**	**0**	**2.560.341-**	**15.431.341-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0005 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung B												
Investitionszuwendungen	0,00	62.135	**188.139**	**0**	0	0	0	0	0	0	62.135	250.274
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.568,86	873.100	**740.000**	**6.185.000**	0	10.755.000	3.945.000	4.540.000	2.270.000	0	1.257.544	18.937.544
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.568,86-**	**810.965-**	**551.861-**	**6.185.000-**	**0**	**10.755.000**	**3.945.000-**	**4.540.000-**	**2.270.000-**	**0**	**1.195.409-**	**18.687.270-**
Maßnahme: 9.04.03010.01.10.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.877,89	60.500	**30.000**	**34.000**	0	0	48.000	34.000	30.000	30.000	78.378	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.877,89-**	**60.500-**	**30.000-**	**34.000-**	**0**	**0**	**48.000-**	**34.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**78.377-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03020.01.10.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.861,93	104.500	**66.000**	**66.000**	0	0	72.000	66.000	66.000	66.000	136.362	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.861,93-**	**104.500-**	**66.000-**	**66.000-**	**0**	**0**	**72.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**136.361-**	**0**
Maßnahme: 3.12020.01.10.2.0002 Straßenbeleuchtung BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.608,20	0	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	1.474.530	1.974.530
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**126.608,20-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**1.474.529-**	**1.974.529-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.1.0002 Martha-Hardinsky-Weg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0001 Rudolf-Harbig-Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	243.800	0	0	0	0	0	0	0	0	243.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	243.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	243.800-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0003 Ern.von Straßen-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	46.151,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.788.760	3.788.760
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	96.676	121.676
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.514,25	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	9.077.960	9.127.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.362,90-	5.000-	55.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.385.876-	5.460.876-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0004 ÖPNV Aktionsprg.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.900	45.000	104.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.630,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.139	317.139
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.630,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	59.900	272.139-	212.239-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0007 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	283.000	0	283.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	435.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.000-**	**0**	**283.000**	**0**	**152.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0008 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.700	0	64.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000	0	0	1.740.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870.000-**	**870.000-**	**64.700**	**0**	**1.675.300-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0009 Ern.Kampstr.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	735.000	0	735.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	112.200	0	0	0	0	1.216.000	1.216.000	0	2.544.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**112.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.216.000-**	**481.000-**	**0**	**1.809.200-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0010 Ern.Nollendorfstr.												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	709.482,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.073.316	1.073.316
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**709.482,51-**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.073.315-**	**453.315-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0012 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	271.000	0	0	939.500	0	0	0	0	1.210.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	271.000-	0	0	939.500-	0	0	750.000	0	460.500-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0013 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	0	173.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	173.000	0	227.000-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0014 Bruchstraße - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	199,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	829.000	0	0	7.053	836.053
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199,66-	0	0	0	0	0	0	829.000-	0	440.000	7.252-	396.252-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0015 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	481.000	0	0	481.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	741.000	0	0	0	0	741.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	741.000-	0	481.000	0	0	260.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0016 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.250	0	1.125.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	118.000	0	0	0	0	2.050.000	2.051.000	0	4.219.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**118.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000-**	**925.750-**	**0**	**3.093.750-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0017 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	852.000	0	0	0	0	852.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852.000-**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**782.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0019 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	365.500	1.002.000	0	0	0	1.367.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.500-**	**1.002.000-**	**0**	**850.000**	**0**	**517.500-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0020 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.000	0	2.210.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.702.000	1.702.000	0	3.404.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.702.000-**	**508.000**	**0**	**1.194.000-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0021 Ern.Kamperhofweg-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	268.113,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.160	407.160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.113,86-	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	407.160-	222.160-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0022 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	447.000	0	0	0	0	447.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	447.000-	0	290.000	0	0	157.000-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0024 Josefstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.179,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.180	129.180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.179,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.179-	129.179-
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0025 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	425.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.287.000	0	2.287.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.862.000-	0	1.862.000-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0026 U17 Honigsberger Str. - BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	88,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	313
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	462.000	0	0	0	0	0	0	6.694	468.694
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**88,06-**	**0**	**0**	**462.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**7.006-**	**269.006-**
Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0028 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	753,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.026	220.026
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**753,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.025**	**220.025**
Maßnahme: 3.12020.03.10.2.0012 Honigsberger Str-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.13012.01.10.1.0001 Gewässers.RumbachBV1												
Investitionszuwendungen	0,00	1.134.836	**1.581.640**	**708.100**	0	0	545.880	308.000	2.757.185	0	1.179.965	7.080.770
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	137.467,29	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	137.467	137.467
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.713,60	1.280.640	**205.500**	**90.200**	0	0	501.880	42.000	375.980	0	1.441.132	2.656.692
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**139.180,89-**	**145.804-**	**1.376.140**	**617.900**	**0**	**0**	**44.000**	**266.000**	**2.381.205**	**0**	**398.634-**	**4.286.610**
Maßnahme: 3.13032.02.10.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**78.000**	**78.000**	0	0	78.000	63.000	63.000	0	1.086.805	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**78.000-**	**78.000-**	**0**	**0**	**78.000-**	**63.000-**	**63.000-**	**0**	**1.086.805-**	**0**
Maßnahme: 3.13033.02.10.1.0001 Ersch.Grabfelder-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.681,54	40.000	**40.000**	**40.000**	0	0	60.000	60.000	60.000	0	533.933	793.933
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**173.681,54-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**533.932-**	**793.932-**
Maßnahme: 3.13033.02.10.1.0002 Kleine Neuanl. - BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**11.250**	**111.250**	0	0	46.250	21.250	21.250	0	177.231	388.481
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**40.000-**	**11.250-**	**111.250-**	**0**	**0**	**46.250-**	**21.250-**	**21.250-**	**0**	**177.231-**	**388.481-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	11.792,66	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	300.038,07	283.675	**176.800**	**276.800**	0	0	198.800	295.800	219.800	114.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**288.245,41-**	**283.675-**	**176.800-**	**276.800-**	**0**	**0**	**198.800-**	**295.800-**	**219.800-**	**114.500-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	304.607,04	3.418.114	**4.101.607**	**2.858.100**	0	0	1.205.880	308.000	3.728.185	7.185.850	7.772.450	
Auszahlungen	3.319.022,01	5.925.214	**6.937.179**	**17.617.450**	3.410.000	24.933.000	28.034.930	16.530.050	9.955.030	7.466.500	26.580.188	
Gesamtsaldo	**3.014.414,97-**	**2.507.100-**	**2.835.571-**	**14.759.350-**	**3.410.000**	**24.933.000**	**26.829.050-**	**16.222.050-**	**6.226.845-**	**280.650-**	**18.807.737-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				**3.410.000**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**18.123.000**	**4.540.000**	**2.270.000**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	 **2026** **EUR**	 **2027** **EUR**	Planung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.598.022,78	12.831.538	**15.052.800**	**16.170.644**	16.998.704	17.532.680	17.915.673
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.703,82*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.929,50	1.744.667	**2.292.000**	**2.459.000**	2.640.000	2.771.000	2.907.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.772,53	642.072	**567.080**	**563.080**	563.080	563.080	565.080
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,75	4.921	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.666,16	92.009	**99.790**	**101.020**	102.220	101.710	101.610
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	15.278.426,72	15.315.207	**18.013.170**	**19.295.244**	20.305.504	20.969.970	21.490.863
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587.468,00	6.688.900	**7.434.434**	**7.803.048**	7.877.166	8.249.756	8.306.756
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.435.032,23*	*1.864.483*	***1.958.093***	***2.012.097***	*2.000.695*	*2.001.595*	*2.018.195*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.632,74	8.488	**16.143**	**52.784**	62.214	92.990	101.050
15	-	Transferaufwendungen	11.349.720,88	9.435.303	**11.188.707**	**12.293.345**	13.498.194	13.710.923	13.915.763
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.557,91	563.493	**978.398**	**983.918**	985.218	981.618	977.308
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	18.146.379,53	16.696.183	**19.617.682**	**21.133.095**	22.422.792	23.035.287	23.300.877
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.867.952,81-	1.380.976-	**1.604.512-**	**1.837.851-**	2.117.288-	2.065.317-	1.810.014-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546,36	0	**6.800**	**6.800**	6.800	6.800	6.700
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	546,36-	0	**6.800-**	**6.800-**	6.800-	6.800-	6.700-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.868.499,17-	1.380.976-	**1.611.312-**	**1.844.651-**	2.124.088-	2.072.117-	1.816.714-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.868.499,17-	1.380.976-	**1.611.312-**	**1.844.651-**	2.124.088-	2.072.117-	1.816.714-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.868.499,17-	1.380.976-	**1.611.312-**	**1.844.651-**	2.124.088-	2.072.117-	1.816.714-

Haushaltsplan 2026/2027 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.433	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	110	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.922	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	231.465	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.336	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	3.994.245	6.997.500	**14.767.050**	**12.724.050**	10.407.000	5.738.000	9.815.050	615.050	425.050
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.894	275.875	**241.500**	**468.500**	0	0	221.500	342.500	242.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.237.475	7.278.375	**15.013.550**	**13.197.550**	10.407.000-	5.738.000-	10.041.550	962.550	672.550
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.006.009-	7.278.375-	**15.013.550-**	**13.197.550-**	10.407.000-	5.738.000-	10.041.550-	962.550-	672.550-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.006.009-	7.278.375-	**15.013.550-**	**13.197.550-**	10.407.000-	5.738.000-	10.041.550-	962.550-	672.550-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 9.02.01105.01.20.9.0001 DigitalPakt-Schule BV 2												
Investitionszuwendungen	129.765,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.329	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.224,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.699	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.541,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.629	0
Maßnahme: 3.01263.60.20.1.0001 Außen-Spielgeräte Schulen BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.130,54	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	90.726	240.726
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.130,54-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	90.725-	240.725-
Maßnahme: 3.01263.60.20.1.0002 GGS Augustastr. - Sanierung - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.017.645,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.001.372	10.001.372
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.017.645,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.001.372-	10.001.372-
Maßnahme: 3.01263.60.20.1.0003 GGS Mellingh.Str-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	406,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.370	325.370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.369-	325.369-
Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0003 SanSportWenderfBV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.176,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.518	1.030.518
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.176,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.517-	1.030.517-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.70.21.1.0001 SH Boverstr. Anbau und Sanierung -												
Investitionszuwendungen	40.083,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.084	40.084
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.756,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250.649	5.250.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.672,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.210.565-	5.210.565-
Maßnahme: 3.01263.80.20.1.0001 TE Versorgungsküchen - BV2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	300.000-
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0001 GGS Zastrowstr. Sanierung BEP - BV												
Auszahlung für Baumaßnahmen	521.333,59	6.400.000	0	6.695.000	10.407.000	0	3.712.000	0	0	0	14.402.562	24.809.562
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	521.333,59-	6.400.000-	0	6.695.000-	10.407.000	0	3.712.000-	0	0	0	14.402.562-	24.809.562-
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0003 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.606,50	100.000	9.002.000	1.895.000	0	0	0	0	0	0	184.200	11.081.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606,50-	100.000-	9.002.000-	1.895.000-	0	0	0	0	0	0	184.200-	11.081.200-
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0004 GGS Barbaraschule BEP - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.244,30	100.000	4.760.000	3.085.000	0	0	0	0	0	0	195.774	8.040.774
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.244,30-	100.000-	4.760.000-	3.085.000-	0	0	0	0	0	0	195.773-	8.040.773-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0007 GGS Astrid-Lindgren-Schule Ausbau - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**214.000**	0	5.738.000	5.738.000	0	0	0	0	6.202.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**250.000-**	**214.000-**	**0**	**5.738.000**	**5.738.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.202.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0008 GGS Steigerweg Pavillon BEP - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.674.880,19	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	1.674.880	1.674.880
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.674.880,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.674.880-**	**1.674.880-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0009 KGSSchildPav Ukraine												
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.113,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.017.576	2.017.576
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**39.113,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.017.575-**	**2.017.575-**
Maßnahme: 9.04.03010.01.20.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.500	**30.000**	**177.000**	0	0	30.000	90.000	30.000	30.000	50.500	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.500-**	**30.000-**	**177.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**90.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**50.500-**	**0**
Maßnahme: 9.04.03020.01.20.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.638,64	104.500	**66.000**	**146.000**	0	0	66.000	106.000	66.000	66.000	163.139	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**58.638,64-**	**104.500-**	**66.000-**	**146.000-**	**0**	**0**	**66.000-**	**106.000-**	**66.000-**	**66.000-**	**163.138-**	**0**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.01.20.2.0001 Straßenbeleuchtung BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.303,87	0	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0	804.533	1.304.533
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**117.303,87-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**804.532-**	**1.304.532-**
Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0001 Ern.von Straßen-BV2												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	110	110
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	4.922,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	3.153.323	3.153.323
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	957,69	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0	33.210	58.210
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	5.141.707	5.161.707
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.074,53**	**5.000-**	**25.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**2.021.484-**	**2.066.484-**
Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV2												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	174.300	767.500	941.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.949,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	674.772	674.772
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**111.949,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.300**	**92.728**	**267.028**
Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0005 Ern.Neustadtstr. Marien-DümptenerStr-BV2												
Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	773.000	0	773.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417.000-**	**0**	**417.000-**
Maßnahme: 3.12020.03.20.2.0009 P15 - Eisenstraße - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**
Maßnahme: 3.13012.01.20.1.0001 Parkanlage Horbachtal – BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**400.000**	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**
Maßnahme: 3.13032.01.20.1.0002 2.BA SpP Styrum-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.311,33	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	2.897.525	2.897.525
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**147.311,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.897.525-**	**2.897.525-**
Maßnahme: 3.13032.01.20.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**55.500**	**55.500**	0	0	55.500	40.500	40.500	0	720.054	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.669,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	26.670	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**26.669,90-**	**25.000-**	**55.500-**	**55.500-**	**0**	**0**	**55.500-**	**40.500-**	**40.500-**	**0**	**746.724-**	**0**
Maßnahme: 3.13033.02.20.1.0001 Kleine Neuanl. - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.607,42	90.000	**11.250**	**11.250**	0	0	21.250	96.250	96.250	0	151.242	387.492
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.607,42-**	**90.000-**	**11.250-**	**11.250-**	**0**	**0**	**21.250-**	**96.250-**	**96.250-**	**0**	**151.242-**	**387.492-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.13033.02.20.1.0002 Ersch.Grabfelder-BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.853,37	50.000	**45.000**	**45.000**	0	0	65.000	65.000	65.000	0	759.713	1.044.713
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.853,37-**	**50.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**759.713-**	**1.044.713-**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	56.583,77	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	233.665,66	273.375	**188.800**	**288.800**	0	0	168.800	189.800	189.800	50.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**177.081,89-**	**273.375-**	**188.800-**	**288.800-**	**0**	**0**	**168.800-**	**189.800-**	**189.800-**	**50.500-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	231.465,33	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	947.300	4.111.345	
Auszahlungen	4.237.474,75	7.278.375	**15.013.550**	**13.197.550**	10.407.000	5.738.000	10.041.550	962.550	672.550	1.336.500	46.756.390	
Gesamtsaldo	**4.006.009,42-**	**7.278.375-**	**15.013.550-**	**13.197.550-**	**10.407.000**	**5.738.000**	**10.041.550-**	**962.550-**	**672.550-**	**389.200-**	**42.645.045-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			**6.695.000**				**3.712.000**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**5.738.000**	**0**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2026/2027 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	 **2026** **EUR**	 **2027** **EUR**	Planung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.835.375,32	16.683.294	**17.577.219**	**18.154.626**	18.796.145	19.572.676	20.089.217
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.030,10*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454.129,50	2.483.576	**2.851.200**	**2.983.000**	3.154.000	3.341.000	3.502.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.277,47	463.868	**356.585**	**345.585**	345.585	345.585	346.585
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.011	**900**	**800**	800	800	800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.721,32	145.421	**133.295**	**131.765**	131.355	131.965	131.765
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	20.897.503,61	19.785.170	**20.919.199**	**21.615.776**	22.427.885	23.392.026	24.070.367
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427.389,00	7.111.936	**8.082.594**	**8.306.722**	8.496.956	8.900.866	8.910.166
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.247.968,79*	*2.455.954*	***2.457.901***	***2.447.139***	*2.495.283*	*2.610.683*	*2.495.083*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.650,94	7.698	**14.240**	**28.408**	42.478	57.920	71.935
15	-	Transferaufwendungen	14.863.392,55	18.333.459	**19.219.993**	**19.780.627**	20.651.284	21.547.641	21.866.021
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.156,34	522.158	**715.006**	**703.456**	702.956	701.646	699.246
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	22.697.588,83	25.975.251	**28.031.833**	**28.819.213**	29.893.674	31.208.073	31.547.368
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.800.085,22-	6.190.081-	**7.112.634-**	**7.203.437-**	7.465.789-	7.816.047-	7.477.001-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.770,15	0	**3.900**	**3.800**	3.800	3.800	3.700
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.770,15-	0	**3.900-**	**3.800-**	3.800-	3.800-	3.700-
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	1.802.855,37-	6.190.081-	**7.116.534-**	**7.207.237-**	7.469.589-	7.819.847-	7.480.701-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	**Haushaltsansatz**			Planung		
			2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.802.855,37-	6.190.081-	**7.116.534-**	**7.207.237-**	7.469.589-	7.819.847-	7.480.701-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.802.855,37-	6.190.081-	**7.116.534-**	**7.207.237-**	7.469.589-	7.819.847-	7.480.701-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	**2027 EUR**	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.981	3.931.750	**5.892.860**	**556.000**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.500	0	**706.000**	**0**	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	140.481	3.931.750	**6.598.860**	**556.000**	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	1.206.945	6.293.072	**9.146.150**	**2.682.250**	654.000	1.060.000	4.533.150	2.254.550	1.742.550
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.591	265.975	**211.500**	**211.500**	0	0	210.500	230.500	209.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.441.536	6.564.047	**9.362.650**	**2.898.750**	654.000	1.060.000	4.748.650	2.490.050	1.957.050
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.301.055-	2.632.297-	**2.763.790-**	**2.342.750-**	654.000-	1.060.000-	4.748.650-	2.490.050-	1.957.050-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.301.055-	2.632.297-	**2.763.790-**	**2.342.750-**	654.000-	1.060.000-	4.748.650-	2.490.050-	1.957.050-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 9.02.01105.01.30.9.0002 Screens DigiPakt BV3												
Investitionszuwendungen	86.429,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.429	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.927,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.960	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**54.501,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.530-**	**0**
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0004 Außen-Spielgeräte Schulen BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.983,88	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	244.596	394.596
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.983,88-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**244.595-**	**394.595-**
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0005 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläc												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	1.060.000	560.000	500.000	500.000	0	0	1.860.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**1.060.000**	**560.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**1.860.000-**
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0006 GGS Krähenb.San DachFensterFassade												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**470.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000-**	**470.000-**
Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0008 GGS Karl-Forst-Str Sanierung BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247,50	0	0	0	0	0	1.710.000	0	0	0	91.435	1.801.435
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.247,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.710.000-**	**0**	**0**	**0**	**91.435-**	**1.801.435-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.01263.70.30.1.0001 Sanierung Sportanlage MintarderStr												
Investitionszuwendungen	0,00	550.000	**1.834.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	550.000	2.384.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.713,76	550.000	**2.494.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	701.954	3.195.954
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**48.713,76-**	**0**	**660.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.953-**	**811.953-**
Maßnahme: 3.01263.70.31.1.0002 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung -												
Investitionszuwendungen	0,00	2.910.000	**2.640.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	3.000.344	5.640.344
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.299,84	4.145.000	**4.225.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	5.443.577	9.668.577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**334.299,84-**	**1.235.000-**	**1.585.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.443.232-**	**4.028.232-**
Maßnahme: 3.01263.80.30.1.0001 TE Versorgungsküchen - BV3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**300.000-**
Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0004 GGSLierAusbOGSBEPBV3												
Investitionszuwendungen	0,00	471.750	**1.297.000**	**556.000**	0	0	0	0	0	0	471.750	2.324.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	555.000	**1.526.000**	**654.000**	654.000	0	0	0	0	0	555.000	2.735.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**83.250-**	**229.000-**	**98.000-**	**654.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.250-**	**410.250-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0005 GGS Krähenbüschken, San., Ausb. OGS Plan												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	630.000-	0	0	0	0	0	0	0	630.000-
Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0006 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
Maßnahme: 9.04.03010.01.30.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.237,35	50.500	32.000	32.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	57.737	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.237,35-	50.500-	32.000-	32.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	57.737-	0
Maßnahme: 3.03020.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.954,95	8.100	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	177.478	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.954,95-	8.100-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	177.478-	0
Maßnahme: 9.04.03020.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.009,12	104.500	66.000	66.000	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	154.509	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.009,12-	104.500-	66.000-	66.000-	0	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	154.509-	0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.01.30.2.0001 Straßenbeleuchtg.BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.393,34	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	914.490	1.414.490
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**142.393,34-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**914.489-**	**1.414.489-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0001 Ern. Von Straßen BV3												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.248.952	2.248.952
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke + Gebäude	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	237.617	262.617
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.256,16	0	20.000	92.100	0	0	0	0	0	0	6.508.246	6.620.346
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**239.756,16-**	**0**	**25.000-**	**97.100-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**4.496.910-**	**4.634.010-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	121.860	0	0	0	0	0	0	1.002.616	0	1.124.476
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.555,70	0	0	970.000	0	0	0	0	0	0	65.556	1.035.556
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.555,70-**	**0**	**121.860**	**970.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.002.616**	**65.555-**	**88.920**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0004 Senkenerneuerung BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.599,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.990	129.990
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.599,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.990-**	**129.990-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0005 Ern.Hansastr.-BV3												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.304,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049.987	1.049.987
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.304,26-	0	365.000	0	0	0	0	0	0	0	1.049.987-	684.987-
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0006 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	785.000	0	785.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.062.000	512.000	0	0	0	1.574.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.062.000-	512.000-	0	785.000	0	789.000-
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0007 Kirchstraße BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.604.520	0	1.604.520
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	891.400	891.400	0	0	1.782.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	891.400-	891.400-	1.604.520	0	178.280-
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0008 Karlsruher Str - BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.945,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.013	968.013
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.945,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.012-	968.012-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0010 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3												
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0	760.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**380.000-**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0011 Ern.Brucknerstr.-BV3												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	341.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.000**
Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0012 Fährbaum												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
Maßnahme: 3.13032.01.30.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.980,93	25.000	61.500	61.500	0	0	61.500	46.500	46.500	0	854.247	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.581,52-**	**25.000-**	**61.500-**	**61.500-**	**0**	**0**	**61.500-**	**46.500-**	**46.500-**	**0**	**854.847-**	**0**
Maßnahme: 3.13033.02.30.1.0001 Ersch.Grabfelder-BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.176,78	45.000	35.000	40.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	221.523	476.523
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.176,78-**	**45.000-**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**221.522-**	**476.522-**

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.13033.02.30.1.0002 Kleine Neuanl. - BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.750,73	40.000	**11.250**	**11.250**	0	0	96.250	21.250	21.250	0	430.845	592.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**36.750,73-**	**40.000-**	**11.250-**	**11.250-**	**0**	**0**	**96.250-**	**21.250-**	**21.250-**	**0**	**430.845-**	**592.095-**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	52.551,91	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	158.597,47	340.947	**141.900**	**141.900**	0	0	142.900	162.900	141.900	25.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**106.045,56-**	**340.947-**	**141.900-**	**141.900-**	**0**	**0**	**142.900-**	**162.900-**	**141.900-**	**25.500-**		
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	140.480,92	3.931.750	**6.598.860**	**556.000**	0	0	0	0	0	3.772.136	6.357.475	
Auszahlungen	1.441.535,83	6.564.047	**9.362.650**	**2.898.750**	654.000	1.060.000	4.748.650	2.490.050	1.957.050	136.500	19.575.360	
Gesamtsaldo	**1.301.054,91-**	**2.632.297-**	**2.763.790-**	**2.342.750-**	**654.000**	**1.060.000**	**4.748.650-**	**2.490.050-**	**1.957.050-**	**3.635.636**	**13.217.884-**	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			**654.000**				**0**	**0**	**0**	**0**		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							**560.000**	**500.000**	**0**	**0**		

ENTWURF STELLENPLAN 2026-2027

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

1. Beamte

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026-2027			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025
	insgesamt	darunter ausgesondert	Erläuterungen		
Wahlbeamte					
B 9	1,00	0,00		1,00	1,00
B 6	0,00	0,00		0,00	0,00
B 5	2,00	0,00		2,00	2,00
B 4	3,00	0,00		3,00	3,00
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. höherer Dienst)					
B 2	1,00	0,00		1,00	1,00
A 16	10,00	0,00	ku 1.00 ->A15	9,00	8,85
A 15	12,71	0,00		11,71	12,00
A 14	16,00	0,00	ku 1.00 ->A13 LG 2.1	18,00	15,88
A 13	3,00	0,00		2,00	1,51
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)					
A 13 + Zul.	3,00	0,00		2,00	2,00
A 13	24,73	0,00	ku 1.00 ->A12	21,00	20,27
A 12	56,86	0,00	kw 0.40; ku 2.60 ->A11	60,50	57,77
A 11	85,72	0,00	kw 1.00; ku 0.50 ->A10 ku 1.00 ->A8	94,67	81,48
A 10	65,22	0,00		67,44	61,34
A 9	1,00	0,00		2,00	2,00
Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. mittlerer Dienst)					
A 9 + Zul.	48,88	0,00	ku 0.88 ->A8	46,88	46,61
A 9	95,23	0,00	ku 2.00 ->A8	106,23	81,65
A 8	81,70	0,00	ku 2.50 ->A7	81,20	70,98
A 7	38,00	0,00		39,27	38,23
A 6	2,50	0,00		2,50	1,00
Summe:	**551,54**			**571,40**	**508,57**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026-2027	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025
E 15Ü/AT	2,00		2,00	2,00
E 15	20,07		22,07	17,08
E 14	33,39	ku 1.52 ->E 13	33,39	32,69
E 13	55,56		56,46	48,67
E 12	125,33	kw 2.50; ku 2.00 ->E 11	116,83	106,82
E 11	175,60	kw 12.30; ku 1.00 ->E 10; ku 1.00 ->E 9c	168,18	142,52
E 10	258,43	kw 2.00; ku 1.00 ->E 9c; ku 1.00 ->E 8	244,38	215,72
E 9c	269,15	kw 1.00; ku 1.87 ->E 9a; ku 1.00 ->E 8	274,22	248,76
E 9b	67,67	kw 1.50; ku 1.00 ->E 9a	68,18	65,45
E 9a	185,06	kw 1.00; ku 5.79 ->E 8	181,04	161,37
E 8	162,08	kw 2.05; ku 4.73 ->E 7; ku 0.78 ->E 6	166,20	151,25
E 7	74,98	kw 1.00; ku 7.50 ->E 6; ku 1.00 ->E 4	74,75	68,22
E 6	103,42	kw 1.00; ku 2.00 ->E 5	102,82	90,89
E 5	87,59	ku 20.00 ->E 4	90,59	79,99
E 4	49,43	kw 0.14; ku 2.28 ->E 3	51,43	36,55
E 3	12,07	kw 1.00	11,07	9,98
E 2	94,84	ku 0.74 ->E 1	95,04	47,36
E 1	1,46		1,46	0,00
N	1,00		0,00	0,00
Summe:	**1779,13**		**1.760,11**	**1525,31**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2026-2027	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025
S 18	5,73		5,73	5,53
S 17	20,75	kw 1.00	18,25	14,65
S 16	3,00		3,00	2,67
S 15	38,82	ku 3.00 ->S 14	38,82	34,96
S 14	69,86		70,36	61,26
S 13	31,00		31,00	28,23
S 12	27,25	ku 1.00 ->S 11 b	28,75	23,88
S 11 b	6,00		7,00	5,90
S 9	14,00	ku 1.00 ->S 8 a	14,00	12,00
S 8 b	9,91	ku 1.00 ->S 8 a	10,91	9,21
S 8 a	254,48		253,48	191,66
S 4	93,45		93,45	67,78
S 3	0,00		0,00	0,00
Summe:	**574,25**		**574,75**	**457,73**

ENTWURF STELLENPLAN 2026-2027

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- II. DIE STELLENÜBERSICHT -

II. Entwurf Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1. Beamte (Besoldungsordnung B)

Nr.	Bezeichnung	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	insg.
01.021	**Verwaltungsführung Dez. I**			1,00								**1,00**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**							1,00				**1,00**
01.023	**Verwaltungsführung Dez. III**								1,00			**1,00**
01.024	**Verwaltungsführung Dez. IV**							1,00				**1,00**
01.025	**Verwaltungsführung Dez. V**								1,00			**1,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**								1,00			**1,00**
02.200	**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz**										0,70	**0,70**
02.201	**Rettungsdienst**										0,30	**0,30**
	SUMME	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	1,00	**7,00**

1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13 LG2.2	A13Z	A13 LG2.1	A12	A11	A10	A9 LG2.1	A9Z	A9 LG1.2	A8	A7	A6	insg.
01.021	**Verwaltungsführung Dez. I**	0,90		1,00			1,00	1,00	3,00	1,00							**7,90**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**				1,00												**1,00**
01.024	**Verwaltungsführung Dez. IV**									0,51							**0,51**
01.025	**Verwaltungsführung Dez. V**							1,00									**1,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**						1,00										**1,00**
01.030	**Gleichstellung von Frau und Mann**	0,05															**0,05**
01.040	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	0,60					2,00	2,00						3,10	3,73		**11,43**
01.041	**Vollstreckung**	0,20						1,00		0,63		0,88	1,00	4,81			**8,52**
01.042	**Gemeindesteuern u. Cash-Management**	0,20		1,00				1,00		1,00				1,20			**4,40**
01.050	**Rechnungsprüfung**							3,00									**3,00**
01.062	**Zentrale Dienste**	0,17						1,00						1,00			**2,17**
01.070	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	0,05															**0,05**
01.080	**Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung**	1,00	1,00	1,00			2,00	1,50	5,19		1,00	1,00	1,00	2,50			**17,19**
01.081	**Betrieblicher Gesundheitsdienst**							0,23					0,41				**0,64**
01.085	**Personalrat**							1,00	1,00				1,00				**3,00**
01.103	**Technikunt. Informationsverarbeitung**	0,63						3,00									**3,63**
01.104	**Digitalisierung**	0,07					1,00										**1,07**
01.105	**IT/Medien Schulen**	0,12															**0,12**
01.106	**Gesamtstädtische Breitbandversorgung**	0,01															**0,01**
01.110	**Recht**	0,50	0,22	1,00				0,70	0,07					0,77			**3,26**
01.131	**Grundstücksverkehr**	0,10					0,50	0,10									**0,70**
01.132	**Vergabewesen**									0,50							**0,50**
01.145	**Bürgerschaftliches Anliegen**							1,00	0,85				1,00				**2,85**

1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13 LG2.2	A13Z	A13 LG2.1	A12	A11	A10	A9 LG2.1	A9Z	A9 LG1.2	A8	A7	A6	insg.
01.146	**Politische Anliegen**	0,25	0,39	1,00				1,01	1,53					1,00			**5,17**
01.261	**Portfoliomanagement**							0,07	0,85	0,07				0,15			**1,14**
01.262	**Planung u. Steuerung**							0,71	0,31	0,69				0,31			**2,02**
01.263	**Facility Management**							0,22	2,84	0,24				0,54			**3,84**
01.999	**Allgemeine Personalwirtschaft**							0,50	1,00								**1,50**
02.081	**Bürgerservice**							1,00					3,23	6,35			**10,58**
02.110	**Personenstandswesen**						0,73		3,83								**4,56**
02.121	**Wahlen**	0,25	0,39					0,15	0,90								**1,69**
02.130	**Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)**		0,41	1,00			1,00	0,41	1,73	0,41				2,00			**6,96**
02.140	**Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.**		0,98	1,00				0,08		1,08							**3,14**
02.150	**Ausländerwesen**		0,23					0,23	3,00	2,91			1,00	2,79			**10,16**
02.160	**Verkehrsangelegenheiten**		0,25					2,25		4,43		1,00		1,00	1,50		**10,43**
02.172	**Stadtforschung und Statistik**								0,50								**0,50**
02.200	**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz**	0,75	0,50	2,40		1,65	6,93	11,40	15,93	18,14		23,65	44,75	36,77	19,09		**181,96**
02.201	**Rettungsdienst**	0,25	0,50	0,60		1,35	2,08	2,60	4,70	12,86		21,35	39,25	8,23	9,55		**103,44**
02.202	**Tierbetreuung**		0,13					0,03		0,03							**0,19**
03.010	**Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen**		0,76				0,60		4,50	0,50					0,50		**6,86**
03.020	**Betreuungs- und Förderangebote**		0,16				0,20			0,10		0,40			1,30		**2,16**
03.030	**Beratung, Service und Schulaufsicht**		0,06				0,20		2,00	0,55							**2,81**
04.000	**Kulturbüro**			0,95					1,00								**1,95**
04.003	**Begegnungsstätten**			0,05													**0,05**
04.300	**Musikschule**								1,00								**1,00**
04.410	**VHS**		0,02					1,00		0,05							**1,07**

1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13 LG2.2	A13Z	A13 LG2.1	A12	A11	A10	A9 LG2.1	A9Z	A9 LG1.2	A8	A7	A6	insg.
04.500	**Bibliothek**									1,00							**1,00**
05.030	**Hilfen nach dem SGB XII**	0,36		0,22			1,00	0,36	2,36	2,73					0,36		**7,39**
05.040	**Besondere Sozialaufgaben**	0,27		0,56				1,27	3,27	0,50					0,27		**6,14**
05.060	**Hilfen nach dem SGB II**		1,00	1,00				2,00	10,38	1,78				1,00			**17,16**
06.010	**Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien**	0,29		0,17				1,29	1,29	2,46					0,29	1,50	**7,29**
06.020	**Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE**							1,00		0,25		0,60			1,20	1,00	**4,05**
06.030	**Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen**									1,03							**1,03**
06.040	**Erziehungsberatung**									0,02							**0,02**
07.010	**Gesundheitsförderung**		0,51					0,24					0,44				**1,19**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**		2,16					0,24					0,59				**2,99**
07.030	**Gesundheitshilfe**		0,39					0,15	1,00				0,30				**1,84**
07.040	**Gesundheitsschutz**		0,65					0,14					0,26				**1,05**
08.100	**Bereitstellung v. Sportstätten**		0,53	0,53			0,53		0,32								**1,91**
08.200	**Bereitstellung v. Bädern**		0,36	0,36			0,36		0,52								**1,60**
08.300	**Förderung d. Sports**		0,11	0,11			0,11		0,77								**1,10**
09.030	**Vermess., Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten**	0,40		1,00			0,55	2,40									**4,35**
09.040	**Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination**	0,20					0,45	0,20									**0,85**
09.050	**Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.**	0,10						0,10									**0,20**
09.060	**Grundstückswertermittlung**	0,10			1,00			0,10									**1,20**
09.070	**Räumliche Planung**	0,68	1,00	1,00	1,00		1,00	1,68	1,00								**7,36**
09.081	**Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz**	0,17						0,17		1,00							**1,34**
10.012	**Bauaufsicht**	0,83						0,83	2,00								**3,66**

1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13 LG2.2	A13Z	A13 LG2.1	A12	A11	A10	A9 LG2.1	A9Z	A9 LG1.2	A8	A7	A6	insg.
10.051	**subjektbezogene Förderung von Wohnraum**	0,08		0,05				0,08	0,08					2,67	0,08		**3,04**
10.061	**Wohnsicher.u.-versorg., Wohnungsbauförd.**	0,10					0,50	0,10		1,50							**2,20**
11.010	**Abfallwirtschaft**						0,32		0,82	2,13							**3,28**
11.030	**Abwasserbeseitigung**						0,23		0,49	0,39							**1,10**
12.010	**Straßenreinigung**						0,13		0,24	1,23				1,00			**2,60**
12.020	**Verkehrsflächen und -Anlagen**							1,82	3,00	0,82			0,82				**6,46**
12.030	**Ingenieurbauwerke**							0,08		0,08			0,08				**0,24**
12.040	**Verkehrsplanung**							0,10		0,10			0,10				**0,30**
13.010	**Kleingartenan.,Baumschutz, Landschaftspl.**						0,11		0,16								**0,27**
13.011	**Wald**						0,00		1,00					0,50			**1,51**
13.032	**Grünunterhaltung**							0,55	0,55	1,00							**2,10**
13.033	**Friedhöfe**							1,45	0,45					2,00			**3,90**
14.023	**Maßnahmen zum Umweltschutz**						0,21		0,29	1,50				2,00			**4,00**
15.040	**Wirtschaftsförderung**	0,32						1,32									**1,64**
	SUMME	10,00	12,71	16,00	3,00	3,00	24,73	56,86	85,72	65,22	1,00	48,88	95,23	81,70	38,00	2,50	**544,54**

Nachrichtlich werden die Beamtenstellen in den Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesen.

	A16	A15	A14	A13 LG2.2	A13Z	A13 LG2.1	A12	A11	A10	A9 LG2.1	A9Z	A9 LG1.2	A8	A7	insg.
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)							1,00								**1,00**
Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH (medl)							1,00								**1,00**
SUMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**

2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	N	insg.
01.021	**Verwaltungsführung Dez. I**			1,00		1,00	2,00	2,00	0,90	**0,90**	2,74	0,50		1,49							**12,53**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**			1,00		1,00	2,00			1,00											**5,00**
01.023	**Verwaltungsführung Dez. III**					1,00				1,00											**2,00**
01.024	**Verwaltungsführung Dez. IV**				1,00		1,00	0,50		1,00											**3,50**
01.025	**Verwaltungsführung Dez. V**				1,00					1,00											**2,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**				1,00	1,00	1,00			1,00											**4,00**
01.030	**Gleichstellung von Frau und Mann**		1,00				2,54		0,05	0,05		1,00									**4,64**
01.040	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**					1,00	3,64	11,88	4,35		4,65	8,27									**33,79**
01.041	**Vollstreckung**							2,00	0,97		8,61										**11,58**
01.042	**Gemeindesteuern u. Cash-Management**					1,00		2,00	3,97		1,13	4,83									**12,93**
01.050	**Rechnungsprüfung**		1,00	1,00		2,00	3,00						0,50								**7,50**
01.062	**Zentrale Dienste**					0,17	1,84	0,17	0,04	2,00	2,00	3,11	1,00	1,00	2,00	3,00					**16,33**
01.070	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**			1,00		1,00	1,00	3,00	0,05	0,05		1,00									**7,10**
01.080	**Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung**		1,00	1,00			8,00	13,76	1,00		10,46	3,27						4,57			**43,06**
01.081	**Betrieblicher Gesundheitsdienst**		1,05				0,18		0,41		0,05		0,24		2,47						**4,40**
01.085	**Personalrat**	1,00				3,00		1,00	1,00		1,00										**7,00**
01.103	**Technikunt. Informationsverarbeitung**			1,00	2,00	14,63	14,76	12,63		2,00		0,40									**47,42**
01.104	**Digitalisierung**					0,07	7,14	0,07	2,00			0,04									**9,32**
01.105	**IT/Medien Schulen**				1,00	1,12	2,24	3,12		3,00		0,08									**10,56**
01.106	**Gesamtstädtische Breitbandversorgung**				1,00	0,01	0,02	0,01				0,01									**1,05**
01.110	**Recht**			5,50					1,08		1,00	1,00									**8,58**
01.122	**Steuerung und Koordination des Integrationsprojektes**						0,77														**0,77**
01.131	**Grundstücksverkehr**						0,95	1,00	0,30		0,20										**2,45**
01.132	**Vergabewesen**						1,00		0,50												**1,50**
01.145	**Bürgerschaftliches Anliegen**		0,40	0,20				1,00	2,13		3,77	2,15	10,91			0,80					**21,37**
01.146	**Politische Anliegen**					0,20		0,76	1,53				0,65								**3,14**
01.261	**Portfoliomanagement**	0,18	0,52			1,00	1,07	4,32	1,51	0,12	3,00	0,18									**11,90**
01.262	**Planung u. Steuerung**	0,27	1,09	1,00		4,70	28,96	1,47	3,13	0,24		1,77		1,00							**43,63**

2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	N	insg.
01.263	**Facility Management**	0,55	0,39	1,00		5,30	16,51	10,98	3,36	1,42	3,00	12,83	12,00	9,00	23,66	2,28	3,31	89,53			**195,12**
01.999	**Allgemeine Personalwirtschaft**						1,13	0,95	0,25												**2,33**
02.081	**Bürgerservice**		0,52	0,60				2,99	3,20	1,00	31,32	0,54									**40,17**
02.110	**Personenstandswesen**		0,08	0,20				3,00	1,40			3,08									**7,76**
02.121	**Wahlen**					0,80			0,15				0,35								**1,30**
02.130	**Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)**						5,00	3,95	11,52	0,41	32,91	3,22									**57,01**
02.140	**Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.**			1,50				0,90	7,00	0,08	0,08	0,16									**9,72**
02.150	**Ausländerwesen**				1,00		1,00	1,05	15,85	0,23	8,98	0,51				1,00					**29,62**
02.160	**Verkehrsangelegenheiten**							2,00	4,20	0,25	5,00	2,05	1,50		6,00						**21,00**
02.172	**Stadtforschung und Statistik**			1,00	2,00		2,00														**5,00**
02.200	**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz**						2,50	3,10	0,60		1,20	2,65		0,45						0,71	**11,21**
02.201	**Rettungsdienst**		0,70			2,00	0,50	6,90	0,40		0,80	2,35	2,50	0,45						0,29	**16,89**
02.202	**Tierbetreuung**							0,10		0,03	1,03	0,06		6,00			3,00				**10,22**
03.010	**Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen**					0,85	0,85	1,70	3,10			38,37	0,38	0,53	0,19						**45,96**
03.020	**Betreuungs- und Förderangebote**					0,20	0,15	0,10	1,08			2,54	0,08		0,05						**4,20**
03.030	**Beratung, Service und Schulaufsicht**			1,00	4,00	0,07	2,75	5,35	0,22			1,82	1,34		0,03						**16,57**
04.000	**Kulturbüro**		1,00				1,00	1,50		2,00		0,50	0,99								**6,99**
04.003	**Begegnungsstätten**						1,00		1,00			0,50									**2,50**
04.300	**Musikschule**				1,00		1,00			30,63		1,00	1,00								**34,63**
04.410	**VHS**		1,00	1,52	5,00	1,04		0,10	0,07		1,00	5,00	0,01	1,00	0,01						**15,75**
04.500	**Bibliothek**			1,00			2,00	4,00	7,50		7,24	14,00	2,00				1,75				**39,49**
04.600	**Stadtarchiv**			1,00	1,00			3,00			1,50	2,00	2,00								**10,50**
04.700	**Kunstmuseum**			1,00	2,00					0,50		1,50	1,00	1,00		2,36					**9,36**
05.030	**Hilfen nach dem SGB XII**				0,36	1,00	1,72	1,72	31,81		1,36	1,49	0,36		0,28						**40,10**
05.040	**Besondere Sozialaufgaben**				0,27		0,54	1,54	5,58	1,00	6,25	1,54	1,27		11,21	9,00					**38,19**
05.060	**Hilfen nach dem SGB II**				1,00	2,50	12,50	100,52	90,38		6,00	17,00	2,00								**231,90**
06.010	**Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien**			1,00	0,29		0,58	1,59	16,73		0,29	1,58	4,03		0,22						**26,30**
06.020	**Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE**		0,49			0,70	1,00	2,00	1,13		0,53	2,48	0,25	1,00	0,15	28,49	4,01				**42,23**

2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	N	insg.
06.030	**Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen**		0,47			0,06			0,25		1,19	0,03	0,22		0,05						**2,27**
06.040	**Erziehungsberatung**		0,04		0,68	0,06			0,15		0,04	1,02	0,03		0,03						**2,04**
07.010	**Gesundheitsförderung**		0,99	0,55			0,20	0,50	0,84		3,13		0,87		1,34						**8,41**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**		3,46	0,92	0,48	0,60	0,35		0,59		0,15	0,30	0,89		7,57						**15,32**
07.030	**Gesundheitshilfe**		0,82	0,53	0,52	0,70	0,15		0,30		2,38		0,41		0,43	1,50					**7,74**
07.040	**Gesundheitsschutz**		1,05			0,70	0,12		0,86	6,77	0,05	1,48	0,35		0,34						**11,73**
08.100	**Bereitstellung v. Sportstätten**				0,53		1,23	1,76	2,13	0,53	0,53	0,34	2,00	22,00	13,50			0,74	1,46		**46,74**
08.200	**Bereitstellung v. Bädern**				0,36		0,66	1,02	1,44	0,36	0,36	0,23									**4,44**
08.300	**Förderung d. Sports**				0,11		0,11	0,22	0,44	0,11	0,11	0,07									**1,17**
09.030	**Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten**					4,95	4,00	7,90			4,28			6,00							**27,13**
09.040	**Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination**				2,00	2,85		5,88			3,13										**13,86**
09.050	**Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.**				1,00	0,70					0,50										**2,20**
09.060	**Grundstückswertermittlung**					2,90	1,00				1,20										**5,10**
09.070	**Räumliche Planung**				5,00	8,00		0,68	1,68			0,68									**16,04**
09.081	**Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz**				1,00	2,00						1,34			0,17						**4,51**
10.012	**Bauaufsicht**			1,00		12,00		5,00	1,00		2,00	3,16			0,83						**24,99**
10.051	**subjektbezogene Förderung von Wohnraum**				0,08		0,16	1,16	3,20		8,22	2,16	0,08		0,06						**15,12**
10.061	**Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.**					0,10	1,05	1,00	1,70		0,20										**4,05**
11.010	**Abfallwirtschaft**		0,37			3,25	0,92		3,77		0,95	0,27									**9,54**
11.030	**Abwasserbeseitigung**		0,09			0,23	0,76		1,92		0,04	0,30									**3,33**
11.040	**Deponie Kolkerhofweg**		0,00		0,35	0,00	4,00		1,00			0,00									**5,35**
12.010	**Straßenreinigung**		0,09	0,22	0,26	1,06	1,26	0,50	0,86		1,02	0,10									**5,36**
12.020	**Verkehrsflächen und -Anlagen**		0,82	1,85	5,25	11,47	6,39	5,17	4,46	1,00	3,15	1,82	3,34	16,00	4,00						**64,72**
12.030	**Ingenieurbauwerke**		0,08	0,75	0,75	4,50	0,26	0,83	0,24			0,08	0,03								**7,52**
12.040	**Verkehrsplanung**		0,10	0,40	2,00	2,80	0,08	1,77	0,30		0,35	0,10	0,04								**7,94**
13.010	**Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.**		0,16		0,10	0,27	0,52		0,46			0,28									**1,78**
13.011	**Wald**		0,00		1,65	2,80	0,30		0,00			0,00	0,35	3,00		1,00					**9,11**

2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	N	insg.
13.012	**Wasserwirtschaft**			0,22	0,74		3,00														**3,96**
13.032	**Grünunterhaltung**		0,55	1,00		1,00	3,75	2,00	5,55	4,55	1,00	0,55	15,00	4,00	4,00						**42,95**
13.033	**Friedhöfe**		0,45			1,00	0,75	2,00	0,45	3,45	4,00	0,45	5,00	29,50	9,00						**56,05**
14.023	**Maßnahmen zum Umweltschutz**		0,29	0,44	3,78	7,97	6,74	1,00	2,79			0,61									**23,62**
14.025	**Strategischer Umweltschutz**			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00												**5,00**
15.040	**Wirtschaftsförderung**			1,00	3,00	4,00		0,32	0,32			0,32									**8,96**
	SUMME	**2,00**	**20,07**	**33,39**	**55,56**	**125,33**	**175,60**	**258,43**	**269,15**	**67,67**	**185,06**	**162,08**	**74,98**	**103,42**	**87,59**	**49,43**	**12,07**	**94,84**	**1,46**	**1,00**	**1779,13**

II. Entwurf Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	insg.
01.085	**Personalrat**		1,00															**1,00**
01.145	**Bürgerschaftliches Anliegen**												1,00		1,00			**2,00**
03.010	**Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen**											1,00			5,00			**6,00**
03.030	**Beratung, Service und Schulaufsicht**							10,00					1,50					**11,50**
05.030	**Hilfen nach dem SGB XII**		2,00		5,00			2,00	3,00									**12,00**
05.040	**Besondere Sozialaufgaben**				1,50			3,50										**5,00**
06.010	**Hilfen f. Kinder, Jugendl. u. i. Familien**		11,00		1,00	68,36		2,00				4,41						**86,77**
06.020	**Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE**	2,49	5,00	3,00	21,00		31,00		2,00		14,00	2,50	251,98		87,45			**420,42**
06.030	**Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen**	1,47			4,00			4,50				2,00						**11,97**
06.040	**Erziehungsberatung**	0,04			1,32													**1,36**
07.010	**Gesundheitsförderung**	0,73	0,60		0,45													**1,78**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**	1,00			0,25													**1,25**
07.030	**Gesundheitshilfe**		1,15		4,30	1,50		5,25	1,00									**13,20**
	SUMME	5,73	20,75	3,00	38,82	69,86	31,00	27,25	6,00	0,00	14,00	9,91	254,48	0,00	93,45	0,00	0,00	**574,25**

Entwurf Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2026-2027

II. STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026-2027	beschäftigt am 01.09.2025	Erläuterungen
Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe	Ausbildungsvergütung	12,00	14,00	Abgänge 2026: 9 Zugänge 2026: 7
Studierende fachbereichsspezifisch (Bachelor)	Ausbildungsvergütung	15,00	18,00	Abgänge 2026: 4 Zugänge 2026: 1
Auszubildende allgemeine Verwaltung (inklusive Qualifizierungsteilnehmende allg. Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	94,00	83,00	Abgänge 2026: 24 Zugänge 2026: 35
Anwärter*innen feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	30,00	24,00	2025: Beendigung Vorbereitungsdienst von 8 Anwärter*innen zum 30.09.2025; Beginn Vorbereitungsdienst einer Person zum 01.10.2025 2026: Einstellung von 1 Brandoberinspektoranwärter*in u. 12 Brandmeisteranwärter*innen
Notfallsanitäter*innen	Ausbildungsvergütung	18,00	9,00	2025: 9 NotSan-Azubis (laufende Ausbildung aus 2024); 2026: Einstellung von 9 Azubis für Ausbildung NotSan
Stadtsekretäranwärter*innen	Anwärterbezüge	12,00	11,00	Abgänge 2026: 6 Zugänge 2026: 7
Verwaltungswirte Kommunaler Ordnungsdienst (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer*in)	5,00	4,00	Abgänge 2026: 4 Zugänge 2026: 5
Verwaltungsfachwirte SGB II/ Generalisten (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer*in)	30,00	18,00	Abgänge 2026: 3 Zugänge 2026: 15
PIA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in)	Ausbildungsvergütung	22,00	14,00	Abgänge 2026: 2 Zugänge 2026: 10
Praktikanten/Praktikantinnen	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	
SUMME:		**242,00**	**199,00**	

Wirtschaftsplan 2026/2027

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Kraftwerk
Tiefgaragen
Hafen/Hafenbahn
Ruhrschifffahrt
Beteiligungen

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		5.983.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.418.000	7.401.000
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	887.910		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	562.741	1.450.651	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.681.637		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	2.681.637	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	1.064.000		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	1.064.000	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.196.713	6.393.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		32.883.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.608.250	36.491.250
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ~~Gewinn~~ / Verlust			-35.483.250
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		121.750	121.750
22.	Jahres~~gewinn~~/Verlust			-35.605.000
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			35.605.000
				0

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		5.899.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.364.000	7.263.000
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	882.910		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	562.841	1.445.751	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.556.636		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	2.556.636	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	977.000		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	977.000	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.176.314	6.155.701
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		31.383.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.592.550	34.975.550
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ~~Gewinn~~ / Verlust			-33.868.251
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		121.750	121.750
22.	Jahres~~gewinn~~/Verlust			-33.990.000
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			33.990.000
				0

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		5.830.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.295.000	7.125.000
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	1.365.751		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Personalaufwand)	73.000	1.438.751	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.352.038		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	2.352.038	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	896.773		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	896.773	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.153.212	5.840.774
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		29.800.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.562.477	33.362.477
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit ~~Gewinn~~ / Verlust			-32.078.251
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		121.750	121.750
22.	Jahres~~gewinn~~/Verlust			-32.200.001
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			32.200.001
				0

1.	Umsatzerlöse		6.293.171	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge		14.576.419	20.869.589
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.541		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Personalaufwand)	1.133.100	1.604.641	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.525.376		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	2.525.376	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	856.154		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	856.154	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.177.349	6.163.520
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		28.795.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.814.871	32.609.871
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ~~Gewinn~~ / Verlust			-17.903.802
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		322.221	322.221
22.	Jahres~~gewinn~~/Verlust			-18.226.022
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			31.080.755
				12.854.733

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
BETRIEBSAUFWAND				
Personalaufwand	2.681.637	2.556.636	2.352.038	2.525.376
Materialaufwand	498.660	498.660	498.660	538.920
Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	489.741	489.841	489.841	553.197
Gleisanlagen, Bahnkörper	110.000	105.000	100.000	173.010
Wasser, Strom und Gas	184.000	184.000	182.000	170.491
Treibstoff	95.250	95.250	95.250	87.033
Mieten und Reinigung	73.000	73.000	73.000	81.990
Aufwand für zentrale Dienste	226.690	226.690	226.690	227.178
Prüfungs- und Beratungskosten	40.000	40.000	40.000	52.064
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	241.000	236.000	246.000	228.472
sonstige Aufwendungen	689.022	673.622	640.522	669.635
Zwischensumme Sachaufwand	**5.329.000**	**5.178.700**	**4.944.001**	**5.307.365**
FINANZAUFWAND				
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	33.947.000	32.360.000	30.696.773	29.651.155
(davon AfA auf Finanzanlagen)	(32.883.000)	(31.383.000)	(29.800.000)	(28.795.000)
Zinsaufwand	3.608.250	3.592.550	3.562.477	3.814.871
Steuern	121.750	121.750	121.750	322.221
Zwischensumme Finanzaufwand	**37.677.000**	**36.074.300**	**34.381.000**	**33.788.246**
SUMME AUFWAND	**43.006.000**	**41.253.000**	**39.325.001**	**39.095.611**

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
UMSATZERLÖSE				
Stromlieferungen	1.773.000	1.773.000	1.773.000	1.571.935
Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.546.000	2.489.000	2.450.000	2.065.420
Tiefgaragen	807.000	793.000	777.000	722.620
Linien- und Sonderfahrten	857.000	844.000	830.000	842.290
Zwischensumme Umsatzerlöse	**5.983.000**	**5.899.000**	**5.830.000**	**5.202.265**
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE				
Aktivierte Eigenleistungen				
Grundstückserträge	1.150.000	1.133.000	1.100.000	1.090.905
Sonstige Erträge	268.000	231.000	195.000	14.576.419
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	**1.418.000**	**1.364.000**	**1.295.000**	**15.667.324**
FINANZERTRÄGE				
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0	0
Verlustausgleich				
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	**35.605.000**	**33.990.000**	**32.200.001**	**31.080.755**
SUMME ERTRAG	**43.006.000**	**41.253.000**	**39.325.001**	**51.950.343**
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	0	0	0	12.854.733

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
BETRIEBSAUFWAND				
Personalaufwand	269.137	235.073	163.038	217.679
Materialaufwand	80.000	80.000	80.000	111.883
Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	77.038	77.038	77.038	200.900
Wasser, Strom und Gas	60.000	60.000	60.000	38.054
Treibstoff	250	250	250	605
Miete und Reinigung	10.000	10.000	10.000	5.155
Aufwand für zentrale Dienste	22.175	22.175	22.175	22.175
Prüfungs- und Beratungskosten	1.500	1.500	1.500	767
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	70.000	70.000	70.000	62.479
sonstige Aufwendungen	25.000	15.000	25.000	14.635
Zwischensumme Sachaufwand	**615.100**	**571.036**	**509.001**	**674.331**
FINANZAUFWAND				
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen (davon AfA auf Finanzanlagen)	267.000	230.000	195.800	181.765
Zinsaufwand	97.400	136.700	172.600	195.977
Steuern	6.600	6.600	6.600	6.381
Zwischensumme Finanzaufwand	**371.000**	**373.300**	**375.000**	**384.123**
SUMME AUFWAND	**986.100**	**944.336**	**884.001**	**1.058.454**

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
UMSATZERLÖSE				
Stromlieferungen	1.773.000	1.773.000	1.773.000	1.571.935
Zwischensumme Umsatzerlöse	**1.773.000**	**1.773.000**	**1.773.000**	**1.571.935**
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE				
Sonstige Erträge	75.000	38.000	3.000	171.860
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	**75.000**	**38.000**	**3.000**	**171.860**
FINANZERTRÄGE				
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0	0
Verlustausgleich				
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	0	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
SUMME ERTRAG	**1.848.000**	**1.811.000**	**1.776.000**	**1.743.796**
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	861.900	866.664	891.999	685.341

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
BETRIEBSAUFWAND				
Personalaufwand	360.000	340.286	350.000	321.753
Materialaufwand	40.000	40.000	40.000	31.774
Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	290.000	290.000	290.000	208.464
Wasser, Strom und Gas	70.000	70.000	70.000	76.723
Treibstoff	0	0	0	0
Miete und Reinigung	3.000	3.000	3.000	3.381
Aufwand für zentrale Dienste	49.627	49.627	49.627	49.627
Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.020
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	5.000	5.000	5.000	6.914
sonstige Aufwendungen	42.373	41.973	42.373	15.992
Zwischensumme Sachaufwand	**861.000**	**840.886**	**851.000**	**715.648**
FINANZAUFWAND				
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen (davon AfA auf Finanzanlagen)	290.000	263.000	239.944	258.797
Zinsaufwand	355.000	388.000	419.056	432.562
Steuern	67.000	67.000	67.000	66.951
Zwischensumme Finanzaufwand	**712.000**	**718.000**	**726.000**	**758.311**
SUMME AUFWAND	**1.573.000**	**1.558.886**	**1.577.000**	**1.473.959**

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
UMSATZERLÖSE				
Umsatzerlöse der Tiefgaragen (Schloßstraße/Synagogenplatz, Rathaus-markt und Stadthalle)	807.000	793.000	777.000	722.620
Zwischensumme Umsatzerlöse	**807.000**	**793.000**	**777.000**	**722.620**
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE				
Sonstige Erträge	20.000	20.000	20.000	25.217
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**25.217**
FINANZERTRÄGE				
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0	0
Verlustausgleich				
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	0	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
SUMME ERTRAG	**827.000**	**813.000**	**797.000**	**747.837**
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-746.000	-745.886	-780.000	-726.121

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
BETRIEBSAUFWAND				
Personalaufwand	1.299.500	1.251.277	1.183.000	1.130.747
Materialaufwand	155.000	155.000	155.000	179.571
Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	122.703	122.803	122.803	143.833
Gleisanlagen, Bahnkörper	110.000	105.000	100.000	173.010
Wasser, Strom und Gas	35.000	35.000	35.000	38.635
Treibstoff	70.000	70.000	70.000	58.765
Miete und Reinigung	30.000	30.000	30.000	34.277
Aufwand für zentrale Dienste	100.697	100.697	100.697	100.697
Prüfungs- und Beratungskosten	1.500	1.500	1.500	347
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	35.000	35.000	35.000	47.331
sonstige Aufwendungen	258.500	263.500	280.000	223.345
Zwischensumme Sachaufwand	**2.217.900**	**2.169.777**	**2.113.000**	**2.130.559**
FINANZAUFWAND				
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	464.000	437.000	406.400	385.188
(davon AfA auf Finanzanlagen)				
Zinsaufwand	826.000	873.000	926.600	993.812
Steuern	48.000	48.000	48.000	47.404
Zwischensumme Finanzaufwand	**1.338.000**	**1.358.000**	**1.381.000**	**1.426.403**
SUMME AUFWAND	**3.555.900**	**3.527.777**	**3.494.000**	**3.556.961**

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
UMSATZERLÖSE				
Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.546.000	2.489.000	2.450.000	2.065.420
Zwischensumme Umsatzerlöse	**2.546.000**	**2.489.000**	**2.450.000**	**2.065.420**
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE				
Grundstückserträge	1.150.000	1.133.000	1.100.000	1.090.905
Sonstige Erträge	110.000	110.000	109.000	433.380
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	**1.260.000**	**1.243.000**	**1.209.000**	**1.524.285**
FINANZERTRÄGE				
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0	0
Verlustausgleich				
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	0	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
SUMME ERTRAG	**3.806.000**	**3.732.000**	**3.659.000**	**3.589.705**
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	250.100	204.223	165.000	32.743

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
BETRIEBSAUFWAND				
Personalaufwand	245.000	240.000	236.000	233.479
Materialaufwand	223.660	223.660	223.660	215.692
Wasser, Strom und Gas	19.000	19.000	17.000	17.078
Treibstoff	25.000	25.000	25.000	27.663
Miete und Reinigung	30.000	30.000	30.000	39.177
Aufwand für zentrale Dienste	9.340	9.340	9.340	9.340
Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.994
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	56.000	56.000	56.000	63.549
sonstige Aufwendungen	190.000	180.000	170.000	287.580
Zwischensumme Sachaufwand	**799.000**	**784.000**	**768.000**	**895.553**
FINANZAUFWAND				
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	43.000	47.000	52.850	28.626
(davon AfA auf Finanzanlagen)				
Zinsaufwand	65.850	63.850	60.000	15.201
Steuern	150	150	150	-4.873
Zwischensumme Finanzaufwand	**109.000**	**111.000**	**113.000**	**38.953**
SUMME AUFWAND	**908.000**	**895.000**	**881.000**	**934.506**

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
UMSATZERLÖSE				
Linien- und Sonderfahrten	857.000	844.000	830.000	842.290
Zwischensumme Umsatzerlöse	**857.000**	**844.000**	**830.000**	**842.290**
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE				
Sonstige Erträge	51.000	51.000	51.000	32.169
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**32.169**
FINANZERTRÄGE				
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0	0
Verlustausgleich				
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	0	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
SUMME ERTRAG	**908.000**	**895.000**	**881.000**	**874.459**
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	0	0	0	-60.046

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
BETRIEBSAUFWAND				
Personalaufwand	508.000	490.000	420.000	621.718
Aufwand für zentrale Dienste	44.851	44.851	44.851	45.338
Prüfungs- und Beratungskosten	35.000	35.000	35.000	47.936
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	75.000	70.000	80.000	48.200
sonstige Aufwendungen	173.149	173.149	123.149	128.082
Zwischensumme Sachaufwand	**836.000**	**813.000**	**703.000**	**891.274**
FINANZAUFWAND				
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	32.883.000	31.383.000	29.801.779	28.796.779
(davon AfA auf Finanzanlagen)	(32.883.000)	(31.383.000)	(29.800.000)	(28.795.000)
Zinsaufwand	2.264.000	2.131.000	1.984.221	2.177.319
Steuern	0	0	0	206.358
Zwischensumme Finanzaufwand	**35.147.000**	**33.514.000**	**31.786.000**	**31.180.457**
SUMME AUFWAND	**35.983.000**	**34.327.000**	**32.489.000**	**32.071.731**

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Ertrag

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
UMSATZERLÖSE				
Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE				
Sonstige Erträge	12.000	12.000	12.000	13.913.791
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**13.913.791**
FINANZERTRÄGE				
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0	0
Verlustausgleich				
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	35.605.000	33.990.000	32.200.001	31.080.755
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
SUMME ERTRAG	**35.617.000**	**34.002.000**	**32.212.001**	**44.994.546**
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-366.000	-325.000	-276.999	12.922.816

Wirtschaftsjahr 2025

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	375	726	1.381	113	31.786	34.381
II. Betriebsaufwand	509	851	2.113	768	703	4.944
	884	**1.577**	**3.494**	**881**	**32.489**	**39.325**
Ertrag						
I. Finanzertrag	0	0	0	0	12	12
II. Betriebsertrag	1.776	797	3.659	881	32.200	39.313
III. Gewinn/Verlust	- 892	780	- 165	0	277	0
	884	**1.577**	**3.494**	**881**	**32.489**	**39.325**

Wirtschaftsjahr 2026

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	373	718	1.358	111	33.514	36.074
II. Betriebsaufwand	571	841	2.170	784	813	5.179
	944	**1.559**	**3.528**	**895**	**34.327**	**41.253**
Ertrag						
I. Finanzertrag	0	0	0	0	12	12
II. Betriebsertrag	1.811	813	3.732	895	33.990	41.241
III. Gewinn/Verlust	- 867	746	- 204	0	325	0
	944	**1.559**	**3.528**	**895**	**34.327**	**41.253**

Wirtschaftsjahr 2027

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	371	712	1.338	109	35.147	37.677
II. Betriebsaufwand	615	861	2.218	799	836	5.329
	986	**1.573**	**3.556**	**908**	**35.983**	**43.006**
Ertrag						
I. Finanzertrag	0	0	0	0	12	12
II. Betriebsertrag	1.848	827	3.806	908	35.605	42.994
III. Gewinn/Verlust	- 862	746	- 250	0	366	0
	986	**1.573**	**3.556**	**908**	**35.983**	**43.006**

Wirtschaftsjahr 2028

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	371	712	1.338	109	37.148	39.678
II. Betriebsaufwand	598	893	2.236	799	803	5.329
	969	**1.605**	**3.574**	**908**	**37.951**	**45.007**
Ertrag						
I. Finanzertrag	0	0	0	0	12	12
II. Betriebsertrag	1.849	826	3.806	908	37.606	44.995
III. Gewinn/Verlust	- 880	779	- 232	0	333	0
	969	**1.605**	**3.574**	**908**	**37.951**	**45.007**

Wirtschaftsjahr 2029

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	471	812	1.488	209	38.610	41.590
II. Betriebsaufwand	630	1.035	2.348	799	867	5.679
	1.101	**1.847**	**3.836**	**1.008**	**39.477**	**47.269**
Ertrag						
I. Finanzertrag	0	0	0	0	0	0
II. Betriebsertrag	1.823	876	3.956	1.008	39.606	47.269
III. Gewinn/Verlust	- 722	971	- 120	0	- 129	0
	1.101	**1.847**	**3.836**	**1.008**	**39.477**	**47.269**

Wirtschaftsjahr 2030

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	521	912	1.638	219	40.360	43.650
II. Betriebsaufwand	618	1.023	2.336	799	952	5.728
	1.139	**1.935**	**3.974**	**1.018**	**41.312**	**49.378**
Ertrag						
I. Finanzertrag	0	0	0	0	0	0
II. Betriebsertrag	1.873	875	3.956	1.018	41.656	49.378
III. Gewinn/Verlust	- 734	1.060	18	0	- 344	0
	1.139	**1.935**	**3.974**	**1.018**	**41.312**	**49.378**

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2027	2026	2025	30.06.2025	
Tariflich Beschäftigte TV-N					
E 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 7	0,00	0,00	0,00	1,00	
E 6	3,00	3,00	3,00	3,00	
E 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**5,00**	
Tariflich Beschäftigte TVöD					
E 15Ü/AT	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 11	2,00	2,00	2,00	0,77	
E 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 9b	2,00	2,00	3,00	2,00	1,00 Stelle nach EG 9a
E 9a	7,00	7,00	6,00	6,00	1,00 Stelle aus EG 9b
E 8	2,00	2,00	2,00	2,00	
E 7	8,00	8,00	8,00	6,00	
E 6	3,00	3,00	3,00	1,00	
E 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 3	2,00	2,00	2,00	2,00	
E 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**31,00**	**31,00**	**31,00**	**24,77**	
Gesamtsumme	**35,00**	**35,00**	**35,00**	**29,77**	

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
	EINNAHMEN				
3100	Darlehensaufnahme	12.833.943	12.619.943	12.231.197	10.910.360
3110	Abschreibung	1.064.000	977.000	896.773	856.154
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	32.883.000	31.383.000	29.800.000	28.795.000
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	0
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	0	0	0	0
	SUMME EINNAHMEN	**46.780.943**	**44.979.943**	**42.927.970**	**40.561.514**
	AUSGABEN				
4100	Schuldentilgung	10.507.000	10.020.000	9.601.853	9.073.220
4200	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	91.943	91.943	73.117	91.693
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	20.000	20.000	20.000	0
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	32.883.000	31.383.000	29.800.000	28.795.000
4300-02	**Investitionen sonstige Grundstücke**	2.021.000	1.982.000	1.952.000	397.008
4400	**Investitionen Maschinen und Geräte**	1.218.000	1.448.000	1.427.000	385.524
4500	**Betriebseinrichtung**	40.000	35.000	54.000	11.004
	SUMME AUSGABEN	**46.780.943**	**44.979.943**	**42.927.970**	**38.753.449**
	AUSGLEICH	0	0	0	-1.808.065

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
	EINNAHMEN				
3100	Darlehensaufnahme	2.557.152	1.649.018	1.357.282	523.589
3110	Abschreibung	267.000	230.000	195.800	181.765
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	0	0	0	0
	SUMME EINNAHMEN	**2.824.152**	**1.879.018**	**1.553.082**	**705.354**
	AUSGABEN				
4100	Schuldentilgung	477.227	454.093	490.157	508.579
4200	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	2.925	2.925	2.925	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	0	0	0	0
	Investitionen sonstige Grundstücke				
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	1.629.000	952.000	625.000	2.823
	Investitionen Maschinen und Geräte				
4400	Energieerzeugungsanlagen	700.000	455.000	415.000	186.358
4500	Betriebseinrichtungen	15.000	15.000	20.000	4.669
	SUMME AUSGABEN	**2.824.152**	**1.879.018**	**1.553.082**	**705.354**
	AUSGLEICH	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
	EINNAHMEN				
3100	Darlehensaufnahme	1.387.075	1.659.075	1.610.926	815.780
3110	Abschreibung	290.000	263.000	239.944	258.797
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	0	0	0	0
	SUMME EINNAHMEN	**1.677.075**	**1.922.075**	**1.850.870**	**1.074.577**
	AUSGABEN				
4100	Schuldentilgung	1.200.000	1.090.000	973.795	1.019.318
4200	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	25.075	25.075	25.075	25.075
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	0	0	0	0
	Investitionen sonstige Grundstücke				
4302	Grundstücke und Gebäude	275.000	550.000	600.000	28.434
4303	Betriebstechnik	162.000	242.000	230.000	0
4500	Betriebseinrichtung	15.000	15.000	22.000	1.750
	SUMME AUSGABEN	**1.677.075**	**1.922.075**	**1.850.870**	**1.074.577**
	AUSGLEICH	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
	EINNAHMEN				
3100	Darlehensaufnahme	2.137.943	2.862.355	2.765.719	2.196.624
3110	Abschreibung	464.000	437.000	406.400	385.188
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	0
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	0	0	0	0
	SUMME EINNAHMEN	**2.601.943**	**3.299.355**	**3.172.119**	**2.581.812**
	AUSGABEN				
4100	Schuldentilgung	2.260.000	2.205.412	2.043.002	2.143.625
4200	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	63.943	63.943	45.117	63.693
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	20.000	20.000	20.000	0
	Investitionen sonstige Grundstücke				
4300	Grundstücke/Gebäude	117.000	480.000	727.000	365.751
4300	Gleiserneuerung	56.000	450.000	250.000	6.191
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	75.000	75.000	75.000	0
4500	Betriebseinrichtung	10.000	5.000	12.000	2.552
	SUMME AUSGABEN	**2.601.943**	**3.299.355**	**3.172.119**	**2.581.812**
	AUSGLEICH	0	0	0	0

Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
	EINNAHMEN				
3100	Darlehensaufnahme	356.773	330.082	564.009	280.529
3110	Abschreibung	43.000	47.000	52.850	28.626
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	0	0	0	0
	SUMME EINNAHMEN	**399.773**	**377.082**	**616.859**	**309.155**
	AUSGABEN				
4100	Schuldentilgung	174.773	151.082	159.859	114.147
4200	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	0	0	0	0
	Investitionen Maschinen und Geräte				
4400	Ausrüstung von Schiffen	125.000	126.000	132.000	2.032
4401	Fahrzeuge	100.000	100.000	325.000	192.976
	SUMME AUSGABEN	**399.773**	**377.082**	**616.859**	**309.155**
	AUSGLEICH	0	0	0	0

Betriebszweig : Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
	EINNAHMEN				
3100	Darlehensaufnahme	6.395.000	6.119.413	5.933.261	7.093.838
3110	Abschreibung	0	0	1.779	1.779
3120	Abschreibung auf Finanzanlagen	32.883.000	31.383.000	29.800.000	28.795.000
	SUMME EINNAHMEN	**39.278.000**	**37.502.413**	**35.735.040**	**35.890.617**
	AUSGABEN				
4100	Schuldentilgung	6.395.000	6.119.413	5.935.040	5.287.552
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	32.883.000	31.383.000	29.800.000	28.795.000
	SUMME AUSGABEN	**39.278.000**	**37.502.413**	**35.735.040**	**34.082.552**
	AUSGLEICH	0	0	0	-1.808.065

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	Mittelbedarf					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in 1.000 €						
	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr							
	Kraftwerk Raffelberg							
	Energieerzeugungsanlagen							
1	Maschinenrevision/Stromerzeuger, Gen. 2 und 4		305	310	0	0	0	0
	1.1 SPS-Revision		60	95	0	0	0	0
2	Turbinenrevision Generatoren 1-4		0	0	650	660	700	700
3	Redundante Netzanbindung (Krisis)		50	50	50	50	50	50
	Zwischensumme Elektrische Anlagen		415	455	700	710	750	750
	Grundstücke und Gebäude							
4	Bau- und Ing.-Leistungen - Betrieb Wasserkraftwerk							
	4.1 Turbinenausläufe		50	52	54	56	58	60
	4.2 Maßnahmen zur wasserrechtlichen Genehmigung		75	75	75	75	75	75
	4.3 Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk		250	500	500	500	500	500
	4.4 Außenanlagen insb. Modernisierung Fischtreppe		250	250	250	250	250	250
	4.5 Neubau der Rechenanlage gem. WRRL		0	0	750	50	50	50
	4.6 Ingenieurleistungen Rechenanlage		0	75	0	0	0	0
	Zwischensumme Grundstück und Gebäude		625	952	1.629	931	933	935
	Betriebseinrichtungen							
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen		20	15	15	15	15	15
	Zwischensumme Betriebseinrichtung		20	15	15	15	15	15
	Summe Kraftwerk	**9.880**	**1.060**	**1.422**	**2.344**	**1.656**	**1.698**	**1.700**

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	Mittelbedarf					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in 1.000 €						
	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr							
	Tiefgaragen							
	Grundstücke und Gebäude							
1	Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke (Rathausmarkt, Schlossstraße, Synagogenplatz, Stadthalle)		250	270	275	275	275	275
2	Neubau Aufzug, Erneuerung Treppenhaus Rathausmarkt Fördermittel		350	280	0	0	0	0
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude		600	550	275	275	275	275
	Betriebstechnik							
3	Erneuerung der Elektroanlagen -Einbau von E-KFZ Doppelladestationen		50	50	55	55	55	55
4	Erneuerung Hardware		25	27	27	27	27	27
5	Feuerschutz-/Brandschutztechnik		155	165	80	82	84	86
	Zwischensumme techn. Ausstattung		230	242	162	164	166	168
	Betriebseinrichtungen							
6	Verschiedene Betriebseinrichtungen		22	15	15	15	15	15
	Zwischensumme Betriebseinrichtung		22	15	15	15	15	15
	Summe Tiefgaragen	**3.479**	**852**	**807**	**452**	**454**	**456**	**458**

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	Mittelbedarf					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in 1.000 €						
	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr							
	Hafen / Hafenbahn							
	Grundstücke/Gebäude							
1	Südhafen (Schwerlastbauwerk)		400	400	50	0	0	0
2	Festmacher/Poller/Uferbefestigung/Rettungsleiter		27	30	32	32	32	33
3	Ausbaggern Südhafen (Sicherung der Abladetiefe)		300	50	35	37	39	41
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude		727	480	117	69	71	74
	Gleisanlagen							
4	Gleiserneuerung - Gleisbereich "Südhafen/Süd" (Förderung Vehrkersministerium NRW rd. 750 TEUR in Jahren 2025/26)		200	200	0	0	0	0
5	Erneuerung von Weichen und Gleis (gegebenfalls Fördermaßnahme)		50	250	56	60	60	60
	Zwischensumme Gleisanlagen		250	450	56	60	60	60
	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen							
6	Neubau von Bahnübergängen und Sicherungsanlagen		75	75	75	75	75	75
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen		75	75	75	75	75	75
	Betriebseinrichtungen							
7	Verschiedene Betriebseinrichtungen		12	5	10	10	10	10
	Zwischensumme Betriebseinrichtung		12	5	10	10	10	10
	Summe Hafenbetriebe	**2.981**	**1.064**	**1.010**	**258**	**214**	**216**	**219**

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	Mittelbedarf					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in 1.000 €						
	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr							
	Ruhrschifffahrt/Weiße Flotte							
1	Fahrzeuge							
	1.1 Beschaffung eines Fahrgastmotorschiffes		0	25	25	1.250	1.250	0
	Förderantrag Umbaumaßnahme "CO^2-neutraler" Antrieb (50%-75% Förderquote)		0	0	0	1.000	50	0
	1.2 E-Antrieb für MS Heinrich-Thöne		325	0	0	0	0	0
	1.3 Antriebsausrüstung (z.B. HVO Umrüstung)			50	50	52	54	56
	1.4 Ingenieurleistungen		0	25	25	25	0	0
	Zwischensumme Fahrzeuge		325	100	100	2.327	1.354	56
	Betriebseinrichtungen							
2	Schleusenkanal/Wasserbahnhof		52	45	40	35	35	35
3	Ausrüstung von Schiffen		60	62	65	65	65	65
4	Verschiedene Betriebseinrichtungen		20	19	20	20	20	20
	Zwischensumme Betriebseinrichtung		132	126	125	120	120	120
	Summe Ruhrschifffahrt	**5.005**	**457**	**226**	**225**	**2.447**	**1.474**	**176**
	Alle Betriebszweige insgesamt	**21.345**	**3.433**	**3.465**	**3.279**	**4.771**	**3.844**	**2.553**

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	3.433	3.465	3.279	4.771	3.844	2.553
b) Schuldentilgung	9.602	10.020	10.507	11.000	11.500	12.000
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	20	20	20	0	0	0
d) Auflösung Sonderposten	73	92	92	92	92	92
e) Einzahlung in die Kapitalrücklage	29.800	31.383	32.883	34.883	36.883	38.883
	42.928	**44.980**	**46.781**	**50.746**	**52.319**	**53.528**
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	897	977	1.064	1.192	1.250	1.130
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	29.800	31.383	32.883	34.883	36.883	38.883
b) Tilgung von Kapitalforderungen	0	0	0	0	0	0
c) Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
d) Kredite [1)]	12.231	12.620	12.834	14.748	14.186	13.515
	42.928	**44.980**	**46.781**	**50.746**	**52.319**	**53.528**

1) Fußnote Kassenkredit: Der Höchstbetrag des Kassenkredites des Haushaltsjahres 2026 und 2027, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 10 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2026/2027 *Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Herr Exner*

Wasserkraftwerk

Ziele

Konsequente, weitere Systemerneuerung; Vorbereitungsmaßnahmen für die Gewährung eines neuen Wasserrechts ab 2025ff

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**2029**	**2030**
Statistische Kennzahlen					
Stromeinspeisung	*25.300 MWh*	*25.300 MWh*	*25.300 MWh*	*25.300 MWh*	*25.300 MWh*
Betriebsaufwand pro MWh	*€37,33*	*€38,98*	*€38,28*	*€43,52*	*€45,00*
Zielorientierte Kennzahlen					
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	29%	32%	33%	32%	102%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWh	2,26 ct/kWh	2,43 ct/kWh	2,36 ct/kWh	2,49 ct/kWh	2,44 ct/kWh
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWh	3,73 ct/kWh	3,90 ct/kWh	3,83 ct/kWh	4,35 ct/kWh	4,50 ct/kWh

Wirtschaftsplan 2026/27	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Tiefgaragen*	*Herr Exner*

Ziele

bauliche Bestandsverbesserungen, Erneuerung der technischen Systeme, nutzerorientierte Angebote, Anpassung durch neue Technik, Entfall der oberirdischen Stellplätze "Rathausmarkt", dynamische Abrechnung ab 2027

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**2029**	**2030**
Statistische Kennzahlen					
Gesamtstellplatzanzahl	*597*	*597*	*597*	*597*	*597*
Betriebsaufwand pro Stellplatz	*€2.611*	*€2.635*	*€2.688*	*€3.094*	*€3.240*
Einnahmen pro Stellplatz	*€1.400*	*€1.500*	*€1.500*	*€1.550*	*€1.575*
Zielorientierte Kennzahlen					
Aufwandsdeckungsgrad	54%	57%	56%	50%	49%

Wirtschaftsplan 2026/27	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Hafenbetrieb*	*Herr Exner*

Ziele

weitere Dynamisierung der Abgaben und Tarife, Auslastung der trimodal erschlossenen Grundstücke, Gewerbeflächenentwicklung zur Verdrängung von Fehlbelegungen, Ausschöpfen vorhandener Förderungen

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**2029**	**2030**
Statistische Kennzahlen					
Gesamtumschlag	*1,650 Mio. t*	*1,650 Mio. t*	*1,650 Mio. t*	*1,650 Mio. t*	*1,650 Mio. t*
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	*3.659 T€*	*3.732 T€*	*3.806 T€*	*3.806 T€*	*3.806 T€*
Einnahmen pro Tonne	2,22 €	2,26 €	2,31 €	2,31 €	2,31 €
Zielorientierte Kennzahlen					
**** ohne Fördermittelzuschüsse***					
Einnahmen zum Betriebsaufwand	173%	172%	170%	170%	170%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	105%	106%	107%	107%	107%

Wirtschaftsplan 2026/27	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Ruhrschifffahrt*	*Herr Exner*

Ziele

Angebotsanpassungen an die Nachfrage, verstärktes Charterangebot, Entfall Rabatte, Reduzierung Linie auf "2- Stunden- Takt", Preisanpassung "Linienfahrten" w/ 100 Jahre Ruhrschifffahrt (2027)

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
Statistische Kennzahlen					
Fahrgäste	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Umsatzerlös je Fahrgast	€11,93	€12,11	€12,11	€13,44	€13,57
Umsatzerlöse Linienfahrten	402,8 T€	420,0 T€	420,0 T€	453,6 T€	458,1 T€
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	492,3 T€	488,0 T€	488,0 T€	554,4 T€	559,9 T€

Weitere

Anlagen

des

Haushaltsplanes

(Beteiligungen)

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr

(Stand: August 2025)

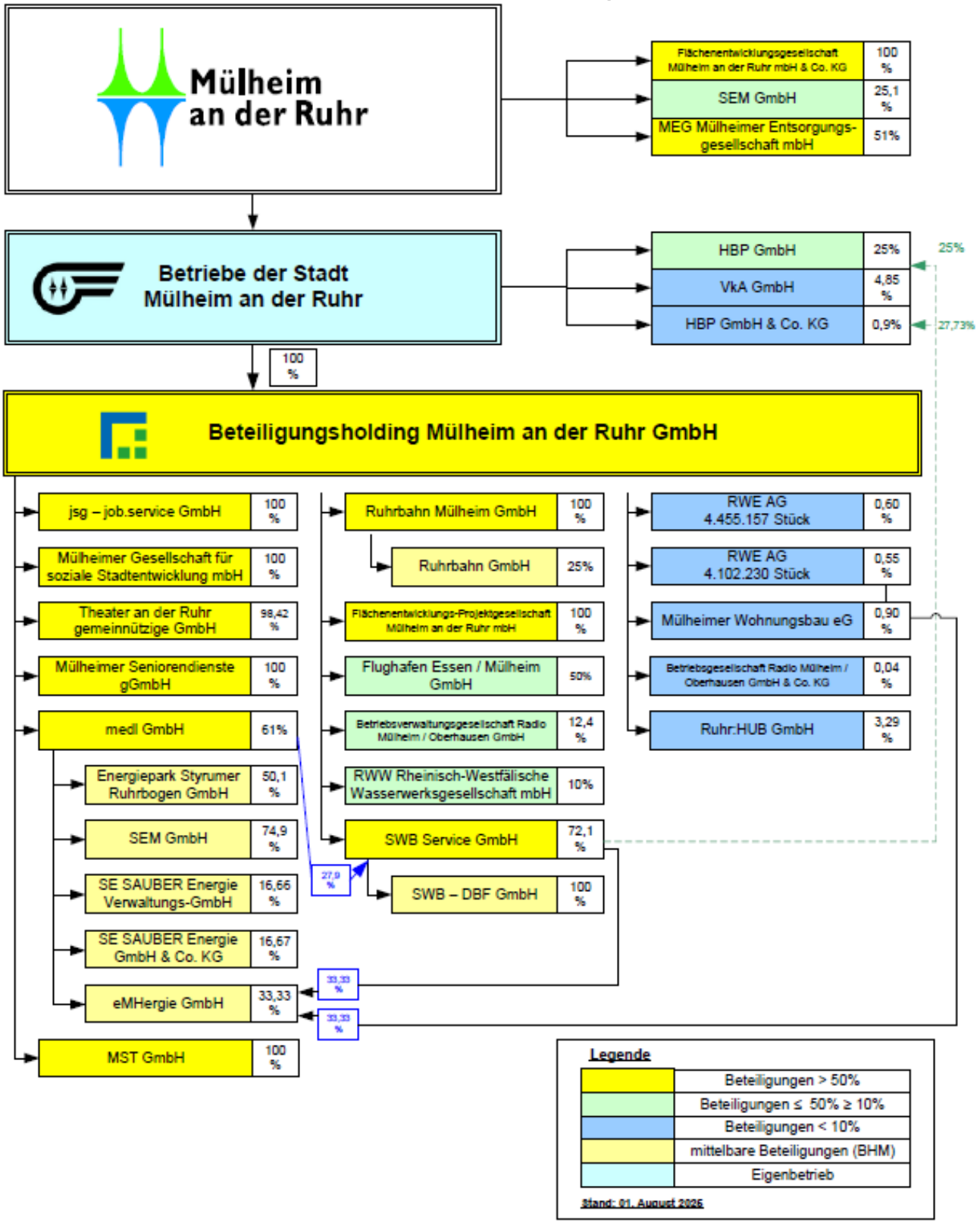
Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Beteiligungsholding GmbH	1.001.000 €	1.001.000 €	100,00
Versorgung und Verkehr			
medl GmbH	13.285.000 €	8.103.850 €	61,00
- Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	25.000 €	12.525 €	50,10
- SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	1.980.000 €	330.000 €	16,67
- SE SAUBER Energie Verw.-GmbH	25.000 €	4.166 €	16,66
- eMHergie GmbH *(Anteile medl)*	75.000 €	25.000 €	33,33
(Anteile SWB)		25.000 €	33,33
RWW GmbH	15.381.950 €	1.538.200 €	10,00
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- Ruhrbahn GmbH	18.200.000 €	4.550.000 €	25,00
FEM GmbH	195.000 €	97.500 €	50,00
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,55*
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,60*
VkA GmbH	127.823 €	6.202 €	4,85
	St.-A. = Stück Aktien		
Entsorgung			
MEG mbH	4.000.000 €	2.040.000 €	51,00
SEM GmbH *(Anteile Stadt)*	200.000 €	50.200 €	25,10
(Anteile medl)		149.800 €	74,90
Wohnungsgesellschaften			
SWB GmbH	4.685.800 €	4.175.985 €	89,12
- SWB DBF	256.000 €	256.000 €	100,00
- HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
- HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	219.360 €	27,73
MWB eG	31.667.000 €	286.500 €	0,90
HBP GmbH *(Anteile Stadt)*	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG *(Anteile Stadt)*	790.000 €	7.110 €	0,90
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus			
MST GmbH	52.000 €	52.000 €	100,00
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Flächenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	10.000 €	10.000 €	100,00
Ruhr:HUB GmbH	36.414 €	1.197 €	3,29

** Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.*

Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
Soziales, Kultur und Sport			
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000 €	261.800 €	98,42
jsg - Job.Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Radio MH/OB GmbH & Co. KG	3.415.000 €	1.240 €	0,04
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste gGmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00

Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der

Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM



Beteiligungen der Stadt	Stammkapital	Anteile der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2025	2026	2027
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr (BtMH)	1.000.000	1.000.000	100,0	-32.200.001	-33.990.000	-35.605.000
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	1.005.210	1.003.170	1.006.230
Flächenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	10.000	10.000	100,0	0	0	0
SEM GmbH	200.000	50.200	25,1	81.627	83.017	90.526

Beteiligungen der Betriebe	Stammkapital	Anteile der BtMH		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2025	2026	2027
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	1.000.000	1.000.000	100,0	-29.795.000	-30.795.000	-31.795.000

Beteiligungen der BHM	Stammkapital	Anteile der BHM		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2025	2026	2027
Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)	195.000	97.500	50,0	-275.000	-300.000	-300.000
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000	25.000	100,0	-125.000	-130.000	-130.000
jsg.-Job.Service GmbH	25.000	25.000	100,0	25.000	25.000	25.000
medl GmbH	13.285.000	8.103.850	61,0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	26.000	100,0	0	0	0
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	52.000	52.000	100,0	-3.650.000	-3.900.000	-3.800.000
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000	6.500.000	100,0	-43.000.000	-43.500.000	-45.500.000
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH	25.000	25.000	100,0	-3.000	-3.000	-3.000
RWW GmbH	15.381.950	1.538.200	10,0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SWB-Service GmbH	4.685.800	4.175.985	89,1	1.082.000	1.082.000	1.082.000
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000	261.800	98,4	-3.787.000	-3.787.000	-3.837.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	318.156.387,76	353.328.000	353.328.000	0	**355.927.660,25**	2.599.660 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.184.363,55	235.205.407	235.205.407	0	**243.784.042,42**	8.578.636 +	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.863.838,15*	*14.648.989*	*14.648.989*	*0*	***17.304.659,21***	*2.655.670 +*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	12.095.414,56	11.099.090	11.099.090	0	**17.642.233,34**	6.543.143 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.786.701,65	118.221.374	118.221.374	0	**115.224.023,60**	2.997.350 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.967.385,76	8.541.681	8.541.681	0	**9.491.925,87**	950.245 +	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.080.599,29	234.072.222	234.072.222	0	**217.845.771,53**	16.226.450 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.752.864,94	40.558.601	40.558.601	0	**58.577.360,11**	18.018.759 +	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*70.931,16*	*1.047.800*	*1.047.800*	*0*	***69.972,63***	*977.827 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen	4.149.290,31	4.483.174	4.483.174	0	**5.336.902,99**	853.729 +	0
09		0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	928.173.007,82	1.005.509.548	1.005.509.548	0	**1.023.829.920,11**	18.320.372 +	0
11	- Personalaufwendungen	223.665.584,02	212.802.670	212.802.670	0	**214.206.019,99**	1.403.350 +	0
	darunter Beihilfen	*1.896.321,94*	*2.269.530*	*2.269.530*	*0*	***2.042.567,83***	*226.962 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*23.137.749,78*	*16.881.660*	*16.881.660*	*0*	***19.956.963,50***	*3.075.304 +*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	38.465.399,46	21.600.000	21.600.000	0	**16.989.864,02**	4.610.136 -	0
	darunter Beihilferückstellungen	*6.174.188,63*	*2.900.000*	*2.900.000*	*0*	***3.004.929,50***	*104.930 +*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*30.991.210,83*	*18.700.000*	*18.700.000*	*0*	***13.984.934,52***	*4.715.065 -*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.166.315,92	129.170.307	130.743.270	1.572.963	**150.746.460,21**	20.003.190 +	1.510.975
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*57.496.025,63*	*39.013.049*	*39.951.355*	*938.306*	***60.076.421,30***	*20.125.066 +*	*754.183*
	- Bilanzielle Abschreibungen							
14	- Transferaufwendungen	42.259.848,85	43.593.599	43.593.599	0	**43.438.096,33**	155.503 -	0
15	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.369.665,59	500.616.129	500.754.408	138.279	**505.849.419,33**	5.095.011 +	132.988
16		80.283.111,63	55.045.445	55.324.263	278.818	**58.282.217,54**	2.957.955 +	93.128
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	998.209.925,47	962.828.150	964.818.210	1.990.060	**989.512.077,42**	24.693.868 +	1.737.091
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	70.036.917,65-	42.681.399	40.691.339	1.990.060-	**34.317.842,69**	6.373.496 -	1.737.091-
19	+ Finanzerträge	5.656.239,33	4.630.471	4.630.471	0	**6.302.297,34**	1.671.826 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.390.454,53	44.469.038	44.469.038	0	**38.786.843,64**	5.682.194 -	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	26.734.215,20-	39.838.567-	39.838.567-	0	**32.484.546,30-**	7.354.021 +	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	96.771.132,85-	2.842.832	852.772	1.990.060-	**1.833.296,39**	980.525 +	1.737.091-
23	+ Außerordentliche Erträge	99.074.212,61	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	99.074.212,61	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	2.303.079,76	2.842.832	852.772	1.990.060-	**1.833.296,39**	980.525 +	1.737.091-
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.

			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0	+ 0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	2.303.079,76	2.842.832	852.772	1.990.060-	**1.833.296,39**	980.525	+ 1.737.091-
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.220,56	0	0	0	**0,00**	0	+ 0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	14.410.257,27	0	0	0	**0,00**	0	+ 0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	51.739,89	0	0	0	**0,00**	0	+ 0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	292.612,88	0	0	0	**108.287.349,22**	108.287.349	+ 0
33	**= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)**	14.069.125,06	0	0	0	**108.287.349,22-**	108.287.349	- 0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	320.743.261,15	353.328.000	353.328.000	0	**350.245.072,49**	3.082.928 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.217.746,92	220.556.418	220.556.418	0	**226.483.670,53**	5.927.253 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.083.881,70	11.099.090	11.099.090	0	**14.069.528,93**	2.970.439 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.088.997,79	114.296.481	114.296.481	0	**118.043.904,56**	3.747.424 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800.464,10	8.541.681	8.541.681	0	**8.790.597,63**	248.917 +	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.814.502,35	234.072.222	234.072.222	0	**216.438.708,17**	17.633.514 -	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.480.288,05	35.256.992	35.256.992	0	**80.117.196,71**	44.860.205 +	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.017.848,96	4.630.471	4.630.471	0	**6.847.542,51**	2.217.072 +	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	938.246.991,02	981.781.355	981.781.355	0	**1.021.036.221,53**	39.254.867 +	0
10	- Personalauszahlungen	183.780.534,36	197.381.010	197.381.010	0	**195.876.479,17**	1.504.531 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	29.657.691,93	27.600.000	27.600.000	0	**33.237.901,74**	5.637.902 +	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.380.990,98	139.598.547	139.598.547	0	**148.273.380,21**	8.674.833 +	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.643.949,82	44.469.038	44.469.038	0	**37.861.927,22**	6.607.111 -	0
14	- Transferauszahlungen	463.702.176,76	501.241.129	501.241.129	0	**504.378.611,56**	3.137.483 +	0
15	- Sonstige Auszahlungen	97.010.634,50	54.470.939	54.470.939	0	**100.249.904,98**	45.778.966 +	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	946.175.978,35	964.760.664	964.760.664	0	**1.019.878.204,88**	55.117.541 +	0
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	7.928.987,33-	17.020.691	17.020.691	0	**1.158.016,65**	15.862.675 -	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.656.827,85	23.970.768	23.999.518	0	**20.599.552,98**	3.399.965 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.623,83	1.112.300	1.112.300	0	**82.397,64**	1.029.902 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	501.000,00	914.123	914.123	0	**914.000,00**	123 -	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	292.573,40	355.000	355.000	0	**820.922,91**	465.923 +	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.684.796,30	8.440.934	8.440.934	0	**10.040.463,59**	1.599.530 +	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	34.212.821,38	34.793.125	34.821.875	0	**32.457.337,12**	2.364.538 -	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.596,10	347.700	80.155.403	1.858.203	**71.815.046,19**	8.340.357 -	8.353.566
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.646.135,55	60.079.883	135.191.408	75.111.525	**45.303.023,75**	89.888.384 -	85.882.053
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.693.107,71	7.463.526	25.647.141	18.154.865	**11.852.244,45**	13.794.897 -	14.412.147
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	851.000,00	914.123	3.355.609	2.441.486	**917.200,00**	2.438.409 -	2.439.409
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.609.478,25	20.000.000	30.000.000	10.000.000	**19.673.478,60**	10.326.521 -	10.326.521
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	68.828.317,61	88.805.232	274.349.561	107.566.079	**149.560.992,99**	124.788.568 -	121.413.696
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	34.615.496,23-	54.012.107-	239.527.686-	107.566.079-	**117.103.655,87-**	122.424.030 +	121.413.696-
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	42.544.483,56-	36.991.416-	222.506.995-	107.566.079-	**115.945.639,22-**	106.561.356 +	121.413.696-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.907.384,94	60.530.841	214.887.713	76.407.372	**133.709.831,78**	81.177.881 -	79.237.169
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.661.821.101,31	858.109.831	858.109.831	0	**2.237.799.940,00**	1.379.690.109 +	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	37.508.103,20	38.949.256	40.949.256	2.000.000	**39.966.092,30**	983.164 -	2.000.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.598.800.000,00	842.700.000	842.700.000	0	**2.213.799.940,00**	1.371.099.940 +	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	43.420.383,05	36.991.416	189.348.288	74.407.372	**117.743.739,48**	71.604.549 -	77.237.169
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	875.899,49	0	33.158.707-	33.158.707-	**1.798.100,26**	34.956.807 +	44.176.527-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	480.038,74	0	0	0	**1.351.441,93**	1.351.442 +	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.496,30-	0	0	0	**620,24-**	620 -	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.351.441,93	0	33.158.707-	33.158.707-	**3.148.921,95**	36.307.629 +	44.176.527-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2024

Aktiva		*31.12.2024*		*31.12.2023*
	€	€	€	€
0 AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			**175.446.648,60**	**175.446.648,60**
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**564.266,15**	**661.693,88**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	62.861.526,84			63.036.587,26
1.2.1.2 Ackerland	11.472.350,72			10.598.020,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.137.378,37			9.024.609,84
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.996.324,54			3.015.662,22
		86.467.580,47		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	27.676.156,81			28.449.586,11
1.2.2.2 Schulen	288.979.189,67			265.841.794,74
1.2.2.3 Wohnbauten	6.987.337,37			7.105.440,73
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	212.076.675,69			141.395.556,79
		535.719.359,54		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	156.231.554,27			156.225.297,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	73.645.560,66			75.290.225,68
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	285.757.303,41			289.799.566,05
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	207.372.613,30			215.790.002,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.196.576,41			16.168.196,41
		739.203.608,05		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		761.419,82		691.715,99
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.112.781,87		8.092.981,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		27.392.693,40		23.613.301,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.793.557,76		10.879.141,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		116.024.499,73		108.136.453,93
			1.527.475.500,64	**1.433.154.141,11**
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.634.018,84		12.634.018,84
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		502.411.578,72		610.698.927,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		21.230.484,19		21.227.284,19
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		131.332.100,49		120.252.613,15
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.048.407,58		1.049.213,07
			668.826.460,82	**766.031.928,19**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2024

Aktiva		*31.12.2024*		*31.12.2023*
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.250,00		20.250,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			20.250,00	**20.250,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	7.440.268,96			9.893.236,55
2.2.1.2 Beiträge	597.783,14			4.573.220,02
2.2.1.3 Steuern	9.143.587,19			3.401.599,88
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	26.433.639,21			20.914.996,18
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.756.154,17			24.248.563,16
		63.371.432,67		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.099.366,65			3.519.402,97
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.137.474,50			771.047,18
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.823.067,11			289.750,67
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.038,00			993,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	14.977.051,06			15.533.587,72
		26.037.997,32		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		46.969,66		808.761,65
			89.456.399,65	**83.955.158,98**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel			**3.148.921,95**	**2.419.087,91**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			**28.246.383,18**	**27.532.270,32**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**502.333.995,10**	**395.879.942,27**
			2.995.518.826,09	**2.885.101.121,26**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2024

Passiva	*31.12.2024*		*31.12.2023*
	€	€	€
1. EIGENKAPITAL			
1.1 Allgemeine Rücklage			
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage			
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
		0,00	**0,00**
2. SONDERPOSTEN			
2.1 für Zuwendungen	340.679.938,35		326.945.565,34
2.2 für Beiträge	39.677.722,30		41.398.486,52
2.3 für den Gebührenausgleich	2.812.336,50		3.909.059,52
2.4 Sonstige Sonderposten	7.489.744,36		7.814.833,27
		390.659.741,51	**380.067.944,65**
3. RÜCKSTELLUNGEN			
3.1 Pensionsrückstellungen	484.117.164,78		477.255.507,14
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.001.832,10		3.190.776,28
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	40.317.400,41		38.400.757,69
3.4 Sonstige Rückstellungen	179.030.518,84		206.603.790,52
		706.466.916,13	**725.450.831,63**
4. VERBINDLICHKEITEN			
4.1. Anleihen			
4.1.1 für Investitionen			
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 von Kreditinstituten	586.892.739,65		502.039.098,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.144.300.000,00		1.107.659.155,38
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.637.525,70		41.584.878,83
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.888.322,28		11.497.932,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.131.283,38		7.195.345,11
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	27.804.973,70		22.208.558,44
4.8 Erhaltene Anzahlungen	67.210.004,02		74.172.367,13
		1.885.864.848,73	**1.766.357.336,09**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		**12.527.319,72**	**13.225.008,89**
		2.995.518.826,09	**2.885.101.121,26**

Beteiligungsholding
Mülheim an der Ruhr GmbH

Jahresbericht BHM

Berichtsjahr 2024

Ruhrpromenade mit Stadthafen und Rathausturm

Beteiligungsholding
Mülheim an der Ruhr GmbH

Jahresbericht BHM

2024

Inhaltsverzeichnis

			Seite
		Hinweis	1395
I.		**Allgemeines**	1397
	1.	Zielsetzung des Jahresberichtes BHM	1399
	2.	Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr	1399
	2.1	Historie – Neustrukturierung des Beteiligungsbesitzes	1399
	2.2	Veränderungen im Beteiligungsbesitz	1399
	3.	Allgemeine Hinweise	1399
II.		**Übersichten**	1401
	1.	Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I/II	1403
	2.	Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr/BHM	1407
III.		**Darstellung der einzelnen Unternehmen**	1409
	1.	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1410
	2.	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	1413
		Versorgung und Verkehr	
	3.	medl GmbH	1415
	4.	Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	1417
	5.	eMHergie GmbH	1419
	6.	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG	1421
	7.	RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	1423
	8.	Ruhrbahn Mülheim GmbH	1425
	9.	Ruhrbahn GmbH	1427
	10.	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	1430
	11.	RWE AG	1432
	12.	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1435
		Entsorgung	
	13.	MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	1438
	14.	Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	1441
		Wohnungsgesellschaften	
	15.	SWB-Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH	1444
	16.	SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	1447
	17.	Mülheimer Wohnungsbau eG	1449
	18.	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	1451
	19.	HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	1453
		Marketing und Tourismus, Wirtschaftsförderung	
	20.	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	1456
	21.	Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH	1459
	22.	Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr GmbH & Co. KG	1461
	23.	Ruhr:HUB GmbH	1463

Soziales und Kultur

24. Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH 1465
25. jsg - Job.Service GmbH 1468
26. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH 1471
27. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & Co. KG 1473
28. Mülheimer Seniorendienste gGmbH 1476
29. Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 1478

IV. Exkurs: Sparkasse Mülheim an der Ruhr 1481

V. Anlagen 1485
Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen 1487
Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge 1488

H i n w e i s

Die Erstellung eines Beteiligungsberichtes seitens der Stadt Mülheim an der Ruhr ist mit Einführung der gesetzlichen Neuregelungen der Gemeindeordnung (GO NRW), die zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses führt, nicht mehr erforderlich.

Auf Grund dessen hat sich die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) dazu entschlossen, eine Beteiligungsübersicht unter dem Titel "Jahresbericht BHM" zur Verfügung zu stellen. Der Bericht gibt einen Überblick über das bestehende Portfolio der unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM und liefert wesentliche Informationen zu den einzelnen Gesellschaften auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 bis 2024. Neben den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen können Informationen über die Unternehmensgegenstände, öffentliche Zweckerfüllung und Besetzung der Gesellschaftsorgane entnommen werden.

I. Allgemeines

1. Zielsetzung des Jahresberichtes BHM

Der vorliegende Bericht hat die Aufgabe, dem Leser einen generellen Überblick über die städtischen Unternehmen, insbesondere über ihre Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung zu verschaffen. Dabei werden die einzelnen Unternehmen mit ihrem jeweiligen Unternehmenszweck beschrieben und elementare ökonomische Daten abgebildet.

Der Bericht wendet sich in erster Linie an die Entscheidungsträger im Rat der Stadt und der Verwaltung, um sie bei ihrer Steuerungsaufgabe als Vertreter in Aufsichtsräten bzw. Gesellschafterversammlungen zu unterstützen. Der Bericht soll aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern fundierte Einblicke und Informationen über die wirtschaftliche Betätigung ihrer Stadt geben.

2. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr

2.1 Historie – Neustrukturierung des Beteiligungsbesitzes

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr begann bereits in den Jahren 1897/98 mit Beitritt in die RWE AG und Gründung des Verkehrsbetriebes der Stadt (heute: Ruhrbahn Mülheim GmbH). Diese Jahresdaten erwiesen sich als richtungweisend für die weitere unternehmerische Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Im Dezember 2002 wurde die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) gegründet, um u. a. die Steuerung der Beteiligungen zu verbessern und ein effektives und effizientes Beteiligungscontrolling sicherzustellen. Unternehmensgegenstand der BHM ist gemäß der Satzung das Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr.

2.2 Veränderungen im Beteiligungsbesitz

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2023 hat die Stadt Mülheim an der Ruhr 6 % der Anteile an der Mülheimer Seniorendienste gGmbH (MHSD) und an der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) in die BHM eingebracht. Darüber hinaus haben sich im Geschäftsjahr 2023 keine weiteren wesentlichen Veränderungen im Kreis der Tochtergesellschaften und Beteiligungen der BHM bzw. der Stadt ergeben.

3. Allgemeine Hinweise

- Zum Zwecke der Darstellung werden die auf die BHM übertragenen Gesellschaften, innerhalb dieses Berichtes, als unmittelbare Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr angesehen.

- Die Darstellung der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr gliedert sich in folgende Sparten:
  - Versorgung und Verkehr
  - Entsorgung
  - Wohnungsgesellschaften
  - Marketing und Tourismus, Wirtschaftsförderung
  - Soziales und Kultur

- Wesentliche mittelbare Beteiligungen sind im Anschluss bei den jeweiligen Gesellschaften als Unterpunkt dargestellt.

- Die ausgewählten Unternehmensdaten beziehen sich in der Regel auf die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 und basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen und den Geschäftsberichten der Gesellschaften.

- Die Jahresergebnisse der städtischen Beteiligungen wirken sich auf den Haushaltsplan der Stadt Mülheim an der Ruhr, den Wirtschaftsplan der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr oder der BHM aus.

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung gerundeter Beträge und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Rundungsdifferenzen auftreten können.

II. Übersichten

II.1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I

Gründungs-/ Beitrittsjahr	Gesellschaft	Abkürzung
1897	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	BtMH
1898	RWE Aktiengesellschaft	RWE
1912	Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	RWW
1927	Flughafen Essen/ Mülheim GmbH	FEM
1929	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	VKA
1942	Mülheimer Wohnungsbau eG	MWB
1951	Service- Wohnungsvermietungs- und -bauges. mbH	SWB
1973	HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	HBP KG
1973	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	HBP
1980	Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	TAR
1989	Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG	Radio MH/OB KG
1989	Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH	Radio MH/OB
1992	SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzierungs-gesellschaft mbH	SWB-DBF
1994	Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	MEG
1997	medl GmbH	medl
2001	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	MST
2002	Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	MVG
2002	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	BHM
2002	jsg – Job.Service GmbH	jsg
2004	Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	SEM
2006	Mülheimer Seniorendienste GmbH	MHSD
2006	Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	RPG
2007	Ruhrbania GmbH & Co. KG	RKG
2007	Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	GSS
2010	SE Sauber Energie Verwaltungs-GmbH	SEV
2010	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG	SEG
2016	Ruhr:HUB GmbH	RHG
2017	Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	ESR
2017	Ruhrbahn GmbH	RB
2017	Ruhrbahn Mülheim GmbH (ehem. MVG)	RBM
2021	eMHergie GmbH	eMH
2023	Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH (ehem. RPG)	FLEP
2023	Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr GmbH & Co. KG (ehem. RKG)	FLEG

II.1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr II

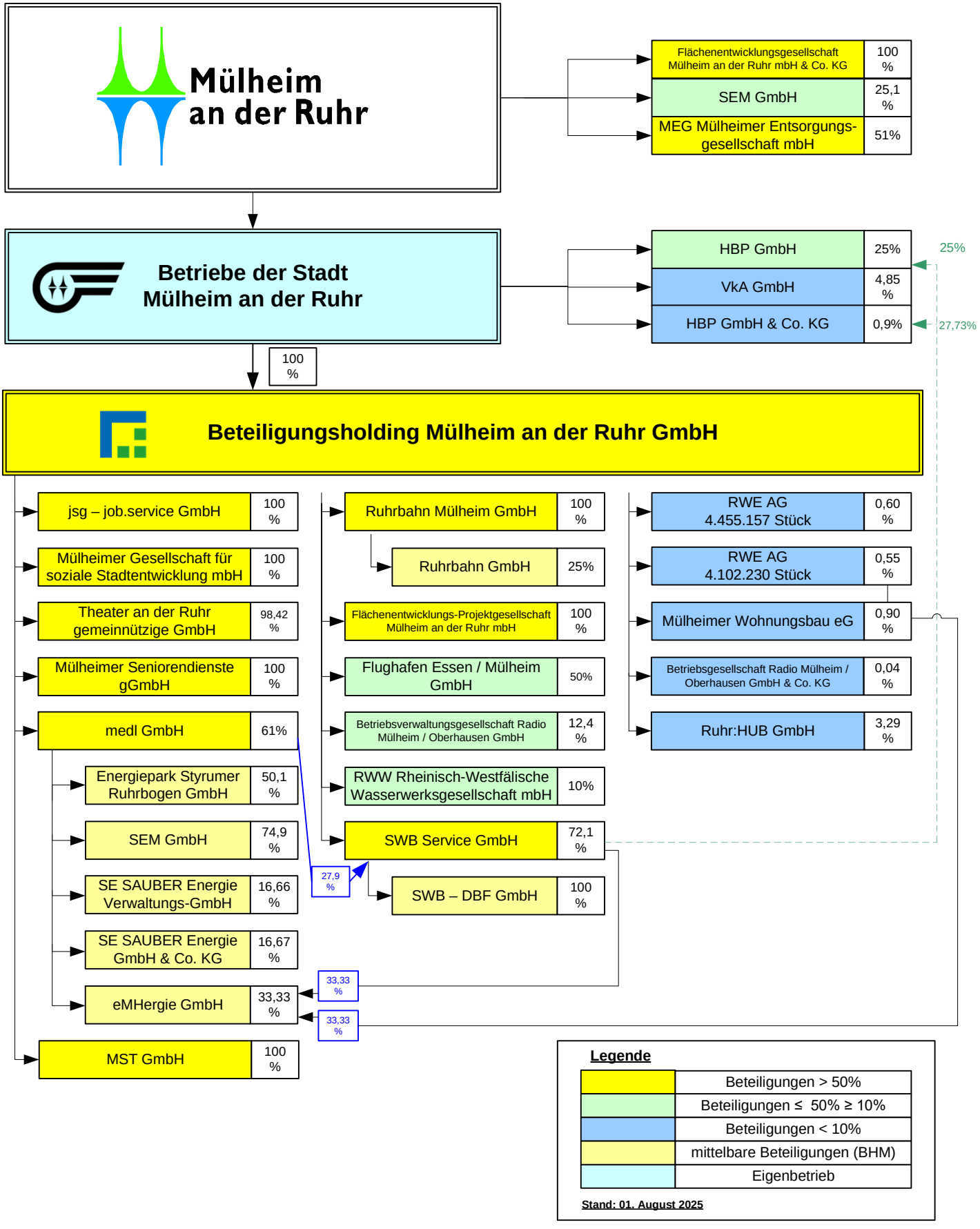
(Stand: August 2025)

Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Beteiligungsholding GmbH	1.001.000 €	1.001.000 €	100,00
Versorgung und Verkehr			
medl GmbH	13.285.000 €	8.103.850 €	61,00
- Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	25.000 €	12.525 €	50,10
- SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	1.980.000 €	330.000 €	16,67
- SE SAUBER Energie Verw.-GmbH	25.000 €	4.166 €	16,66
- eMHergie GmbH *(Anteile medl)*	75.000 €	25.000 €	33,33
(Anteile SWB)		25.000 €	33,33
RWW GmbH	15.381.950 €	1.538.200 €	10,00
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- Ruhrbahn GmbH	18.200.000 €	4.550.000 €	25,00
FEM GmbH	195.000 €	97.500 €	50,00
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,55*
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,60*
VkA GmbH	127.823 €	6.202 €	4,85
St.-A. = Stück Aktien			
Entsorgung			
MEG mbH	4.000.000 €	2.040.000 €	51,00
SEM GmbH *(Anteile Stadt)*	200.000 €	50.200 €	25,10
(Anteile medl)		149.800 €	74,90
Wohnungsgesellschaften			
SWB GmbH	4.685.800 €	4.175.985 €	89,12
- SWB DBF	256.000 €	256.000 €	100,00
- HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
- HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	219.360 €	27,73
MWB eG	31.667.000 €	286.500 €	0,90
HBP GmbH *(Anteile Stadt)*	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG *(Anteile Stadt)*	790.000 €	7.110 €	0,90
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus			
MST GmbH	52.000 €	52.000 €	100,00
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Flächenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	10.000 €	10.000 €	100,00
Ruhr:HUB GmbH	36.414 €	1.197 €	3,29

** Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.*

Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
Soziales, Kultur und Sport			
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000 €	261.800 €	98,42
jsg - Job.Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Radio MH/OB GmbH & Co. KG	3.415.000 €	1.240 €	0,04
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste gGmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00

II.2. Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM



III. Darstellung der einzelnen Unternehmen

1. Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb

Adresse	Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 8100
E-Mail	info@btmh.de
Homepage	www.btmh.de
Gründungsjahr	1897
Betriebsleiter	Herr Joachim Exner
Stammkapital	T€ 1.000
► Beteiligung der Stadt	T€ 1.000 (100 %)

Gegenstand des Eigenbetriebs

Gegenstand des Eigenbetriebs ist gemäß der Betriebssatzung die Personenbeförderung mit Fahrgastschiffen, die Verwaltung des Hafens und der Betrieb der Hafenbahn, die Erzeugung von Strom durch Wasserkraft, die Verwaltung und der Betrieb von Tiefgaragen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Eigenbetriebs und wird durch den Satzungszweck gewährleistet.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Gemeindeordnung NRW sowie der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Betriebsorgane

Organe der BtMH

Die Betriebsleitung.
Der Betriebsausschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Betriebsausschuss

Herr Tobias Laue, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Lothar Reinhard, Stadtverordneter (1. stv. Vorsitzender) († 05.11.2024)
Herr Björn Maue, Stadtverordneter (2. stv. Vorsitzender)
Herr Rodion Bakum, sachkundiger Bürger
Herr Michael Bernhardt, sachkundiger Bürger
Frau Philippa Gerling, sachkundige Bürgerin
Herr Frank Hartung, Beschäftigtenvertreter (ab 01.03.2024)
Herr Marcel Helmchen, Stadtverordneter
Herr Axel Hercher, Stadtverordneter
Herr Helge Land, Beschäftigtenvertreter
Frau Laura Libera, Stadtverordnete
Herr Oliver Linsel, Stadtverordneter
Herr Dominik Meßink, Stadtverordneter
Herr Bernd Mienert, sachkundiger Bürger
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter
Herr Markus Püll, Stadtverordneter
Herr Dr. Siegfried Rauhut, Stadtverordneter
Herr Nils Rose, Stadtverordneter
Herr Dieter Schulten, Beschäftigtenvertreter († 07.02.2024)
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter
Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete

Finanzdaten/Statistik BtMH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**439.445**	**100%**	**425.673**	**442.412**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	18.009		18.072	17.538
Finanzanlagen	421.436		407.601	424.875
Umlaufvermögen	**1.800**	**0%**	**1.934**	**1.365**
Vorräte	18		14	9
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.783		1.920	1.356
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**441.245**	**100%**	**427.607**	**443.778**
	Passiva			
Eigenkapital	**311.452**	**71%**	**298.597**	**317.888**
Sonderposten	**1.606**	**0%**	**1.616**	**1.690**
Rückstellungen	**1.493**	**0%**	**873**	**936**
Verbindlichkeiten	**126.695**	**29%**	**126.521**	**123.264**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**441.245**	**100%**	**427.607**	**443.778**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**51.950**		**30.239**	**34.148**
Materialaufwand	-1.605		-1.430	-1.458
Personalaufwand	-2.525		-2.159	-2.339
Abschreibungen	-856		-787	-682
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.177		-1.497	-1.314
Betriebliches Ergebnis	**45.787**		**24.366**	**28.356**
Beteiligungsergebnis	-28.795		-38.995	-24.800
Zinsergebnis	-3.815		-3.772	-3.325
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**13.177**		**-18.401**	**231**
Steuern	-322		-966	-121
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**12.855**		**-19.367**	**110**
3. Beschäftigte				
Betriebsleiter	1		1	1
Mitarbeiter	30		30	30
Auszubildende	0		0	0
Summe	**31**		**31**	**31**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
Haushaltsplan:				
Zuschuss der Stadt Mülheim	31.081		23.911	28.510
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	-227		-535	-535
Summe	**30.854**		**23.376**	**27.975**

2. Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 24 50
E-Mail	info@bhm-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR B 16322 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2002
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 1.001
► Beteiligung der Stadt	T€ 1.001 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung das Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der BHM wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter/in der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Frau Christina Küsters, Stadtverordnete (Vorsitzende)
Herr Timo Spors, Stadtverordneter (ab 25.04.2024 stv. Vorsitzender)
Frau Dr. Franziska Krumwiede-Steiner, Stadtverordnete (bis 25.04.2024)
Herr Peter Beitz, Stadtverordneter
Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz
Frau Brigitte Erd, Stadtverordnete (ab 25.04.2024)
Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter
Frau Heidelore Godbersen, Stadtverordnete
Herr Heiko Hendriks, Stadtverordneter
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter
Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik BHM GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**419.168**	**96%**	**419.170**	**419.076**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	1
Sachanlagevermögen	3		5	9
Finanzanlagen	419.165		419.165	419.066
Umlaufvermögen	**15.835**	**4%**	**11.426**	**29.225**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	15.621		8.886	13.492
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	214		2.540	15.733
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**12**	**0%**	**12**	**10**
Bilanzsumme	**435.015**	**100%**	**430.608**	**448.311**
	Passiva			
Eigenkapital	**401.641**	**92%**	**404.609**	**407.056**
Rückstellungen	**1.250**	**0%**	**1.149**	**998**
Verbindlichkeiten	**32.124**	**7%**	**24.850**	**40.257**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**435.015**	**100%**	**430.608**	**448.311**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**915**		**898**	**997**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-1.231		-1.238	-1.183
Abschreibungen	-4		-9	-18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-577		-572	-510
Betriebliches Ergebnis	**-896**		**-921**	**-713**
Beteiligungsergebnis	-29.806		-23.003	-20.641
Zinsergebnis	-564		205	98
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-31.266**		**-23.720**	**-21.256**
Steuern	-497		-451	-1.401
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-31.763**		**-24.171**	**-22.658**
Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0	18.944
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	31.763		24.171	3.713
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	7		7	7
Auszubildende	0		0	0
Summe	**8**		**8**	**8**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BtMH:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	28.795		21.645	26.230
Summe	**28.795**		**21.645**	**26.230**

3. medl GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 4501 0	
E-Mail	info@medl.de	
Homepage	www.medl.de	
Handelsregister	HR B 15146 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1992	
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Volksw. Dr. Hendrik Dönnebrink	
	Herr Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Weck (bis 31.03.2024)	
	Herr Dr.-Ing. Franz-Josef Schulte (01.04.2024-30.06.2025)	
	Herr Dr. Ulf Schwane (ab 01.07.2025)	
Stammkapital	T€ 13.285	
► Beteiligung der BHM	T€ 8.104	(61 %)
► Westenergie AG	T€ 5.181	(39 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Versorgung mit Gas, Elektrizität, Wasser, Wärme, Kälte und die Abwasserentsorgung, die Bereitstellung von Energiedienstleistungen sowie allgemeinen Dienstleistungen, die Übernahme von Betriebsführungen und die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Planung und Durchführung der Errichtung sowie des Ausbaus von Telekommunikationsinfrastruktur.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Versorgung mit Gas, Elektrizität, Wasser, Wärme, Kälte und die Abwasserentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der medl GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Stadtkämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Oliver Linsel, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Frau Katherina Reiche, Westenergie AG (stv. Vorsitzende) (bis 30.04.2025)
Herr Dr. Andreas Berg, Westenergie AG (stv. Vorsitzender) (ab 22.05.2025 bis 07.07.2025)
Herr Oliver Henrichs, Westenergie AG (stv. Vorsitzender) (ab 14.07.2025)
Frau Mandy Braun, Arbeitnehmervertreterin
Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz
Frau Simone Ehlen, Vertreterin der Mülheimer Wirtschaft
Herr Filip Fischer, Stadtverordneter
Herr Holger Gerstel, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft
Herr Christian Hemmersbach, Westenergie AG
Herr Tobias Laue, Stadtverordneter
Herr Markus Püll, Stadtverordneter
Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter

Finanzdaten/Statistik medl GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**83.187**	**55%**	**75.007**	**65.481**
Immaterielles Anlagevermögen	48		72	60
Sachanlagevermögen	77.070		68.709	59.042
Finanzanlagen	6.069		6.226	6.379
Umlaufvermögen	**66.317**	**44%**	**51.040**	**36.274**
Vorräte	2.982		2.901	2.137
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	57.555		47.610	32.831
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	5.780		529	1.306
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1.088**	**1%**	**395**	**455**
Bilanzsumme	**150.593**	**100%**	**126.443**	**102.210**
	Passiva			
Eigenkapital	**29.281**	**19%**	**28.781**	**27.781**
Sonderposten	**20.571**	**14%**	**15.487**	**11.353**
Rückstellungen	**19.158**	**13%**	**24.590**	**19.948**
Verbindlichkeiten	**77.439**	**51%**	**57.585**	**43.129**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**4.144**	**3%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**150.593**	**100%**	**126.443**	**102.210**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**250.124**		**201.178**	**154.161**
Materialaufwand	-211.110		-158.523	-113.820
Personalaufwand	-13.600		-12.502	-11.682
Abschreibungen	-5.959		-5.332	-5.548
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.097		-9.398	-7.131
Betriebliches Ergebnis	**10.358**		**15.423**	**15.980**
Beteiligungsergebnis	1.139		1.117	591
Zinsergebnis	-608		-385	-237
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**10.889**		**16.155**	**16.334**
Steuern	-681		-717	-502
Einstellungen in die Gewinnrücklagen	-500		-1.000	-4.000
Gewinnabführung BHM	-6.494		-10.946	-9.444
Ausgleichszahlung Westenergie	-3.214		-3.492	-2.388
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	150		148	140
Auszubildende	8		4	4
Summe	**160**		**154**	**146**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnabführung	6.494		10.946	9.444
Haushaltsplan:				
Konzessions- und Gestattungsentgelte	420		338	372
Summe	**6.914**		**11.284**	**9.815**

4. Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr	
Handelsregister	HR B 16041 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2001	
Geschäftsführer	Herr Marius Schreckenberg	
	Herr Michael Ramrath	
Stammkapital	T€ 25	
► Beteiligung der medl	T€ 12,5	(50,1 %)
► GELSENWASSER AG	T€ 12,5	(49,9 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung auf dem Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Energiepark Styrumer Ruhrbogen Windenergie- und Photovoltaikanlagen zu planen, zu errichten (einschließlich Rückbau) und auf Grundlage des jeweils gültigen Erneuerbaren-Energie-Gesetzes oder über andere Vermarktungsformen zu betreiben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Stromerzeugung durch regenerative Energien) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**2.777**	**85%**	**2.956**	**3.157**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	2.777		2.956	3.157
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**441**	**14%**	**582**	**626**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	236		406	482
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	205		176	144
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**38**	**1%**	**32**	**32**
Bilanzsumme	**3.256**	**100%**	**3.570**	**3.816**
	Passiva			
Eigenkapital	**1.355**	**42%**	**1.383**	**1.468**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**65**	**2%**	**169**	**134**
Verbindlichkeiten	**1.836**	**56%**	**2.018**	**2.214**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**3.256**	**100%**	**3.570**	**3.816**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**415**		**448**	**751**
Materialaufwand	-44		-35	-27
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-197		-196	-196
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-105		-90	-114
Betriebliches Ergebnis	**69**		**126**	**413**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-31		-42	-46
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**38**		**83**	**367**
Steuern	-17		-30	-91
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	**21**		**53**	**276**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**2**		**2**	**2**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

5. eMHergie GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Bahnstraße 25, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 3787761 0	
E-Mail	info@emhergie.de	
Homepage	www.emhergie.de	
Handelsregister	HR B 34107 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2021	
Geschäftsführer	Herr Volker Weißhuhn	
Stammkapital	T€ 75	
► Beteiligung der medl	T€ 25	(33,33 %)
► Beteiligung der MWB	T€ 25	(33,33 %)
► Beteiligung der SWB	T€ 25	(33,33 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die energiewirtschaftliche Betätigung im Bereich Strom-, Gas- und Wärmeversorgung zwecks Umsetzung einer Energie- und Wärmewende mit dem Ziel einer CO2-Reduzierung in Wohngebäuden und Wohnquartieren, die Errichtung, der Erwerb, das Halten und/oder die Verpachtung und der Betrieb von Anlagen (beispielsweise Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke, Ladesäulen für Elektromobilität, Energie- und Kabelnetze u.a.) sowie die Erbringung von Dienstleistungen (beispielsweise Energie- und Messdienstleistungen).

Im Zusammenhang mit den oben genannten Tätigkeiten kann sie außerdem Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte begründen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen und solche übernehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Anwendung finden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Darüber hinaus sind die Intentionen der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes zu beachten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der eMHergie GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter in der Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer der Gesellschafter.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrollfunktion wird von den Aufsichtsräten der Gesellschafter wahrgenommen.

Finanzdaten/Statistik eMHergie GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**116**	**100%**	**86**	**97**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	41		21	0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	75		66	97
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**116**	**100%**	**86**	**97**
	Passiva			
Eigenkapital	**74**	**64%**	**70**	**41**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**36**	**31%**	**3**	**2**
Verbindlichkeiten	**6**	**5%**	**14**	**54**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**116**	**100%**	**86**	**97**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**46**		**188**	**28**
Materialaufwand	-32		-149	-25
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10		-10	-23
Betriebliches Ergebnis	**4**		**29**	**-20**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**4**		**29**	**-20**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**4**		**29**	**-20**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

6. SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG

Adresse	Bayenthalgürtel 9, 50968 Köln
Handelsregister	HR A 15093 (Amtsgericht Köln)
Gründungsjahr	2010
Geschäftsführer	Frau Dipl.-Betriebsw. Nina Zimmer
Stammkapital	T€ 1.980
► Beteiligung der medl	T€ 330 (16,67 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Verkauf von und der Handel mit Energie sowie die Erbringung von Dienstleistungen energiewirtschaftlicher Art mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung der Gesellschaft im zunehmenden Wettbewerb zu stärken.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Es ist kein Aufsichtsrat bestellt.

Finanzdaten/Statistik Sauber Energie

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**51**	**0%**	**46**	**35**
Immaterielles Anlagevermögen	28		45	34
Sachanlagevermögen	1		0	1
Finanzanlagen	22		0	0
Umlaufvermögen	**21.307**	**100%**	**18.041**	**15.416**
Vorräte	1.675		850	1.004
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.543		1.661	839
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	17.089		15.531	13.573
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**2**	**0%**	**1**	**1**
Bilanzsumme	**21.359**	**100%**	**18.088**	**15.452**
	Passiva			
Eigenkapital	**5.605**	**26%**	**5.220**	**5.656**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**6.438**	**30%**	**3.247**	**3.276**
Verbindlichkeiten	**9.316**	**44%**	**9.620**	**6.520**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**21.359**	**100%**	**18.088**	**15.452**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**39.742**		**32.632**	**30.802**
Materialaufwand	-35.956		-29.751	-25.736
Personalaufwand	-505		-427	-415
Abschreibungen	-18		-16	-11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.443		-2.174	-1.570
Betriebliches Ergebnis	**820**		**265**	**3.070**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	16		-48	-45
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**837**		**217**	**3.025**
Steuern	-152		-52	-554
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**685**		**165**	**2.471**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	6		6	5
Auszubildende	0		0	0
Summe	**7**		**7**	**6**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				

keine

7. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 1-3, 45479 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 4433 1	
E-Mail	rww@rww.de	
Homepage	www.rww.de	
Handelsregister	HR B 14235 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1912	
Geschäftsführer	Frau Simone Ehlen	
	Herr Dr.-Ing. Franz-Josef Schulte (bis 30.06.2025)	
Stammkapital	T€ 15.382	
► Beteiligung der BHM	T€ 1.538	(10,00 %)
► Westenergie Aqua GmbH	T€ 12.272	(79,79 %)
► Stadt Bottrop	T€ 863	(5,61 %)
► Stadt Gladbeck	T€ 653	(4,24 %)
► Stadt Dorsten	T€ 55	(0,36 %)
► Stadt Oberhausen	T€ 0,6	(- %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung wassertechnischer und wasserwirtschaftlicher Aufgaben und Dienstleistungen auf dem Wasser- und Abwassersektor.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Wasserver- und -entsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RWW wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Dr. Stefan Küppers, Westenergie AG (Vorsitzender) bis 31.03.2025
Herr Dr. Andreas Berg (Vorsitzender) (01.04. bis 07.07.2025)
Herr Oliver Henrichs, Westenergie AG (Vorsitzender seit 11.07.2025)
Herr Marc Buchholz, Oberbürgermeister Stadt Mülheim an der Ruhr (stv. Vorsitzender)
Herr Stadtverordneter Hermann Hirschfelder, Bottrop (stv. Vorsitzender)
Frau Hülya Dagli, Westenergie AG
Frau Silke Ehrbar-Wulfen, Kämmerin Stadt Gladbeck (bis 30.06.2025)
Herr Christian Hemmersbach, Westenergie AG
Herr Christian Knöpfel, Arbeitnehmervertreter
Herr Markus Püll, Stadtverordneter Mülheim an der Ruhr
Herr Alexander Trapka, Arbeitnehmervertreter

Finanzdaten/Statistik RWW

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**131.440**	**54%**	**125.852**	**126.714**
Immaterielles Anlagevermögen	857		356	444
Sachanlagevermögen	129.140		123.921	124.651
Finanzanlagen	1.443		1.575	1.619
Umlaufvermögen	**113.131**	**46%**	**107.231**	**99.159**
Vorräte	1.588		1.764	1.746
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	111.532		105.465	97.408
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	11		2	5
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**498**	**0%**	**339**	**740**
Bilanzsumme	**245.069**	**100%**	**233.422**	**226.613**
	Passiva			
Eigenkapital	**70.070**	**28%**	**70.477**	**61.222**
Rohrnetzkostenzuschüsse	**6.453**	**3%**	**6.354**	**6.696**
Rückstellungen	**162.326**	**66%**	**151.955**	**148.744**
Verbindlichkeiten	**6.206**	**3%**	**4.609**	**9.928**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**14**	**0%**	**27**	**23**
Bilanzsumme	**245.069**	**100%**	**233.422**	**226.613**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**143.037**		**134.042**	**138.420**
Materialaufwand	-38.138		-40.048	-36.220
Personalaufwand	-48.993		-41.521	-49.173
Abschreibungen	-8.780		-7.892	-7.671
sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.278		-28.924	-28.781
Betriebliches Ergebnis	**9.848**		**15.657**	**16.575**
Beteiligungsergebnis	153		251	1.637
Finanzergebnis	3.639		5.296	-17.313
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**13.640**		**21.204**	**899**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.048		-6.243	-7.537
Jahresergebnis	**6.592**		**14.961**	**-6.638**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		1	1
Mitarbeiter	425		407	409
Auszubildende	21		19	18
Summe	**448**		**427**	**428**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung (netto)	515		420	515
anzurechnende Kapitalertragsteuer	185		151	185
Haushaltsplan:				
Konzessionsentgelte	3.116		3.244	3.389
Summe	**3.816**		**3.815**	**4.089**

8. Ruhrbahn Mülheim GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Duisburger Str. 78, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 451 0
Homepage	www.ruhrbahn.de
Handelsregister	HR B 16225 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2002
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 6.500
► Beteiligung der BHM	T€ 6.500 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die nachhaltige, ressourcenschonende, klimaverträgliche und wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen der kommunalen Infrastruktur, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (öffentlicher Personennahverkehr) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RBM wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Auf Beschluss des Rates vom 13.07.2017 wurde der Aufsichtsrat aufgelöst.
Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

Finanzdaten/Statistik RBM GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**119.131**	**87%**	**117.980**	**109.753**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	21.623		20.472	16.354
Finanzanlagen	97.508		97.508	93.399
Umlaufvermögen	**17.999**	**13%**	**16.741**	**28.309**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.746		16.452	27.985
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	252		289	324
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**137.129**	**100%**	**134.721**	**138.062**
	Passiva			
Eigenkapital	**13.231**	**10%**	**13.231**	**13.232**
Sonderposten f. Investitionszuschüsse zum AV	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2.154**	**1%**	**1.785**	**1.421**
Verbindlichkeiten	**121.486**	**89%**	**119.401**	**122.990**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**258**	**0%**	**304**	**419**
Bilanzsumme	**137.129**	**100%**	**134.721**	**138.062**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**31.791**		**28.461**	**30.013**
Materialaufwand	-66.536		-59.970	-58.367
Personalaufwand	-529		-520	-416
Abschreibungen	-1.012		-527	-677
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-834		-835	-826
Betriebliches Ergebnis	**-37.121**		**-33.391**	**-30.273**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-1.788		-2.050	-1.844
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-38.908**		**-35.441**	**-32.118**
Steuern	-201		-201	-201
Verlustübernahmen	39.109		35.642	32.318
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Verlustausgleichsverpflichtung	39.109		35.642	32.318
Summe	**39.109**		**35.642**	**32.318**

9. Ruhrbahn GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Zweigertstraße 34, 45130 Essen	
Telefon	0201 / 826 0	
Homepage	www.ruhrbahn.de	
Handelsregister	HR B 28361 (Amtsgericht Essen)	
Gründungsjahr	2017	
Geschäftsführer	Frau Dr. Linda Kisabaka (ab 01.01.2025)	
	Herr Ahmet Avsar (ab 01.06.2024)	
	Herr Michael Feller (bis 31.03.2025)	
Stammkapital	T€ 18.200	
► Stadt Essen	T€ 1.050	(5,77 %)
► Essener Versorgungs- und Verkehrs-gesellschaft mbH	T€ 12.600	(69,23 %)
► Beteiligung der RBM	T€ 4.550	(25,00 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche, geschäftsmäßige Durchführung des öffentlichen Personenverkehrs auf Schiene und Straßen im kommunalrechtlich zulässigen Rahmen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

Die Ruhrbahn erbringt als voll integriertes Verkehrsunternehmen die vollständige Wertschöpfungskette. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören Fahrbetrieb, Werkstattleistungen, Bewirtschaftung der Infrastruktur, Vertrieb, Verkehrsmanagement und Verwaltungsleistungen. Sämtliche Leistungen werden im Rahmen eines Verkehrsdurchführungsvertrages auch für die RBM erbracht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (öffentlicher Personennahverkehr) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM, als Vertreter der RBM.

Aufsichtsrat

Herr Ulrich Beul, Ratsherr der Stadt Essen (Vorsitzender)
Herr Ahmet Avsar, Arbeitnehmervertreter (stv. Vorsitzender) (bis 31.05.2024)
Herr Christian Boden, Arbeitnehmervertreter (bis 30.06.2025)
Herr Dirk Bosbach, Arbeitnehmervertreter (ab 12.07.2024)
Herr Severin Brinkhaus, Arbeitnehmervertreter (bis 03.05.2024)
Herr Hermann Dumke, Arbeitnehmervertreter (bis 30.06.2025)
Herr Rolf Fliß, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Dr. Stefan Hochstadt, sachkundiger Bürger
Herr Dirk Hoffmann, Arbeitnehmervertreter (stv. Vorsitzender ab 21.06.2024)
Herr Dennis Kurz, Arbeitnehmervertreter
Frau Joelle Lockmann, Arbeitnehmervertreterin
Frau Walburga Ludwig-Nikodem, Arbeitnehmervertreterin
Herr Ulrich Malburg, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Frank Mendack, Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr
Frau Simone Raskob, Beigeordnete der Stadt Essen
Herr Dr. Siegfried Rauhut, Stadtverordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr
Herr Thomas Schneider, Arbeitnehmervertreter (ab 01.07.2025)
Frau Martina Schürmann, Ratsfrau der Stadt Essen
Herr Torben Skuballa, Arbeitnehmervertreter (ab 01.07.2025)
Herr Michael Sievers, Arbeitnehmervertreter (ab 13.05.2024)
Herr Dirk Seibel, Arbeitnehmervertreter (bis 30.06.2025)
Herr Timo Spors, Stadtverordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr
Frau Sabine Uhlenkott, Arbeitnehmervertreterin (ab 01.07.2025)
Herr Ingo Vogel, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Selim Yildiz, Arbeitnehmervertreter

Finanzdaten/Statistik Ruhrbahn GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**748.029**	**93%**	**700.241**	**643.029**
Immaterielles Anlagevermögen	8.529		8.082	5.290
Sachanlagevermögen	737.382		690.041	635.602
Finanzanlagen	2.118		2.118	2.137
Umlaufvermögen	**53.455**	**7%**	**36.431**	**48.188**
Vorräte	17.543		17.863	17.412
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	35.455		18.454	30.652
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	458		113	123
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**501**	**0%**	**583**	**374**
Bilanzsumme	**801.985**	**100%**	**737.254**	**691.592**
	Passiva			
Eigenkapital	**224.715**	**28%**	**224.715**	**224.715**
Fördermittel von Dritten	**104.619**	**13%**	**102.799**	**99.603**
Rückstellungen	**122.960**	**15%**	**122.636**	**127.994**
Verbindlichkeiten	**349.688**	**44%**	**286.882**	**238.837**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**0%**	**221**	**442**
Bilanzsumme	**801.985**	**100%**	**737.254**	**691.592**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**238.788**		**216.169**	**207.572**
Materialaufwand	-107.178		-95.051	-85.857
Personalaufwand	-166.126		-148.725	-148.521
Abschreibungen	-36.765		-34.239	-34.305
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.330		-18.288	-20.270
Betriebliches Ergebnis	**-93.610**		**-80.134**	**-81.380**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Finanzergebnis	-8.059		-6.543	3.667
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-101.670**		**-86.677**	**-77.713**
Steuern	-282		-277	-268
Verlustübernahme *	101.952		86.954	77.981
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		1	1
Mitarbeiter	2.459		2.354	2.384
Auszubildende	87		78	57
Summe	**2.548**		**2.433**	**2.442**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				

keine

* Verlustübernahme erfolgt durch Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

10. Flughafen Essen/Mülheim GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Brunshofstraße 3, 45470 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 99233 0	
E-Mail	info@Flughafen-Essen-Muelheim.com	
Homepage	www.flughafen-essen-muelheim.de	
Handelsregister	HR B 14229 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1927	
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Ing. Günther Helmich	
Stammkapital	T€ 195	
► Beteiligung der BHM*	T€ 97,5	(50 %)
► Stadt Essen	T€ 97,5	(50 %)

* Gemäß Treuhandvertrag vom 12.12.2003 werden die Verwaltungsrechte aus dem Geschäftsanteil, insbesondere die Wahrnehmung der Stimmrechte in den Organen der Gesellschaft, treuhänderisch durch die Stadt Mülheim an der Ruhr ausgeübt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Einrichtung und der Betrieb des Flughafens Essen/Mülheim sowie die Förderung des Flugwesens.

Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, die der Förderung des Luftverkehrs dienen und deren Haftung beschränkt ist, beteiligen, sie erwerben oder errichten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Faktor der Wirtschaftsförderung, Deckung des Bedarfs der Region sowie Entlastung des benachbarten Großflughafens Düsseldorf) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der FEM GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz

Aufsichtsrat

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz (Vorsitzender)
Herr Beigeordneter Martin Harter, Stadt Essen (stv. Vorsitzender)
Ratsherr Ulrich Beul, Stadt Essen
Ratsfrau Dorothea Blümer, Stadt Essen
Herr André Kasberger, Stadtverordneter
Herr Björn Maue, Stadtverordneter (ab 10.10.2024)
Ratsherr Detlef Schliffke, Stadt Essen
Herr Daniel Seth, Stadtverordneter
Frau Britta Stalleicken, Stadtverordnete (bis 21.09.2024)

Finanzdaten/Statistik FEM GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**1.414**	**71%**	**1.539**	**1.717**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	1.414		1.539	1.717
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**566**	**28%**	**499**	**431**
Vorräte	124		134	128
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	75		81	176
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	367		284	127
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**13**	**1%**	**4**	**4**
Bilanzsumme	**1.993**	**100%**	**2.042**	**2.152**
	Passiva			
Eigenkapital	**635**	**32%**	**555**	**550**
Sonderposten	**954**	**48%**	**1.114**	**1.285**
Rückstellungen	**224**	**11%**	**252**	**191**
Verbindlichkeiten	**171**	**9%**	**121**	**126**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**9**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.993**	**100%**	**2.042**	**2.152**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**2.500**		**2.708**	**2.945**
Materialaufwand	-1.466		-1.719	-2.030
Personalaufwand	-1.120		-1.005	-954
Abschreibungen	-245		-227	-229
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-317		-283	-256
Betriebliches Ergebnis	**-648**		**-526**	**-524**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-5		-3	-3
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-653**		**-529**	**-527**
Steuern	-19		-19	-19
Jahresfehlbetrag	**-672**		**-548**	**-546**
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-611		-609	-570
Entnahme aus der Kapitalrücklage	548		546	507
Bilanzverlust	**-735**		**-611**	**-609**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	13		14	13
Aushilfen	13		12	12
Summe	**27**		**27**	**26**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	376		277	315
Summe	**376**		**277**	**315**

11. RWE Aktiengesellschaft

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	RWE Platz 1, 45141 Essen	
Telefon	0201/5179-0	
Homepage	www.rwe.com	
Handelsregister	HR B 14525 (Amtsgericht Essen)	
Gründungsjahr	1898	
Vorstand	Herr Dr. Markus Krebber (Vorsitzender)	
	Herr Dr. Michael Müller	
	Frau Katja van Doren	
Grundkapital	1.904 Mio. €	(743.841.217 Stück Aktien)
► Beteiligung der BHM	4.455.157 Stück Aktien	
	4.102.230 Stück Aktien	

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft leitet gemäß Satzung eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:

a) Erzeugung und Beschaffung von Energie, einschließlich erneuerbarer Energien,
b) Gewinnung, Beschaffung und Verarbeitung von Bodenschätzen und anderen Rohstoffen,
c) Versorgung und Handel mit Energie,
d) Errichtung, Betrieb und Nutzung von Transportsystemen für Energie,
e) Versorgung mit Wasser und Behandlung von Abwasser,
f) Erbringung von Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten, einschließlich Energieeffizienzdienstleistungen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den o.g. Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden.
Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die vorgenannten Geschäftsfelder erstrecken. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Energie- und Wasserversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RWE AG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die RWE AG ist an vielen Unternehmen insbesondere in dem Bereich der Energieerzeugung beteiligt. Eine detaillierte Aufstellung über die wesentlichen Beteiligungen kann dem Geschäftsbericht der Gesellschaft entnommen werden.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Hauptversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Vertreter der BHM in der Hauptversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Dr. Werner Brandt, Bad Homburg (Vorsitzender)
Herr Ralf Sikorski, Hannover (stv. Vorsitzender)
Herr Dr. Frank Appel, Königswinter (ab 03.05.2024)
Herr Michael Bochinsky, Grevenbroich
Frau Sandra Bossemeyer, Duisburg
Herr Dr. Hans Bünting, Mülheim an der Ruhr
Herr Matthias Dürbaum, Heimbach
Frau Ute Gerbaulet, Bielefeld
Herr Prof. Dr. Hans-Peter Keitel, Essen (bis 03.05.2024)
Frau Dr. h.c. Monika Kircher, Krumpendorf/Österreich
Herr OB Thomas Kufen, Essen
Herr Reiner van Limbeck, Dinslaken
Herr Harald Louis, Jülich
Frau Dagmar Paasch, Solingen
Herr Prof. Jörg Rocholl, Berlin (ab 03.05.2024)
Herr Dr. Erhard Schipporeit, Hamburg (bis 03.05.2024)
Herr Dirk Schuhmacher, Rommerskirchen
Herr OB a. D. Ullrich Sierau, Dortmund (bis 03.05.2024)
Frau Hauke Stars, Königstein
Frau Helle Valentin, Birkerød/Dänemark
Herr Dr. Andreas Wagner, Grevenbroich
Frau Marion Weckes, Dormagen
Herr OB Thomas Westphal, Dortmund (ab 03.05.2024)

Finanzdaten/Statistik RWE AG

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [Mio. €]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**19.448**	**29%**	**19.239**	**19.174**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	19.448		19.239	19.174
Umlaufvermögen	**46.820**	**71%**	**44.570**	**40.052**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	37.875		32.652	24.339
Wertpapiere/Flüssige Mittel	8.945		11.918	15.713
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**16**	**0%**	**17**	**19**
Bilanzsumme	**66.284**	**100%**	**63.826**	**59.245**
	Passiva			
Eigenkapital	**13.106**	**20%**	**12.133**	**9.091**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2.754**	**4%**	**2.608**	**3.067**
Verbindlichkeiten	**50.424**	**76%**	**49.085**	**47.087**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**66.284**	**100%**	**63.826**	**59.245**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [Mio. €]				
Gesamtleistung	**551**		**769**	**1.941**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-125		-126	-132
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-552		-646	-991
Betriebliches Ergebnis	**-126**		**-3**	**818**
Beteiligungsergebnis	2.378		1.392	1.202
Zinsergebnis	-95		-356	-803
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.157**		**1.033**	**1.217**
Steuern	-300		252	118
Jahresergebnis	**1.857**		**1.285**	**1.335**
Gewinnvortrag aus Vorjahr	0		0	0
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-928		-541	-665
Bilanzgewinn	**929**		**744**	**670**
3. Beschäftigte				
Vorstände	3		3	3
Mitarbeiter	572		551	517
Auszubildende	0		0	0
Summe	**575**		**554**	**520**
4. Finanzielle Auswirkungen [Mio. €]				
Dividende je Aktie	*1,00 €*		*0,90 €*	*0,90 €*
Nettodividende	6,30		5,67	5,67
anzurechnende KapESt und Solidaritätszuschlag	2,26		2,03	2,03
Summe	**8,56**		**7,70**	**7,70**

12. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Rüttenscheider Straße 62, 45130 Essen
Telefon	0201 243439
Handelsregister	HR B 322 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	1929 (bis 1947: Kommunale Aufnahmegruppe für Aktien GmbH)
Geschäftsführer	Herr Ingolf Graul (bis 31.10.2024)
	Herr Udo Mager (bis 30.06.2024)
	Herr Detlef Raphael (seit 01.07.2024)
	Herr Günther Schartz (seit 01.11.2024)
Stammkapital	T€ 128
► Beteiligung der Stadt	T€ 6 (4,85 %)
► Sonst. Gesellschafter	insgesamt 75 weitere Gesellschafter (Städte & Gemeinden, Kreise, kommunale Verbände, andere Gesellschafter)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen nach innen und nach außen sowie die Unterstützung und Beratung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung der Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle geschäftlichen Maßnahme zu ergreifen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann nach Beschluss der Gesellschafterversammlung weitergehende Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Ver- und Entsorgungswirtschaft übernehmen. Die Übernahme sonstiger Aufgaben bedarf einer Änderung des Gesellschaftsvertrages.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch eine entsprechende Aufgabenerfüllung der VkA GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Verwaltungsrat

Herr Landrat Wolfgang Spelthahn (bis 08.11.2024)
(Vorsitzender)
Herr Landrat Thomas Hendele
(Vorsitzender seit 01.01.2025)
Herr OB Thomas Westphal
(stv. Vorsitzender)
Herr Landrat Dr. Peter Enders
Herr Thomas Gäng
Herr Landrat Dr. Olaf Gericke
Herr Gerhard Grabenkamp
Frau Heike Heim (bis 30.06.2024)
Herr Jörg Jacoby (seit 01.01.2025)
Herr Direktor Dr. Georg Lunemann
Herr OB Burkhard Mast-Weisz
Frau BM Karin Rodeheger
Frau Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich (seit 01.01.2025)
Herr Landrat Dr. Karl Schneider

Finanzdaten/Statistik VkA GmbH*

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**61**	**33%**	**67**	**77**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	1		2	1
Finanzanlagen	60		65	76
Umlaufvermögen	**120**	**65%**	**268**	**297**
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9		10	7
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	111		258	290
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**2%**	**2**	**3**
Bilanzsumme	**184**	**100%**	**337**	**377**
	Passiva			
Eigenkapital	**128**	**70%**	**128**	**128**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**15**	**8%**	**10**	**10**
Verbindlichkeiten	**41**	**22%**	**199**	**239**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**184**	**100%**	**337**	**377**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**16**		**22**	**61**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-207		-194	-239
Abschreibungen	-1		-1	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58		-77	-92
Betriebliches Ergebnis	**-250**		**-250**	**-270**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	11		10	14
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-239**		**-240**	**-256**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-239**		**-240**	**-256**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	2		2	3
Auszubildende	0		0	0
Summe	**4**		**4**	**5**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BtMH:				
Nachschuss	9		9	9
Summe	**9**		**9**	**9**

* Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.

13. MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Pilgerstraße 25, 45473 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 99660 0	
E-Mail	info@mheg.de	
Homepage	www.mheg.de	
Handelsregister	HR B 15195 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1994	
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Ing. Günther Helmich	
	Herr Timo Juchem, MSc	
Stammkapital	T€ 4.000	
► Beteiligung der Stadt	T€ 2.040	(51 %)
► REMONDIS GmbH	T€ 1.960	(49 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Erbringung im Rahmen der Abfallentsorgungswirtschaft sowie der Stadtreinigung anfallender Leistungen - vorrangig für das Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten abzuschließen.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie des Landesgleichstellungsgesetzes beachtet werden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abfallentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MEG mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Frau Brigitte Erd, Stadtverordnete (Vorsitzende)
Herr Guido Hanning, REMONDIS (stv. Vorsitzender)
Herr Eckart Capitain, Stadtverordneter
Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Herr Klaus Erlenbach, REMONDIS
Frau Julia Hadrossek, REMONDIS
Herr Axel Hercher, Stadtverordneter
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter
Herr David Rose, Arbeitnehmervertreter
Herr Jörg Smets, Arbeitnehmervertreter
Herr Klaus Stelter, Stadtverordneter
Herr Stefan Wendtlandt, Arbeitnehmervertreter
Herr Karsten Woidtke, REMONDIS
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik MEG mbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**23.134**	**73%**	**20.394**	**17.260**
Immaterielles Anlagevermögen	102		130	17
Sachanlagevermögen	23.032		20.264	17.243
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**8.387**	**27%**	**4.267**	**4.283**
Vorräte	199		186	182
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.447		3.091	2.775
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	741		990	1.326
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**43**	**0%**	**29**	**36**
Bilanzsumme	**31.564**	**100%**	**24.690**	**21.579**
	Passiva			
Eigenkapital	**9.412**	**30%**	**8.810**	**8.212**
Sonderposten	**615**	**2%**	**550**	**0**
Rückstellungen	**7.195**	**23%**	**5.949**	**6.831**
Verbindlichkeiten	**14.342**	**45%**	**9.381**	**6.536**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**31.564**	**100%**	**24.690**	**21.579**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**45.071**		**36.853**	**35.285**
Materialaufwand	-11.991		-7.217	-7.500
Personalaufwand	-15.852		-13.720	-13.475
Abschreibungen	-2.401		-2.075	-1.899
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.037		-8.017	-7.236
Betriebliches Ergebnis	**6.790**		**5.824**	**5.175**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-313		-165	-170
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**6.477**		**5.659**	**5.005**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-2.475		-2.201	-2.137
Jahresergebnis	**4.002**		**3.458**	**2.868**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	244		233	227
Auszubildende	8		6	6
Summe	**254**		**241**	**235**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
Haushaltsplan:				
Gewinnausschüttung	1.734		1.459	1.290
Summe	**1.734**		**1.459**	**1.290**

14. Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 45010	
E-Mail	service@sem-mh.de	
Homepage	www.sem-mh.de	
Handelsregister	HR B 17194 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2004 (mit wirtschaftl. Wirkung zum 01.01.2005)	
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Volksw. Dr. Hendrik Dönnebrink	
	Herr Dipl.-Ing. Burkhard Malcus	
Stammkapital	T€ 200	
► Beteiligung der Stadt	T€ 50	(25,1 %)
► Beteiligung der medl	T€ 150	(74,9 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Leistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung – vorrangig für das Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW – GO NRW) sowie das Landesgleichstellungsgesetz – soweit diese Gesetze auf diese Gesellschaft anwendbar sind – beachtet werden und der satzungsmäßige Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abwasserentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Günther Helmich (Vorsitzender)
Herr Thomas Seifert, medl GmbH (stv. Vorsitzender) († 10.11.2024)
Herr Benjamin Böger, Arbeitnehmervertreter
Herr Werner Broich, medl GmbH
Herr Peter Dehne, medl GmbH
Frau Carolin Freund, Arbeitnehmervertreterin
Frau Gabriele John-Marek, medl GmbH
Frau Vanessa Krapoth, medl GmbH
Herr Marius Morawka, Arbeitnehmervertreter
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter
Herr Max Oesterwind, Stadtverordneter
Herr Timmo Packmohr, Arbeitnehmervertreter
Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter, ver.di
Frau Beate Uhr, sachkundige Bürgerin
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik sem GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**1.608**	**55%**	**1.021**	**1.199**
Immaterielles Anlagevermögen	57		28	19
Sachanlagevermögen	1.551		993	1.181
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**1.320**	**45%**	**2.196**	**1.026**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.320		2.196	1.026
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**2.928**	**100%**	**3.216**	**2.225**
	Passiva			
Eigenkapital	**414**	**14%**	**414**	**414**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**902**	**31%**	**960**	**913**
Verbindlichkeiten	**1.612**	**55%**	**1.843**	**898**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**2.928**	**100%**	**3.216**	**2.225**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**10.696**		**10.279**	**9.238**
Materialaufwand	-1.393		-1.053	-1.194
Personalaufwand	-3.319		-3.339	-3.214
Abschreibungen	-293		-260	-256
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.746		-4.621	-4.152
Betriebliches Ergebnis	**945**		**1.006**	**422**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	32		26	2
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**978**		**1.032**	**424**
Steuern	-31		-33	-14
Ausgleichszahlung Stadt Mülheim	-157		-165	-68
abgeführtes Ergebnis	-790		-834	-342
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	43		44	44
Auszubildende	1		0	0
Summe	**46**		**46**	**46**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

15. SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Bahnstraße 29, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 45002 0	
E-Mail	info@swb-mh.de	
Homepage	www.swb-mh.de	
Handelsregister	HR B 14225 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1951	
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Ing. Oliver Lars Ahrweiler (ab 01.04.2024)	
	Herr Sven Glocker, M.A. Real Estate Management (ab 01.04.2024)	
	Herr Andreas Timmerkamp (bis 31.03.2024)	
Stammkapital	T€ 4.686	
► Beteiligung der BHM	T€ 3.379	(72,1 %)
► medl GmbH*	T€ 1.307	(27,9 %)

* Das Stimmrecht für die medl GmbH wird von der Stadt ausgeübt.

Gegenstand des Unternehmens

Gemäß der Satzung errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Sie ist den Zielen nachhaltiger Stadtentwicklung verpflichtet.

Die Gesellschaft stellt als Unternehmen des sozialen Wohnungsbaus eine preiswerte und zugleich qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum auch im freifinanzierten Wohnungsbau mit Schwerpunkt in Mülheim an der Ruhr sicher. Dies gilt für die Tätigkeit als Bau- und Modernisierungsträgerin ebenso wie für die Wahrnehmung der Aufgaben des Vermieters bzw. Verwalters. Sie unterstützt innovative Wohnprojekte, genossenschaftliches bzw. selbstorganisiertes Bauen. Ausgenommen sind Tätigkeiten gemäß § 34c GewO.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Insbesondere ist die Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung, auch für solche, die als Schwächere der Gesellschaft zu den Angehörigen der sog. Randgruppen gezählt und registriert werden, Aufgabe der SWB GmbH. Daneben zählen u.a. Mietwohnungsbau, Ankauf geeigneter Wohnungsbestände zur Erhaltung preisgünstigen Wohnraums, Errichtung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen, Bau von Altenwohnanlagen, Schaffung und Betrieb von sozialen Einrichtungen, Baubetreuung und Gewerbebauten als Beitrag zur Innenstadtbelebung, Stadtteilpolitik und Infrastrukturverbesserung zu den Aufgaben der SWB GmbH. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der SWB GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Vertreter der medl GmbH in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Heiko Hendriks, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Dr. Hans-Jürgen Weck, medl GmbH (stv. Vorsitzender) (bis 31.03.2024)
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink, medl GmbH
Herr Dr.-Ing. Franz-Josef Schulte, medl GmbH
(ab 01.04.2024) (stv. Vorsitzender ab 10.06.2024)
Herr Stadtkämmerer Frank Mendack
Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter
Herr Marc Dissel, Stadtverordneter
Herr Lars Martin, Arbeitnehmervertreter
Herr Norbert Mölders, Stadtverordneter
Frau Gesine Schloßmacher, sachkundige Bürgerin
Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete
Herr Timo Spors, Stadtverordneter
Frau Ingrid Tews, sachkundige Bürgerin
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik SWB Service GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**430.085**	**92%**	**416.809**	**396.654**
Immaterielles Anlagevermögen	159		217	299
Sachanlagevermögen	427.859		414.525	394.288
Finanzanlagen	2.067		2.067	2.067
Umlaufvermögen	**38.483**	**8%**	**43.200**	**42.206**
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	22.366		21.493	21.076
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.904		1.842	2.562
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	14.213		19.865	18.568
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**401**	**0%**	**360**	**371**
Bilanzsumme	**468.969**	**100%**	**460.369**	**439.231**
	Passiva			
Eigenkapital	**78.141**	**17%**	**73.000**	**68.912**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2.702**	**1%**	**3.692**	**3.036**
Verbindlichkeiten	**377.461**	**80%**	**376.821**	**360.074**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**10.665**	**2%**	**6.856**	**7.209**
Bilanzsumme	**468.969**	**100%**	**460.369**	**439.231**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**73.667**		**70.859**	**68.871**
Materialaufwand	-35.520		-33.629	-31.196
Personalaufwand	-6.323		-7.428	-7.677
Abschreibungen	-12.995		-11.902	-11.328
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.844		-4.203	-5.721
Betriebliches Ergebnis	**14.985**		**13.697**	**12.949**
Beteiligungsergebnis	685		516	605
Zinsergebnis	-6.093		-6.185	-6.167
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**9.577**		**8.028**	**7.387**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-2.936		-2.940	-2.994
Jahresergebnis	**6.641**		**5.088**	**4.393**
Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	-797		-749	-701
Bilanzgewinn	**5.844**		**4.339**	**3.692**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		1	1
Mitarbeiter	78		94	97
Auszubildende	6		6	7
Summe	**86**		**101**	**105**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	1.082		721	721
medl:				
Gewinnausschüttung	418		279	279
Summe:	**1.500**		**1.000**	**1.000**

16. SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Bahnstraße 25, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 45002 0
E-Mail	info@swb-mh.de
Homepage	www.swb-mh.de
Handelsregister	HR B 15074 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1992
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Ing. Oliver Lars Ahrweiler (ab 01.04.2024)
	Herr Sven Glocker, M.A. Real Estate Management (ab 01.04.2024)
	Herr Andreas Timmerkamp (bis 31.03.2024)
Stammkapital	T€ 256
► Bet. der SWB-Service	T€ 256 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gemäß der Satzung errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheim- und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft erbringt Betreuungs-, Bauträger- und Instandhaltungsleistungen für die Gesellschafter aber auch gegenüber Dritten. Sie kann in laufende Rechtsverhältnisse der SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Mülheim an der Ruhr bzw. anderer Gesellschafter der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH auf deren Verlangen eintreten und diese weiter durchführen. Sollte ein Eintritt nicht möglich sein, so hat die SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH das betreffende Rechtsverhältnis jeweils im Innenverhältnis für ihre Gesellschafter abzuwickeln. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.
Ferner betreibt die Gesellschaft die Vermittlung von Finanzierungen und Versicherungsverträgen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängenden oder förderlichen Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der SWB-DBF wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Nach dem Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat aus den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Muttergesellschaft SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH.

Finanzdaten/Statistik SWB-DBF GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**1.799**	**63%**	**1.908**	**1.701**
Immaterielles Anlagevermögen	22		0	0
Sachanlagevermögen	1.777		1.908	1.701
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**1.045**	**37%**	**824**	**994**
Vorräte	493		283	335
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7		469	288
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	545		72	371
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**16**	**0%**	**12**	**12**
Bilanzsumme	**2.860**	**100%**	**2.744**	**2.707**
	Passiva			
Eigenkapital	**1.711**	**60%**	**1.710**	**1.710**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**154**	**5%**	**315**	**224**
Verbindlichkeiten	**991**	**35%**	**716**	**767**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**4**	**0%**	**3**	**6**
Bilanzsumme	**2.860**	**100%**	**2.744**	**2.707**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**8.593**		**7.307**	**5.317**
Materialaufwand	-2.445		-3.052	-1.717
Personalaufwand	-4.445		-3.139	-2.630
Abschreibungen	-223		-202	-102
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-772		-374	-241
Betriebliches Ergebnis	**708**		**540**	**627**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-14		-17	-15
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**694**		**523**	**612**
Steuern	-9		-8	-7
Aufgrund GAV abgeführter Gewinn	-685		-515	-605
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
Verlust/Gewinnvortrag	0		0	0
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		1	1
Mitarbeiter	69		58	44
Auszubildende	14		10	10
Summe	**85**		**69**	**55**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

17. Mülheimer Wohnungsbau eG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Friedrich-Ebert-Straße 39, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 696 12-0
E-Mail	kontakt@mwb.info
Homepage	www.mwb.info
Handelsregister	GenR Nr. 254 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1898 / 1942
Vorstand	Herr Frank Esser
	Herr Dominik Steffan
Geschäftskapital	T€ 31.667
► Beteiligung der BHM	T€ 287 (0,90 %)

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist gemäß der Satzung vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder.
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (soziale Wohnraumversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MWB wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Aufsichtsrat

Herr Helge Kipping (Vorsitzender)
Frau Dr. rer. oec. Gabriele Bäcker (stv. Vorsitzende)
Frau Martina Ellerwald
Herr Ulrich Ernst
Herr Bernd Fronhoffs (bis 25.06.2024)
Herr Wolfgang Haferkamp
Herr Oliver Koch (ab 25.06.2024)
Herr Gerrit Kuhlen
Herr Andreas Schmidt
Frau Klaudia Schmalenbach
Herr Werner Weskamp
Herr Marc Vogel
Frau Barbara Yeboah

Finanzdaten/Statistik MWB eG

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**274.984**	**92%**	**256.045**	**250.898**
Immaterielles Anlagevermögen				
Sachanlagevermögen	270.829		251.829	246.623
Finanzanlagen	4.155		4.216	4.275
Umlaufvermögen	**22.945**	**8%**	**22.794**	**19.219**
Zum Verkauf best. Grdst.	17.538		17.150	15.526
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.153		1.181	1.388
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	4.254		4.463	2.305
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**20**	**0%**	**27**	**39**
Bilanzsumme	**297.949**	**100%**	**278.866**	**270.156**
	Passiva			
Eigenkapital	**73.865**	**25%**	**70.835**	**69.499**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2.192**	**1%**	**2.375**	**1.449**
Verbindlichkeiten	**219.952**	**73%**	**203.577**	**196.989**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1.941**	**1%**	**2.079**	**2.219**
Bilanzsumme	**297.949**	**100%**	**278.866**	**270.156**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**43.832**		**40.946**	**45.406**
Materialaufwand	-19.334		-18.738	-18.256
Personalaufwand	-1.197		-1.489	-6.474
Abschreibungen	-7.430		-7.138	-7.030
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.441		-8.193	-7.805
Betriebliches Ergebnis	**7.429**		**5.389**	**5.841**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-3.418		-3.507	-3.226
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**4.011**		**1.882**	**2.615**
Steuern	-362		173	-865
Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**3.650**		**2.055**	**1.750**
Einstellung in Ergebnisrücklagen	-2.439		-845	-538
Bilanzgewinn	**1.210**		**1.210**	**1.211**
3. Beschäftigte*				
Vorstand	2		3	3
Teilzeitkräfte	1		1	1
Auszubildende	0		0	0
Summe	**3**		**4**	**4**

*Die Mülheimer Wohnungsbau- Baubetreuungs-und Verwaltungsgesellschaft mbH hat die Geschäftsbesorgung für die Mülheim Wohnungsbau eG übernommen. Anzahl der Mitarbeiter neben dem Vorstand besteht somit lediglich aus einer Teilzeitkraft.

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	8		8	8
anzurechnende KapESt und Solidaritätszuschlag	3		3	3
Summe	**11**		**11**	**11**

18. Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Hans-Böckler-Platz 3, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 390935	
E-Mail	mail@hbp-betriebsgesellschaft.de	
Handelsregister	HR B 14354 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1973	
Geschäftsführer	Herr Michael Zühlke	
Stammkapital	T€ 25,6	
► Beteiligung der Stadt	T€ 6,4	(25,0 %)
► Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	T€ 8,55	(33,4 %)
► SWB GmbH	T€ 6,4	(25,0 %)
► HIG Schmick und Zlotecki oHG	T€ 4,25	(16,6 %)

Die Stammeinlagen sind jeweils zur Hälfte eingezahlt. Die restlichen 12,8 T€ sind als nicht eingeforderte ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital ausgewiesen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die einheitliche Planung, die Errichtung und der Betrieb von Gemeinschaftsanlagen sowie die Durchführung aller gemeinschaftlich wahrzunehmenden Aufgaben im Betrieb des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr.
Die Gesellschaft kann auch die Haftung und die Geschäftsführung in der Kommanditgesellschaft HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG übernehmen sowie sämtliche Geschäfte, die diesem Zweck dienen, durchführen.

Tatsächlich hat die Gesellschaft die persönliche Haftung der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG übernommen. Ihr Recht zur Geschäftsführung in dieser Gesellschaft ruht jedoch gemäß ausdrücklicher Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es besteht Zwangsmitgliedschaft in der HBP–Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG aus dem Eigentum der Stadt an dem Kindergarten HBP. Insofern dient die Beteiligung öffentlicher Zweckerfüllung gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Ein Aufsichtsrat/Beirat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik HBP GmbH

	2024*	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Ausstehende Einlagen auf das Stammkapital	0		0	0
Umlaufvermögen	**15**	**100%**	**15**	**14**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		1	0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	15		14	14
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**15**	**100%**	**15**	**14**
	Passiva			
Gezeichnetes Kapital	**26**	**174%**	**26**	**26**
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	**-13**	**-87%**	**-13**	**-13**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2**	**13%**	**2**	**1**
Verbindlichkeiten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**15**	**100%**	**15**	**14**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**6**		**6**	**6**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-4		-4	-4
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2		-2	-2
Betriebliches Ergebnis	**0**		**0**	**0**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**0**		**0**	**0**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

* Der Jahresabschluss 2024 war zum Zeitpunkt der Erstellung/Drucklegung dieses Berichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

19. HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Hans-Böckler-Platz 3, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 390935	
E-Mail	mail@hbp-betriebsgesellschaft.de	
Handelsregister	HR A 8571 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1973	
Geschäftsführer	Herr Michael Zühlke	
Kommanditkapital	T€ 790	
► Beteiligung der Stadt	T€ 7,11	(0,90 %)
► Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	T€ 372,959	(47,21 %)
► SWB GmbH	T€ 219,067	(27,73 %)
► Wohnungseigentümergemeinschaft HBP 1	T€ 110,047	(13,93 %)
► Wohnungseigentümergemeinschaft HBP 3	T€ 78,526	(9,94 %)
► Cobaxx GmbH & Co. KG	T€ 2,291	(0,29 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß der Satzung die einheitliche Planung, die Errichtung und der Betrieb der Gemeinschaftsanlagen, die einheitliche Gestaltung und Unterhaltung dieser Anlagen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr. Die Gesellschaft kann die technische Entwicklung, den Betrieb der technischen Einrichtungen und die Durchführung der Verwaltungsaufgaben, soweit sie die Versorgung mit Fernwärme, die Müllbeseitigung, die Sprinkleranlagen und die Verkehrs- und Grünflächen betreffen, aufgrund entsprechender Verträge einem privatwirtschaftlich betriebenen oder einem öffentlichen Unternehmen übertragen.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin der nicht bebauten Grundflächen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz mit den darauf ruhenden Dienstbarkeiten und Lasten. Diese Grundstücke sind, soweit es die Planung und der Betrieb des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz erforderlich machen, dem Gemeingebrauch und eventuellen Sondernutzungsrechten zugänglich zu machen. Für Verkehrs- und Grünflächen obliegt der Gesellschaft die Verkehrssicherungspflicht.

Zum Aufgabenbereich der Gesellschaft gehört auch die Pflege der Verkehrsflächen im Bereich des Hans-Böckler-Platzes, die nicht im Eigentum der Gesellschaft stehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es besteht Zwangsmitgliedschaft in der HBP–Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG aus dem Eigentum der Stadt an dem Kindergarten HBP. Insofern dient die Beteiligung öffentlicher Zweckerfüllung gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Uwe Rütten als Vertreter der übrigen Gesellschafter gemäß § 12 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der HBP GmbH & Co. KG.

Beirat

Herr Felix Veltel (Vorsitzender)
als bevollmächtigter Vertreter der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Herr Raimund Greefrath (stv. Vorsitzender)
als Treuhänder der Wohnungseigentümergemeinschaft HBP 1 (bis 30.10.2024) und HBP 3
Herr Patrick Koch
als Verwalter und ab dem 31.10.2024 als Treuhänder der Wohnungseigentümergemeinschaft HBP 1
Herr Oliver Lars Ahrweiler (ab 01.04.2024)
Herr Sven Glocker (ab 01.04.2024)
Herr Andreas Timmerkamp (bis 31.03.2024)
als Geschäftsführer der SWB GmbH
Herr Uwe Rütten
als Vertreter der übrigen Gesellschafter

Finanzdaten/Statistik HBP GmbH & Co. KG

	2024*	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**749**	**65%**	**751**	**753**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	749		751	753
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**403**	**35%**	**437**	**324**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	113		22	48
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	290		415	276
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.152**	**100%**	**1.188**	**1.077**
	Passiva			
Eigenkapital	**790**	**69%**	**790**	**790**
Rückstellungen	**10**	**0%**	**34**	**14**
Verbindlichkeiten	**352**	**31%**	**364**	**273**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.152**	**100%**	**1.188**	**1.077**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1.849**		**1.593**	**1.527**
Aufwand für bezogene Leistungen	-1.453		-1.208	-1.163
Personalaufwand	-333		-320	-294
Abschreibungen	-2		-2	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65		-64	-67
Betriebliches Ergebnis	**-4**		**-1**	**0**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	4		1	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**0**		**0**	**0**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	5		5	5
Auszubildende	0		0	0
Summe	**6**		**6**	**6**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

* Der Jahresabschluss 2024 war zum Zeitpunkt der Erstellung/Drucklegung dieses Berichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

20. Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 28, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 96096 15
E-Mail	info@mst-mh.de
Homepage	www.mein-muelheim.de
Handelsregister	HR B 14763 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1987
Geschäftsführer	Herr Michael Birr
Stammkapital	T€ 52
► Beteiligung der BHM	T€ 52 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Außendarstellung der Stadt Mülheim an der Ruhr insbesondere durch Stadtmarketing, Tourismusförderung, Veranstaltungen und Events.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft
- das Image der Stadt Mülheim an der Ruhr durch gezieltes Marketing pflegen, ausbauen und festigen und
- durch intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit den und Beratung der am Reise-, Nahverkehrs-, Veranstaltungs- und Kulturmarkt auftretenden Akteuren das touristische Angebot und das Veranstaltungsangebot der Stadt Mülheim an der Ruhr besser koordinieren und positionieren; im Rahmen dieser Zusammenarbeit eigene Veranstaltungen und weitere geeignete Aktivitäten akquirieren, planen, koordinieren und durchführen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MST-GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Björn Maue, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Marc Dissel, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Herr Eckart Capitain, Stadtverordneter
Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter
Frau Dr. Daniela Grobe, Beigeordnete
Frau Gabriele Hawig, Stadtverordnete
Herr Philipp Hoffmann, Stadtverordneter (ab 10.10.2024)
Herr Gerd-Wilhelm Scholl, sachkundiger Bürger
Herr Markus Schulz, Stadtverordneter
Frau Petra Seidemann-Matschulla, Stadtverordnete
Frau Britta Stalleicken, Stadtverordnete (bis 10.10.2024)

Finanzdaten/Statistik MST GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**3.441**	**87%**	**3.489**	**3.818**
Immaterielles Anlagevermögen	11		2	12
Sachanlagevermögen	3.430		3.487	3.806
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**487**	**12%**	**905**	**899**
Vorräte	44		40	46
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	440		861	844
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	3		5	9
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**46**	**1%**	**13**	**10**
Bilanzsumme	**3.974**	**100%**	**4.407**	**4.727**
	Passiva			
Eigenkapital	**273**	**6%**	**287**	**133**
Sonderposten	**832**	**21%**	**968**	**1.222**
Rückstellungen	**503**	**13%**	**830**	**808**
Verbindlichkeiten	**2.366**	**60%**	**2.322**	**2.563**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**3.974**	**100%**	**4.407**	**4.727**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**5.011**		**4.477**	**4.764**
Materialaufwand	-398		-226	-279
Personalaufwand	-3.584		-3.192	-2.930
Abschreibungen	-653		-593	-592
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.641		-3.542	-3.743
Betriebliches Ergebnis	**-3.265**		**-3.075**	**-2.778**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-23		-28	-34
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-3.288**		**-3.103**	**-2.812**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-75		-44	-224
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	**-3.364**		**-3.147**	**-3.036**
Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.364		3.147	3.036
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	62		52	49
Auszubildende	1		1	0
Summe	**64**		**54**	**50**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlungen in die Kapitalrücklage	3.350		3.300	2.900
Summe	**3.350**		**3.300**	**2.900**

21. Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH

(vormals Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH)

FLEP MÜLHEIM GMBH
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 2450
E-Mail	info@bhm-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR B 18795 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2006
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 25
► Beteiligung der BHM	T€ 25 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, nämlich die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG, sowie die Übernahme der Geschäftsbesorgung für diese.

Die Gesellschaft kann mit dem Zweck der Wirtschaftsförderung, insbesondere zur städtebaulichen Entwicklung, zur Erhöhung der Flächenproduktivität und zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, auch selbst Liegenschaften und Grundstücke, auch für "Ruhrbania" (Städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) und in umliegenden Industriearealen auf dem Gebiet der Stadt Mülheim, erwerben, entwickeln und veräußern.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an Unternehmen mit ähnlichem Zweck beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Flächenentwicklungs- Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

Finanzdaten/Statistik FLEP Mülheim GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**37**	**100%**	**35**	**34**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	37		35	34
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**37**	**100%**	**35**	**34**
	Passiva			
Eigenkapital	**30**	**81%**	**30**	**30**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**6**	**16%**	**4**	**4**
Verbindlichkeiten	**1**	**3%**	**1**	**0**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**37**	**100%**	**35**	**34**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1**		**1**	**1**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4		-4	-4
Betriebliches Ergebnis	**-3**		**-3**	**-3**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-3**		**-3**	**-3**
Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3		3	3
Bilanzgewinn	**0**		**1**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	3		3	3
Summe	**3**		**3**	**3**

22. Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG
(vormals Ruhrbania GmbH & Co. KG)

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 2450
E-Mail	info@bhm-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR A 10069 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2007
Geschäftsführer	Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer: Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 10
► Beteiligung der Stadt	T€ 10 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräußerung von Grundstücken sowie die Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen jeweils für das Projekt „Ruhrbania" (städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) und umliegende Industrieareale auf dem Stadtgebiet mit dem Zweck der Wirtschaftsförderung in Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an Unternehmen mit ähnlichem Zweck beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (u.a. Halten, Verwaltung, Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen sowie die Veräußerung von Grundstücken für das Projekt „Ruhrbania") ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Finanzdaten/Statistik FLEG Mülheim mbH & Co. KG

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**5.970**	**100%**	**6.269**	**6.569**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	5.970		6.269	6.569
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**5.970**	**100%**	**6.269**	**6.569**
	Passiva			
Eigenkapital	**5.518**	**93%**	**5.880**	**6.241**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**6**	**0%**	**6**	**6**
Verbindlichkeiten	**446**	**7%**	**383**	**322**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**5.970**	**100%**	**6.269**	**6.569**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**0**		**0**	**0**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-300		-300	-300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37		-41	-49
Betriebliches Ergebnis	**-337**		**-341**	**-349**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-25		-20	-7
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-362**		**-361**	**-356**
Steuern	0		0	0
Jahresfehlbetrag	**-362**		**-361**	**-356**
Gewinnvortrag	0		0	0
Entnahmen aus den Rücklagen	362		361	356
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				

keine

23. Ruhr:HUB GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Lindenallee 10, 45127 Essen
Telefon	0201 36537593
E-Mail	info@hub.ruhr
Homepage	www.ruhrhub.de
Handelsregister	HR B 27754 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	2016
Geschäftsführer	Herr Jannis Heuner (ab 26.08.2024)
	Frau Svenja Tietje (bis 26.08.2024)
Stammkapital	T€ 36,4
► Beteiligung der BHM	T€ 1,2 (3,29 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung und Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen insbesondere im Ruhrgebiet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Ruhr:HUB GmbH (Zusammenschluss kommunaler Wirtschaftsförderungen) wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Herr Mathias Meinke (Stadt Mülheim an der Ruhr, Wirtschaftsförderung)

Finanzdaten/Statistik Ruhr:HUB GmbH

	2024*	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen			**241**	**239**
Immaterielles Anlagevermögen			81	126
Sachanlagevermögen			161	113
Finanzanlagen			0	0
Umlaufvermögen			**1.294**	**1.170**
Vorräte			0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			4	59
Kasse/Guthaben Kreditinstitute			1.291	1.111
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten			**3**	**4**
Bilanzsumme			**1.539**	**1.413**
	Passiva			
Eigenkapital			**920**	**676**
Sonderposten für Zuschüsse des AV			**92**	**86**
Rückstellungen			**34**	**29**
Verbindlichkeiten			**194**	**326**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten			**299**	**297**
Bilanzsumme			**1.539**	**1.413**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung			**1.349**	**930**
Materialaufwand			0	0
Personalaufwand			-563	-521
Abschreibungen			-113	-100
Sonstige betriebliche Aufwendungen			-760	-646
Betriebliches Ergebnis			**-87**	**-337**
Beteiligungsergebnis			0	0
Zinsergebnis			-1	-2
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit			**-87**	**-339**
Steuern			0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage			87	339
Jahresergebnis			**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer			1	1
Mitarbeiter			11	12
Auszubildende			0	0
Summe			**12**	**13**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung Kapitalrücklage			25	25
Summe			**25**	**25**

* Der Jahresabschluss 2024 lag zum Zeitpunkt der Erstellung/Drucklegung dieses Berichtes noch nicht vor.

24. Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Akazienallee 61, 45478 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 59901 0	
E-Mail	info@theater-an-der-ruhr.de	
Homepage	www.theater-an-der-ruhr.de	
Handelsregister	HR B 14505 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1980	
Geschäftsführer	Herr Sven Schlötcke	
	Herr Adem Köstereli (ab 01.07.2025)	
Stammkapital	T€ 266	
► Beteiligung der BHM	T€ 262	(98,42 %)
► Herr Dr. R. Ciulli	T€ 2	(0,79 %)
► Herr Dr. H. Schäfer	T€ 2	(0,79 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Pflege und Förderung der nationalen und internationalen Schauspiel- und Musiktheaterkunst durch den Betrieb des Theaters an der Ruhr als Ensembletheater. Die Gesellschaft strebt eine zielgruppenorientierte Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit in Form von projektgebundenen Arbeitsgruppen, bestehend aus allen Bevölkerungsschichten und Gruppierungen an. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an Unternehmen mit ähnlichem Zweck beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Pflege und Förderung der Theaterkunst) ergibt sich durch den Gegenstand dieses gemeinnützigen Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß §53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete (Vorsitzende)
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Frau Bürgermeisterin Ann-Kathrin Allekotte (bis 13.05.2025)
Herr Frank Baudy, Kulturbetriebsleiter (bis 31.10.2024)
Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter
Frau Dijana Brnic, Mitglied des Ensembles
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink, Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH
Frau Karin Lore Fiene, Stadtverordnete
Frau Dr. Hanna Hinrichs, Kulturbetriebsleiterin (ab 01.11.2024)
Frau Dr. Daniela Grobe, Kulturdezernentin
Herr Sascha Jurczyk, Stadtverordneter
Herr Dean Luthmann, sachkundiger Bürger
Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete
Herr Steffen Tost, sachkundiger Bürger

Finanzdaten/Statistik TAR gGmbH

	2024 **	in %	2023/24*	2022/23*
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**502**	**23%**	**450**	**478**
Immaterielles Anlagevermögen	33		40	57
Sachanlagevermögen	470		410	421
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**1.642**	**77%**	**1.904**	**1.372**
Vorräte	3		10	10
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.618		1.878	1.351
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	21		16	11
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**0%**	**14**	**40**
Bilanzsumme	**2.145**	**100%**	**2.368**	**1.890**
	Passiva			
Eigenkapital	**1.342**	**63%**	**1.562**	**950**
Sonderposten f. Investitionszuschüsse	**217**	**10%**	**202**	**249**
Rückstellungen	**431**	**20%**	**420**	**409**
Verbindlichkeiten	**155**	**7%**	**114**	**211**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**69**	**71**
Bilanzsumme	**2.145**	**100%**	**2.368**	**1.890**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1.628**		**3.812**	**3.217**
Produktions- und Aufführungsaufwand	-1.175		-2.616	-2.719
Personalaufwand	-1.584		-3.741	-3.647
Abschreibungen	-69		-162	-150
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-241		-415	-323
Betriebliches Ergebnis	**-1.441**		**-3.123**	**-3.623**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	2		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-1.438**		**-3.122**	**-3.622**
Steuern	0		-1	-1
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-1.438**		**-3.124**	**-3.624**
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.438		3.124	3.624
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter (ohne Aushilfen)	56		51	55
Auszubildende	0		0	0
Summe	**57**		**52**	**56**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlungen Kapitalrücklage	1.218		3.737	3.587
Summe	**1.218**		**3.737**	**3.587**

* Geschäftsjahr: 01.08. - 31.07; ** Rumpfgeschäftsjahr 01.08. - 31.12.2024

25. jsg - Job.Service GmbH

jobservicegmbh
Mülheim an der Ruhr

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Löhberg 72, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455-2894
Homepage	www.jsg-muelheim.de
Handelsregister	HR B 16304 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2002
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 25
► Beteiligung der BHM	T€ 25 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung, Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen, insbesondere von arbeitslosen jungen Menschen, Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern/-innen mit dem Ziel der Integration in den öffentlich nicht subventionierten Arbeitsmarkt und der Verhinderung von sozialer Ausgrenzung sowie die Entwicklung von regionalen Strategien zur Verbesserung der Beschäftigungssituation und die berufliche Gleichstellung von Frau und Mann.
Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere
• betroffene Personen beraten, mit ihnen individuelle Strategien entwickeln und sie begleiten, um passende Arbeitsplätze im öffentlich nicht subventionierten Arbeits-markt zu finden und damit die Voraussetzung für eine von Sozialleistungen möglichst unabhängige Lebensführung zu schaffen,
• betroffene Personen qualifizieren und beschäftigen, um die persönlichen und/oder beruflichen Fähigkeiten zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln sowie die beruflichen Wiedereingliederungschancen zu unterstützen und zu fördern,
• eine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes mit dem Ziel betreiben, die betroffenen Personen in ein öffentlich nicht subventioniertes Dauerarbeitsverhältnis zu vermitteln und dies durch eine Kombination von Verleiheinsatz und möglichst betriebsnaher bzw. betrieblicher Qualifizierung unterstützen,
• mit der Privatwirtschaft kooperieren, um Übergänge in den Arbeitsmarkt zu erschließen,
• arbeitsmarktpolitische Rahmenkonzeptionen und regionale Beschäftigungsstrategien erstellen und weiterentwickeln,
• Arbeitsmarktprojekte und innovative Beschäftigungs- und Qualifizierungsstrategien initiieren, entwickeln und begleiten,
• die Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme steuern,
• Maßnahme- und Projektträger in Fragen von Qualifizierung, Beschäftigung und Personalentwicklung informieren und beraten,
• die Zusammenarbeit der arbeitsmarktpolitischen Akteure koordinieren,
• zur beruflichen Gleichstellung von Mann und Frau gezielte Maßnahmen der Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit fördern und berufliche Frauenfördermaßnahmen initiieren, entwickeln und erproben. Die Arbeit wird in den Bereichen Berufswahlorientierung/Erweiterung des beruflichen Spektrums von Mädchen und Frauen, betriebliche Frauenförderung, Existenzgründung und Wiedereinstieg in den Beruf durchgeführt. Außerdem werden Fraueninteressen in die regionalisierte Strukturpolitik eingebracht.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Geschäftszweck fördern, beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung, Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser und von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der jsg wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrollfunktion wird vom Aufsichtsrat der BHM wahrgenommen.

Finanzdaten/Statistik jsg GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**7**	**1%**	**9**	**11**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	6
Sachanlagevermögen	7		9	5
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**567**	**99%**	**789**	**782**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	563		785	777
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	4		4	5
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**575**	**100%**	**798**	**793**
	Passiva			
Eigenkapital	**369**	**64%**	**394**	**358**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**140**	**24%**	**243**	**233**
Verbindlichkeiten	**66**	**12%**	**161**	**201**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**1**
Bilanzsumme	**575**	**100%**	**798**	**793**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**3.375**		**3.288**	**3.338**
Materialaufwand	-522		-495	-515
Personalaufwand	-2.474		-2.310	-2.298
Abschreibungen	-28		-20	-11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-342		-388	-353
Betriebliches Ergebnis	**10**		**75**	**160**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	16		11	1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**26**		**86**	**162**
Steuern	-1		-1	-1
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**25**		**85**	**161**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	24		24	24
Auszubildende	0		0	0
Summe	**25**		**25**	**25**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	50		50	50
Summe	**50**		**50**	**50**

26. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen	
Telefon	0201 804 6161	
Homepage	www.westfunk.de	
Handelsregister	HR B 14835 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1989	
Geschäftsführer	Herr Axel Schindler	
Stammkapital	T€ 25	
► Beteiligung der BHM	T€ 3	(12,4 %)
► Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. KG, Essen	T€ 19	(75,0 %)
► Stadt Oberhausen	T€ 3	(12,6 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft „Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG" als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft.
Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Betriebsverwaltungsgesellschaft ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Radio GmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**54**	**100%**	**51**	**49**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	54		51	49
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**54**	**100%**	**51**	**49**
	Passiva			
Eigenkapital	**54**	**100%**	**50**	**47**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**0**	**0%**	**1**	**2**
Verbindlichkeiten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**54**	**100%**	**51**	**49**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**3**		**3**	**3**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0		0	-2
Betriebliches Ergebnis	**3**		**3**	**1**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	1		1	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**4**		**4**	**1**
Steuern	-1		-1	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**3**		**3**	**1**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Prokuristen	1		1	1
Summe	**2**		**2**	**2**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

27. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen	
Telefon	0201 804 6161	
Homepage	www.westfunk.de	
Handelsregister	HR A 8724 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1989	
Geschäftsführer	Die Geschäftsführung obliegt der Komplementärin, der Betriebs-verwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH durch ihren u.g. Geschäftsführer: Herr Axel Schindler	
Stammkapital	T€ 3.415	
► Beteiligung der BHM	T€ 1	(0,04 %)
► Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. KG, Essen	T€ 2.561	(75,00 %)
► treuhänderisch geführte Anteile	T€ 851	(24,92 %)
► Stadt Oberhausen	T€ 1	(0,04 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

• die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
• dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
• für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
• Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (regionale und zeitnahe Information der in Mülheim an der Ruhr / Oberhausen wohnenden verschiedenen Bevölkerungsgruppen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Radio GmbH & Co. KG

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**193**	**5%**	**71**	**14**
Immaterielles Anlagevermögen	0		2	5
Sachanlagevermögen	193		69	9
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**494**	**12%**	**377**	**276**
Vorräte	3		1	3
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	491		376	273
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	**3.574**	**83%**	**3.330**	**3.190**
Bilanzsumme	**4.261**	**100%**	**3.777**	**3.480**
	Passiva			
Eigenkapital	**264**	**6%**	**345**	**391**
Zur Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**139**	**3%**	**120**	**130**
Verbindlichkeiten	**3.857**	**91%**	**3.312**	**2.958**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**4.261**	**100%**	**3.777**	**3.480**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**2.067**		**1.851**	**1.957**
Materialaufwand	-55		-49	-47
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-38		-11	-16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.128		-1.849	-1.797
Betriebliches Ergebnis	**-154**		**-59**	**97**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-171		-127	-32
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-325**		**-186**	**65**
Steuern	0		0	0
Jahresergebnis	**-325**		**-186**	**65**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**2**		**2**	**2**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einnahmen aus der Verzinsung der Darlehen	19		15	4
Summe	**19**		**15**	**4**

28. Mülheimer Seniorendienste gGmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Auf dem Bruch 70, 45475 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 3081 101
E-Mail	info@mh-seniorendienste.de
Homepage	www.mh-seniorendienste.de
Handelsregister	HR B 18681 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2006
Geschäftsführer	Herr Alexander Keppers
Stammkapital	T€ 26
►Beteiligung der BHM	T€ 26 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung der Altenpflege. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Unterbringung, Versorgung, pflegerischen und sozialen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb von Altenheimen in der Stadt Mülheim an der Ruhr verwirklicht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Dienstleistungen für den sozialen Bereich wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertretung der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Sascha Jurczyk, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Frau Christine Brüseke, Arbeitnehmervertreterin
Frau Elke Domann-Jurkiewicz, Stadtverordnete
Frau Dr. Daniela Grobe, Beigeordnete
Herr Marcel Helmchen, Stadtverordneter
Herr Tobias Laue, Stadtverordneter
Frau Viktoria Meier, sachkundige Bürgerin (ab 10.10.2024)
Herr Markus Schulz, Stadtverordneter
Herr Edgar Simon, sachkundiger Bürger
Frau Britta Stalleicken, Stadtverordnete (bis 21.09.2024)
Frau Gudrun Venske, sachkundige Bürgerin
Frau Michaela Winterscheid, Arbeitnehmervertreterin

Finanzdaten/Statistik Mülheimer Seniorendienste gGmbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**52.977**	**97%**	**51.875**	**48.268**
Immaterielles Anlagevermögen	202		146	126
Sachanlagevermögen	52.761		51.715	48.129
Finanzanlagen	14		14	13
Umlaufvermögen	**1.427**	**3%**	**1.313**	**4.802**
Vorräte	98		112	136
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.318		1.187	4.653
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	12		13	13
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**171**	**0%**	**125**	**81**
Bilanzsumme	**54.576**	**100%**	**53.313**	**53.151**
	Passiva			
Eigenkapital	**2.517**	**5%**	**2.514**	**2.509**
Sonderposten	**92**	**0%**	**110**	**146**
Rückstellungen	**1.058**	**2%**	**1.139**	**1.164**
Verbindlichkeiten	**50.909**	**93%**	**49.550**	**49.331**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**54.576**	**100%**	**53.313**	**53.151**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**29.698**		**26.556**	**25.704**
Materialaufwand	-4.447		-3.248	-3.729
Personalaufwand	-18.686		-17.358	-16.549
Abschreibungen	-2.336		-2.063	-2.066
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.455		-3.120	-2.782
Betriebliches Ergebnis	**774**		**768**	**578**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-759		-758	-566
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**14**		**10**	**12**
Steuern	-12		-5	-8
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	**2**		**5**	**4**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	340		338	341
Auszubildende	44		46	39
Summe	**385**		**385**	**381**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

29. Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 9910
E-Mail	sylvia.ruhr@stadt-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR B 19485 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2007
Geschäftsführer	Frau Dr. Daniela Grobe
	Herr David A. Lüngen
Stammkapital	T€ 25
► Beteiligung der BHM	T€ 25 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Mitwirkung an einer sozialen Stadtentwicklung der Mülheimer Stadtteile Eppinghofen, Altstadt I, Styrum, Broich, Heißen und Dümpten im Rahmen eines sozialräumlich bezogenen, integrierten Handlungsansatzes mit einer aufgabenspezifischen Kombination von Elementen (wirtschaftlichen, sozialen, arbeitsmarktlichen, städtebaulichen, wohnungsbaulichen, kulturellen, interkulturellen und Bildungselementen), die je nach Bedarf und Zielorientierung miteinander verknüpft werden. Im Mittelpunkt steht die Stärkung und die nachhaltige Akzentuierung der Förderung von Eigeninitiative und Eigenaktivitäten der Einwohner durch ein Stadtteilmanagement.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der GSS wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten. Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

Finanzdaten/Statistik GSS mbH

	2024	in %	2023	2022
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**1**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	1
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**271**	**99%**	**295**	**370**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	109		102	138
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	163		193	232
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**1%**	**3**	**3**
Bilanzsumme	**274**	**100%**	**298**	**373**
	Passiva			
Eigenkapital	**97**	**35%**	**95**	**88**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**13**	**5%**	**11**	**15**
Verbindlichkeiten	**42**	**15%**	**26**	**77**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**123**	**45%**	**165**	**192**
Bilanzsumme	**274**	**100%**	**298**	**373**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**467**		**421**	**416**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-348		-363	-300
Abschreibungen	-2		0	-10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-215		-170	-232
Betriebliches Ergebnis	**-98**		**-113**	**-126**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-98**		**-113**	**-126**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-98**		**-113**	**-126**
Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	98		113	126
Bilanzgewinn / -verlust	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	9		10	9
Auszubildende	0		0	0
Summe	**11**		**12**	**11**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung Kapitalrücklage	100		120	120
Summe	**100**		**120**	**120**

IV. Exkurs:

Sparkasse
Mülheim an der Ruhr

Sparkasse Mülheim an der Ruhr

Anschrift
Berliner Platz 1
45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/3005-0

Internet: www.sparkasse-muelheim-ruhr.de

HR A 8903 (Amtsgericht Duisburg)

Vorstand
Herr Martin Weck (Vorsitzender)
Herr Frank Werner

Allgemeines
Das grundlegende Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Sparkasse wird im Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (SpkG NW) geregelt.

Zweck laut Satzung
Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr mit dem Sitz in Mülheim an der Ruhr ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

Besetzung des Verwaltungsrates der Sparkasse

Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter	Vorsitzender
Herr Tim Giesbert, sachkundiger Bürger	1. stv. Vorsitzender
Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete	2. stv. Vorsitzende
Herr Lukas Bannasch*	
Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter	
Frau Birgit Felsenheim*	
Herr Olaf Josten*	
Herr Michael Kasimir, sachkundiger Bürger	
Herr Björn Maue, Stadtverordneter	
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter	
Herr Martin Skuballa*	
Herr Tim Stanke-Rossmannek*	
Frau Astrid Timmermann-Fechter, sachkundige Bürgerin	
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter	
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter	

* Arbeitnehmervertreter

Angaben zum Geschäftsjahr 2024

Bilanzsumme per 31.12.2024	3.064.138.982,39 €
Jahresüberschuss/Bilanzgewinn 2024	2.099.537,41 €
Mitarbeiter insgesamt (Jahresdurchschnitt)	457
davon Auszubildende	28

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Nach Feststellung des Jahresabschlusses und Billigung des Lageberichtes legt der Verwaltungsrat gemäß § 24 Abs. 4 SpkG den Jahresabschluss mit Bestätigungsvermerk des Sparkassen- und Giroverbandes sowie den Lagebericht der Vertretung des Trägers vor. Diese beschließt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 25 SpkG.

Gemäß § 25 Abs. 2 SpkG hat die Vertretung des Trägers bei ihrer Entscheidung die Angemessenheit der Ausschüttung im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse sowie im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Auftrags der Sparkasse zu berücksichtigen.

Der Rat der Stadt beschloss in seiner Sitzung am 10.07.2025, vom Jahresüberschuss in Höhe von 2.099.537,41 € entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der Sparkasse Mülheim vom 30.06.2025 **einen Betrag in Höhe von 1.188.001,19 € an den Träger der Sparkasse zur Verwendung gemäß § 25 Abs. 3 SpkG auszuschütten** und den Differenzbetrag in Höhe von 911.536,22 € in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse einzustellen.

V. Anlagen

Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen 2024

Gesellschaft/Beteiligung	durchgerechneter Beteiligungsanteil %	Geschäftsführung	Zeitraum	Fixer Gehaltsbestandteil €	Erfolgsbezogener Gehaltsbestandteil (Tantieme) €	Sachleistungen (PKW) €	Altersvorsorge €	Summe €
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	100	Herr Joachim Exner	01.01. - 31.12.2024	136.000,-	0,-	nein	RZVK *	136.000,-
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2024	338.000,-	78.000,-	6.000,-	RZVK *	422.000,-
medl GmbH	61	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2024	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Dr. Hans-Jürgen Weck	01.01. - 31.03.2024	Die Vergütung erfolgte über die Gesellschafterin Westenergie AG.				
		Herr Dr. Franz-Josef Schulte	01.04. - 31.12.2024	Die Vergütung erfolgte über die Gesellschafterin Westenergie AG.				
eMHergie GmbH	50,35	Herr Volker Weißhuhn	01.01. - 31.12.2024	Herr Weißhuhn erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbahn Mülheim GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2024	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbahn GmbH	25	Herr Michael Feller	01.01. - 31.12.2024	214.000,-	56.000,-	7.000,-	160.000,-	437.000,-
		Herr Ahmet Avsar	01.06. - 31.12.2024	99.000,-	0,-	4.000,-	11.000,-	114.000,-
Flughafen Essen/Mülheim GmbH	50	Herr Günther Helmich	01.01. - 31.12.2024	30.000,-**	0,-	nein	nein	30.000,-**
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	51	Herr Günther Helmich	01.01. - 31.12.2024	44.400,-**	0,-	nein	nein	44.400,-**
		Herr Timo Juchem	01.01. - 31.12.2024	Die Vergütung erfolgt über die Gesellschafterin REMONDIS.				
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	70,79	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2024	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Burkhard Malcus	01.01. - 31.12.2024	5.000,-	0,-	nein	nein	5.000,-
SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	89,12	Herr Andreas Timmerkamp	01.01. - 31.03.2024	23.700,-	0,-	1.459,-	RZVK *	25.159,-
		Herr Oliver Ahrweiler	01.04. - 31.12.2024	120.000,-	0,-	6.563,-	RZVK *	126.563,-
		Herr Sven Glocker	01.04. - 31.12.2024	120.000,-	0,-	4.961,-	RZVK *	124.961,-
SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	89,12	Herr Andreas Timmerkamp	01.01. - 31.03.2024	Herr Timmerkamp erhielt von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Oliver Ahrweiler	01.04. - 31.12.2024	Herr Ahrweiler erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Sven Glocker	01.04. - 31.12.2024	Herr Glocker erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	100	Herr Michael Birr	01.01. - 31.12.2024	148.526,-	0,-	10.138,-	RZVK *	158.664,-
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2024	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2024	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	98,42	Herr Sven Schlötcke	01.08.23 - 31.07.24	130.000,-	0,-	nein	nein	130.000,-
jsg - Job.Service GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2024	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheimer Seniorendienste gGmbH	100	Herr Alexander Keppers	01.01. - 31.12.2024	174.000,-	10.000,-	12.240,-	RZVK *	196.240,-
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100	Frau Dr. Daniela Grobe	01.01. - 31.12.2024	Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr David Lüngen	01.01. - 31.12.2024					

* 4,25 % Umlagesatz sowie 3,5 % Sanierungsgeld auf das zusatzversorgungspflichtige Jahresentgelt gemäß Satzung der RZVK.

** wird über BHM gezahlt.

Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge

Seite

Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH 23
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr 20
Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH 61
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG 83
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH 81

eMHergie GmbH 29
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH 27

Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG 71
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH 69
Flughafen Essen/ Mülheim GmbH 40

HBP – Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG 63

jsg – Job.Service GmbH 78

medl GmbH 25
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH 48
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 88
Mülheimer Seniorendienste gGmbH 86
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH 66
Mülheimer Wohnungsbau eG 59

Ruhrbahn GmbH 37
Ruhrbahn Mülheim GmbH 35
Ruhr:HUB GmbH 73
RWE AG 42
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH 33

SE Sauber Energie GmbH & Co. KG 31
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH 51
SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH 57
SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH 54

Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH 75

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH 45

Herausgegeben von:

Beteiligungsholding
Mülheim an der Ruhr GmbH

Am Schloß Broich 2–6
45479 Mülheim an der Ruhr

Tel.: 0208 / 455 24 50
E-Mail: info@bhm-mh.de

www.muelheim-ruhr.de

Ein Nachdruck ist nur unter
Angabe der Quelle gestattet.

Titelfoto: Falko Göthel – stock.adobe.com
Fotos Björn Stork (o.),
Lokomotiv Fotografie (u.)