



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.)

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
der
Stadt Mülheim an der Ruhr
für die Haushaltsjahre
2026/2027**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan
für die Jahre 2026/2027

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung, Vorbericht	5
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	12
Anlagen zum Vorbericht	84
Zuwendungen an Ratsfraktionen	84
Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	86
2. Produktliste	95
3. HSK und HPL	105
HSK	105
HPL	141
4. Bezirksbezogene Ansätze	1269
5. Stellenplan	1307
6. Wirtschaftsplan BtMH	1325
7. Weitere Anlagen	1365

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Haushaltsjahre 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 21.05.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.051.512.722 EUR	1.061.028.742 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.138.615.018 EUR	1.149.449.255 EUR
abzüglich globaler Minderaufwendungen von	6.688.500 EUR	5.741.000 EUR
somit auf	1.131.926.518 EUR	1.143.708.255 EUR

im Finanzplan mit

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.021.632.802 EUR	1.030.086.258 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.076.342.586 EUR	1.083.579.766 EUR

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	57.729.456 EUR	48.148.808 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	160.493.116 EUR	172.567.028 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.534.924.782 EUR	1.592.994.480 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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
insgesamt festgesetzt:	113.793.196 EUR	139.856.254 EUR
Davon entfallen auf		
a) den Kernhaushalt	70.008.196 EUR	97.356.254 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:

<u>2026</u>	<u>2027</u>
120.513.357 EUR	40.581.500 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:

<u>2026</u>	<u>2027</u>
-80.413.796 EUR	-82.679.513 EUR

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

<u>2026</u>	<u>2027</u>
950.000.000 EUR	950.000.000 EUR

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 18.12.2025 beschlossenen Hebesatzsatzung für das Jahr 2026 sowie der am 12.03.2026 beschlossenen Änderungssatzung zur 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) 990 v. H.
- 2. Gewerbesteuer 580 v. H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für 2027 werden vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 265 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 990 v. H.
- 2. Gewerbesteuer 580 v. H.

§ 7

Haushaltsausgleich

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2034 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, 21.05.2026

Der Oberbürgermeister

Marc Buchholz

Stadt Mülheim an der Ruhr

Haushaltsvorbericht

2026/2027



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	15
1.1 Gesetzliche Grundlagen	15
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	15
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	16
2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)	18
2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre	18
2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr	19
2.3 Abwicklung des Vorjahres	20
3 Ergebnisplan	23
3.1 Übersicht	23
3.2 Erträge	26
3.2.1 Steuern	32
3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	32
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	33
3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	42
3.2.3 Sonstige Ertragsarten	44
3.3 Aufwendungen	47
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand	51
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	53
3.3.3 Transferaufwendungen	55

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	57
3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen	59
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen	61
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.389.289.....	62
3.3.5 Abschreibungen	64
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65
4 Finanzplan	66
4.1 Investitionstätigkeit	67
4.2 Finanzierungstätigkeit	70
5 Verpflichtungsermächtigungen	70
6 Verbindlichkeiten	71
6.1 Investitions- und Liquiditätskredite	71
6.2 Kreditaufnahmen	74
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	74
7.1 Bevölkerung	76
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	78
8 Erläuterungen zum HPL.....	80
8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen und Erläuterungen von Investitionen	80
8.2 Ziele und Kennzahlen	80
8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget	81
8.4 Interne Leistungsbeziehungen	82
8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise.....	83

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 und am 21.05.2026 vom Rat der Stadt beschlossen.

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.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Die Wirkungen von Inflation und einer schwächeren 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 - 80.413.796 € und 2027 auf - 82.679.513 €.

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 - 80.413.796 € und des Jahres 2027 um - 82.679.513 €.

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 Wertveränderung en von Finanzanlagen	Jahresergebnis	Nicht durch Eigenkapital 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
2025	- 502.333.995	140.915.296	140.915.296	1.133.139	- 360.285.560

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Jahresergebnis	1.833.296	1.133.139	-80.413.796	-82.679.513	-65.159.670	-53.839.601	-47.602.656
Endbestand all-gemeine Rück-lage	-502.333.995	-360.285.560	398.300.640	315.621.127	250.461.457	196.621.856	149.019.199

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 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 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

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Abweichung
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 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 wurde. 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

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
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
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 nachfolgenden Werte entsprechen dem am 16.07.2026 in den Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr eingebrachten Jahresabschluss zum 31.12.2025 der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Abwicklung des Haushaltes Vorjahr (in Tausend EUR)

	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Grundsteuer A und B	51.075	47.116	-3.959
Gewerbsteuer	164.800	119.005	-45.795
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	109.450	111.620	2.170
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.270	20.761	491
Schlüsselzuweisungen	133.755	134.036	281
Sonstige Transfererträge	14.561	24.485	9.924
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	122.102	120.169	-1.933
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.282	9.791	-491
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	10.430	10.331	-99
Landeserstattungen Wohngeldeinsparungen (Hartz IV)	7.900	7.478	-422
Finanzerträge	5.700	6.578	878
Personalaufwendungen	221.972	219.843	-2.129
Versorgungsaufwendungen	20.800	22.509	1.709
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.787	145.867	80
Sozialtransferaufwendungen	352.080	345.887	-6.193
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	9.940	6.885	-3.055
Umlage an LVR/RVR	66.958	60.831	-6.127
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.290	61.056	4.766
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.243	40.068	-9.175

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

In der vorstehenden Übersicht werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie deren Abweichungen zum fortgeschriebenen Planansatz dargestellt. Das Gesamtergebnis 2025 schließt mit einem Überschuss von 1.133.139,09 € ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz 2025 von insgesamt 1.461.963 € ergibt sich per Saldo eine Abweichung von – 328.824 €.

Zu einzelnen - wesentlichen - Abweichungen wird hier entsprechend dem Entwurf des Lageberichtes zur Jahresrechnung 2025 erläutert:

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** unterschreiten den fortgeschriebenen Ansatz um rd. 47,2 Mio. €. Die Gewerbesteuererträge haben den größten Anteil an der Unterschreitung des Planansatzes; sie liegen mit einem Ergebnis von rd. 119,0 Mio. € rd. -45,8 Mio. € (- 27,8 %) unter dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 164,8 Mio. €. Das Vorjahresergebnis wird um rd. - 31,8 Mio. € unterschritten. Die Grundsteuer B hat den Ansatz um rd. -3,9 Mio. € unterschritten. Die Unterschreitung erklärt sich mit der Übersendung fortlaufend korrigierter Messbescheide, in denen flächendeckend die Messbeträge vieler Objekte zum Teil stark abgesenkt wurden.

Die **Sonstigen Transfererträge** überschreiten den fortgeschriebenen Haushaltsansatz im Ergebnis um rd. +9,9 Mio. €. Hier ist es im Produktbereich 05 (Soziale Leistungen) zu Mehrerträgen gekommen. Hintergrund bei den Mehrerträgen ist insbesondere die weiter forcierte Priorisierung und Realisierung von Kostenerstattungen gegenüber anderen Städten bei den Hilfen zur Erziehung, sowie bei der Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer durch den LVR.

Die **Personalaufwendungen** unterschreiten den fortgeschriebenen Planansatz um rd. 2,1 Mio. €. Minderaufwendungen in Höhe von 5,1 Mio. € (Umwandlung von Personalaufwand in Sachkosten, Auflösung einer Rückstellung zur Deckung von Überstundenzahlungen aufgrund eines Gerichtsurteiles zur Alarmbereitschaft bei der Feuerwehr, geringere Beihilfeaufwendungen der aktiven Beamten) stehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3 Mio. € (zusätzliche Kita Helfer*innen, § 16i (SGB II) Kräfte und Ukrainehelfer sowie höhere Tarifsteigerung im Beschäftigtenbereich) gegenüber.

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. +10,1 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz verbessert. Dies ist hauptsächlich auf Verbesserung bei den Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Asylbegehrende Ausländer

Per 31.12.2025 waren in Mülheim an der Ruhr 506 Asylbewerber und Geflüchtete (ohne Ukraine) in kommunaler Unterbringung. Zum 31.12.2024 waren es 552.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** in Höhe von - 40.532.893,88 € unterschreitet den fortgeschriebenen Ansatz (- 177.115.806 €) um 136.582.912 €. In das Jahr 2026 wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 132.975.585 € übertragen.

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	1.045.097.090	-26.311.427	1.053.402.453	8.305.363
Ordentliche Aufwendungen	1.024.667.072	1.102.462.566	77.795.494	1.114.353.563	11.890.997
Ordentliches Ergebnis	46.741.446	-57.365.476	-104.106.922	-60.951.110	-3.585.634
Finanzerträge	5.700.451	6.415.632	715.181	7.626.289	1.210.657
Zinsen und sonstige Aufwendungen	49.242.843	36.152.452	-13.090.391	35.095.692	-1.056.760
Finanzergebnis	-43.542.392	-29.736.820	13.805.572	-27.469.403	2.267.417
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.199.054	-87.102.296	-90.301.350	-88.420.513	-1.318.217
Jahresergebnis	3.199.054	-87.102.296	-90.301.350	-88.420.513	-1.318.217
globaler Minderaufwand	--	6.688.500	--	5.741.000	-947.500
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes	3.199.054	-80.413.796	-83.612.850	-82.679.513	-2.265.717

Aus der vorstehenden Übersicht wird deutlich, dass die ordentlichen Aufwendungen in 2026 verglichen zu 2025 massiv um rd. 77,8 Mio. € ansteigen, während die ordentlichen Erträge um rd. 26,3 Mio. € zurückgehen. In 2027 steigen im Vergleich zu 2026 die ordentlichen Aufwendungen moderat um rd. 11,9 Mio. € weiter an, die ordentlichen Erträge steigen auch um rd. 8,3 Mio. € an. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen werden unter dem Gliederungspunkt 3.2 und 3.3 dargestellt.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Im Finanzergebnis wird gegenüber 2025 mit einer Verbesserung in 2026 von rd. 13,8 Mio. € geplant. Im Weiteren wird im Vergleich zum Planjahr 2026 das Planjahr 2027 ebenfalls mit einer Verbesserung von rd. 2,3 Mio. € geplant. Hier wurde mit geringeren Zinsaufwendungen aufgrund der Altschuldenübernahme des Landes geplant. Näheres siehe auch unter Gliederungspunkt 3.3.6.

Insgesamt wird das planerische Ergebnis 2026 um rd. 83,6 Mio. € schlechter ausfallen, als das für 2025 geplante. Das planerische Ergebnis 2027 fällt nochmals um 2,3 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	1.045.097.090	1.053.402.453	1.084.199.477	1.104.118.450	1.123.413.349
Ordentliche Aufwendungen	989.512.077	1.024.667.072	1.102.462.566	1.114.353.563	1.117.532.077	1.122.918.387	1.131.528.796
Ordentliches Ergebnis	34.317.843	46.741.445	-57.365.476	-60.951.110	-33.332.600	-18.799.937	-8.115.447
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	36.152.452	35.095.692	40.663.265	44.985.865	50.543.166
Finanzergebnis	-32.484.546	-43.542.392	-29.736.820	-27.469.403	-31.827.070	-35.039.664	-39.487.209
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.296	3.199.054	-87.102.296	-88.420.513	-65.159.670	-53.839.601	-47.602.658
Jahresergebnis	1.833.296	3.199.054	-87.102.296	-88.420.513	-65.159.670	-53.839.601	-47.602.658
globaler Minderaufwand			6.688.500	5.741.000			
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes			-80.413.796	-82.679.513			

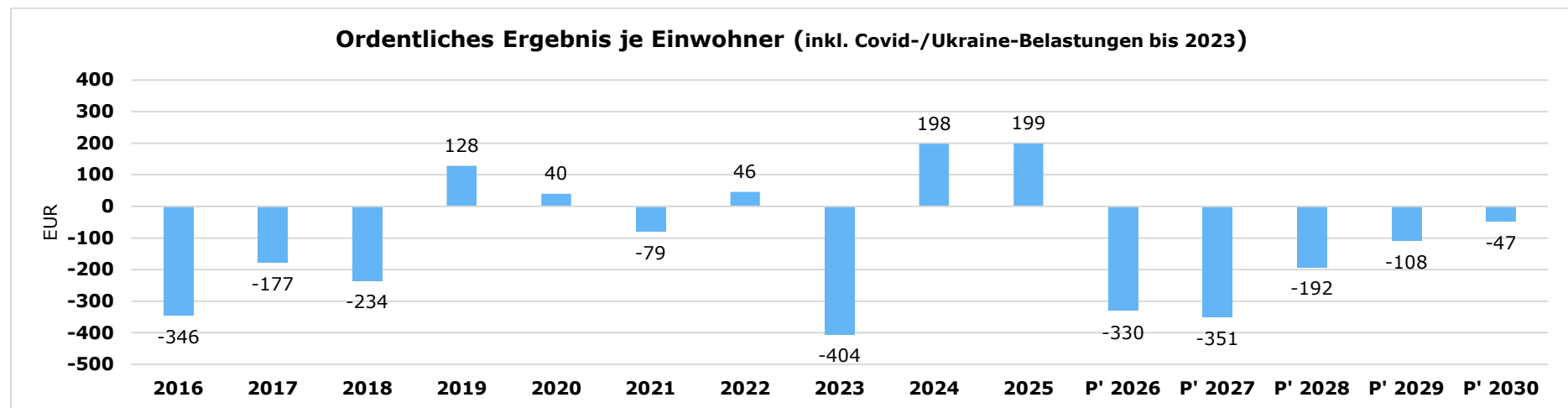
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

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.

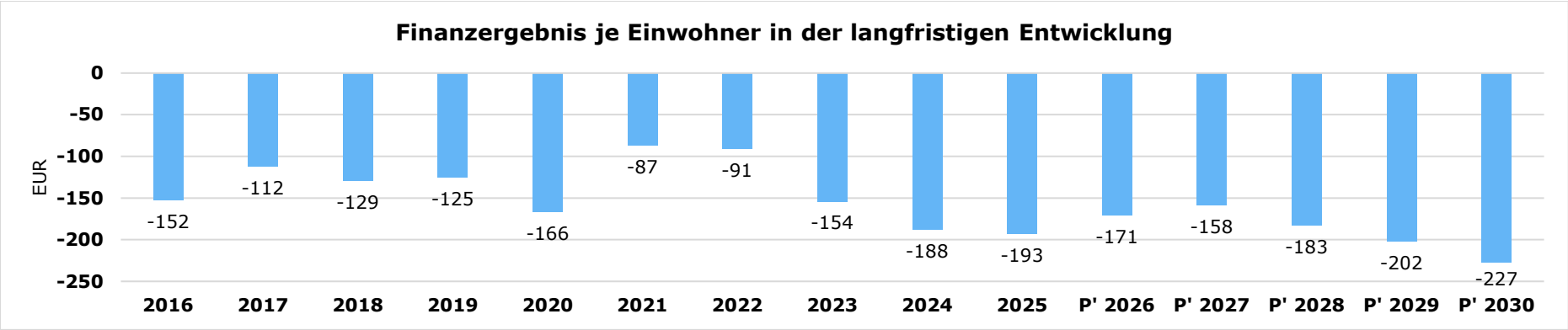
In den folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2024, für das Jahr 2025 **das vorläufige Ergebnis** und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



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 1.051.512.722 € und in 2027 in Höhe von 1.061.028.742 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	Anteil [%]	Plan 2027	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	341.229.000	32,45	353.773.500	33,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.810.857	26,52	273.922.211	25,82
Sonstige Transfererträge	14.619.539	1,39	14.619.539	1,38

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

	Plan 2026	Anteil [%]	Plan 2027	Anteil [%]
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.036.745	12,27	129.912.745	12,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.359.274	1,08	11.353.874	1,07
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	237.373.996	22,57	237.496.455	22,38
Sonstige ordentliche Erträge	26.618.565	2,53	26.199.065	2,47
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.049.114	0,58	6.125.064	0,58
Ordentliche Erträge	1.045.097.090	99,39	1.053.402.453	99,28
Finanzerträge	6.415.632	0,61	7.626.289	0,72
Summe	1.051.512.722	100,00	1.061.028.742	100,00

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr 2025 belief sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.077.108.968 €. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um -25.596.246 € auf 1.051.512.722 €. Im zweiten Planjahr 2027 verändern sich die Gesamterträge um 9.516.020 € auf 1.061.028.742 €.

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	341.229.000	-28.685.500	353.773.500	12.544.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.318.591	278.810.857	37.492.266	273.922.211	-4.888.646
Sonstige Transfererträge	14.561.500	14.619.539	58.039	14.619.539	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.102.499	129.036.745	6.934.246	129.912.745	876.000

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.282.176	11.359.274	1.077.098	11.353.874	-5.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	232.028.439	237.373.996	5.345.557	237.496.455	122.459
Sonstige ordentliche Erträge	76.318.951	26.618.565	-49.700.386	26.199.065	-419.500
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.881.861	6.049.114	1.167.253	6.125.064	75.950
Ordentliche Erträge	1.071.408.517	1.045.097.090	-26.311.427	1.053.402.453	8.305.363
Finanzerträge	5.700.451	6.415.632	715.181	7.626.289	1.210.657
Summe	1.077.108.968	1.051.512.722	-25.596.426	1.061.028.742	9.516.020

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	1,9	0,5
Gewerbsteuer	-38,3	2,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,8	3,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3,7	5,3
Vergnügungssteuer	-0,5	0,0
Hundesteuer	0,0	0,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0
Beherbergungssteuer	0,2	0,3
Kompensationsleistung des Familienleistungsausgleichs	0,2	0,4

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	-0,6	-0,1
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	0,0	0,0
Steuern + ähnliche Abgaben	-28,7	12,5

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.37,5 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 2026 zum Plan 2025	Abweichungen 2027 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	-4,41
Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1,8	1,35
Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
Zuweisungen sonstige öff. Bereiche	0,50	0,00
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	-0,73	0,00
Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00
Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen	1,73	0,99
Zuwendungen + allgemeine Umlagen	37,49	-4,89

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 Kinderbildungsgesetzes (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. 7 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 wurden am 18.12.2025 vom Rat der Stadt beschlossen. In 2027 beträgt die Abweichung gegenüber dem Planjahr lediglich rd. +0,9 Mio. €, die sich aus den Benutzungsgebühren unterschiedlicher Bereiche ergibt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** steigen um rd. 1,1 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 ukrainiebedingte 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.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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	341.229.000	353.773,500	381.353.000	392.462.500	403.347.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.784.042	241.318.591	278.810.857	273.922.211	276.264.182	283.966.295	291.713.331
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	1296.036.745	129.912.745	130.925.058	131.626.571	132.556.656
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.491.926	10.282.176	11.359.274	11.353.874	11.548.721	11.571.093	11.612.110
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	217.845.772	232.028.439	237.373.996	237.496.455	237.531.359	238.186.574	238.058.320
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	1.045.097.090	1.053.402.453	1.084.199.477	1.104.118.450	1.123.413.349
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	1.051.512.722	1.061.028.742	1.093.035.672	1.114.064.651	1.134.469.306

3.2.1 Steuern

3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

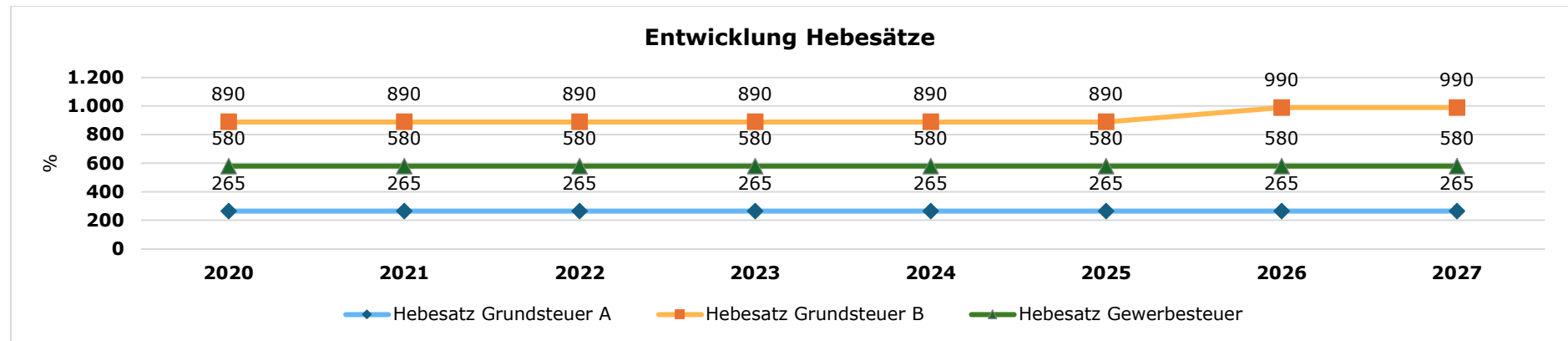
Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	64.374	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000
Grundsteuer B	59.589.051	51.000.000	52.900.000	53.400.000	62.500.000	63.000.000	63.500.000
Gewerbesteuer	150.849.711	164.800.000	126.515.000	129.170.000	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
Beherbergungssteuer			200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kompensationszahlung Steuerver-einfachungsgesetz	177.869	174.500	174.000	173.500	173.000	172.500	172.000
Kompensationszahlung Familien-leistungsausgleich	10.098.971	10.430.000	10.620.000	11.010.000	11.360.000	11.690.000	12.030.000
Landesersparnis bei den Wohn-geldausgaben	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	341.229.000	353.773.500	381.353.000	392.462.500	403.347.000

Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sind Steuern nachrangig zu erheben. Die kommunalen Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer und Beherbergungssteuer) 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:



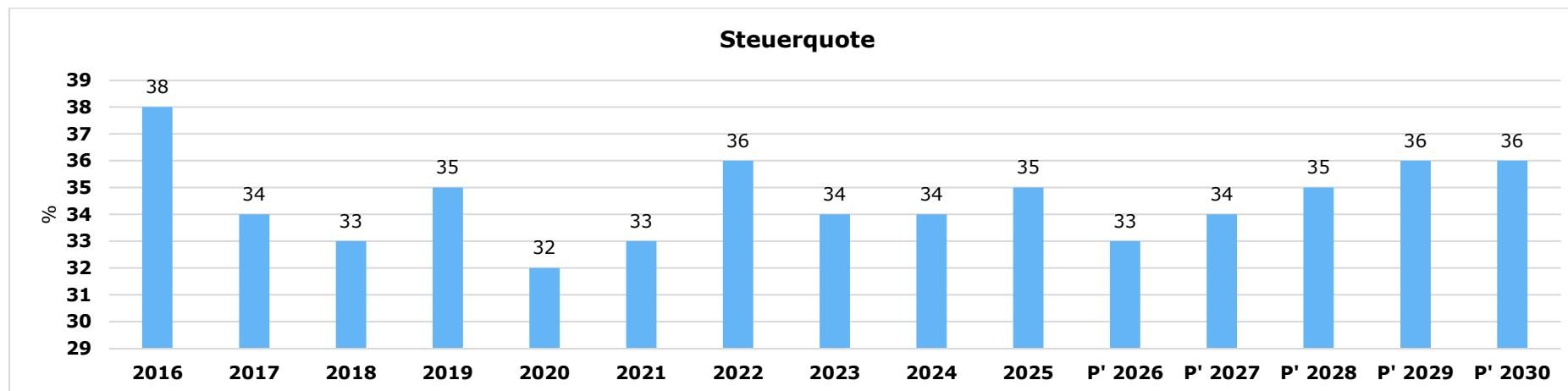
Die Hebesatzsatzung für die Jahre 2026/2027 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18.12.2025 (Grundsteuer A und Gewerbesteuer) sowie am 12.03.2026 (Grundsteuer B) beschlossen.

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 Gewerbesteuvorauszahlungen (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.

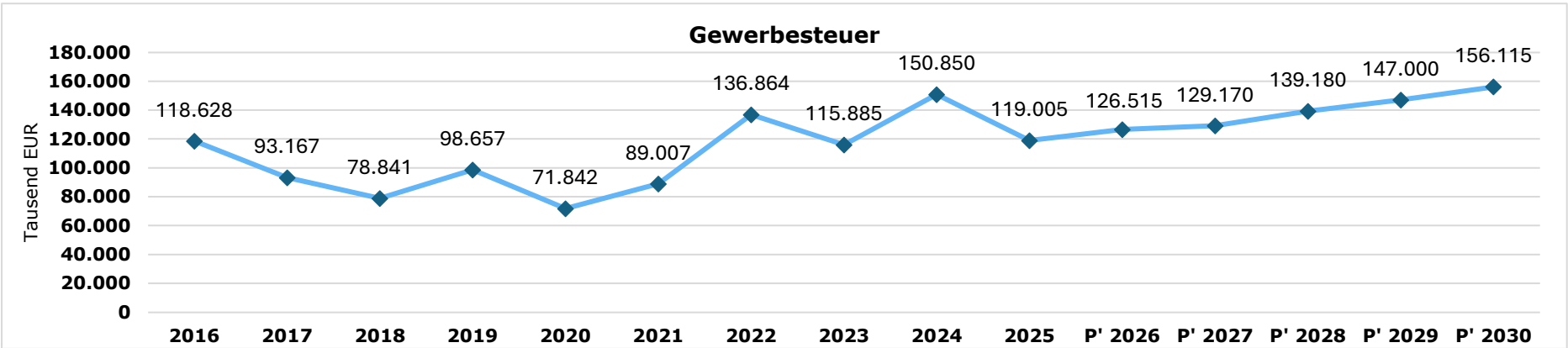
Das Haushaltsjahr 2024 setzte den grundsätzlich positiven Trend aus dem Vorjahr fort. Während die Vorauszahlungen auf stabil hohem Niveau verharrten, sorgten vor allem die Nachveranlagungen für das Wirtschaftsjahr 2022 für ein Ergebnis über dem geplanten Ansatz. 2025 sorgten vor allem einzelne große 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 Gewerbesteuererträge des Jahres 2025 liegen mit einem Ergebnis von rd. 119,0 Mio. € rd. -45,8 Mio. € (-27,8 %) unter dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 164,8 Mio. €. Das Vorjahresergebnis wird um rd. - 31,8 Mio. € unterschritten.

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

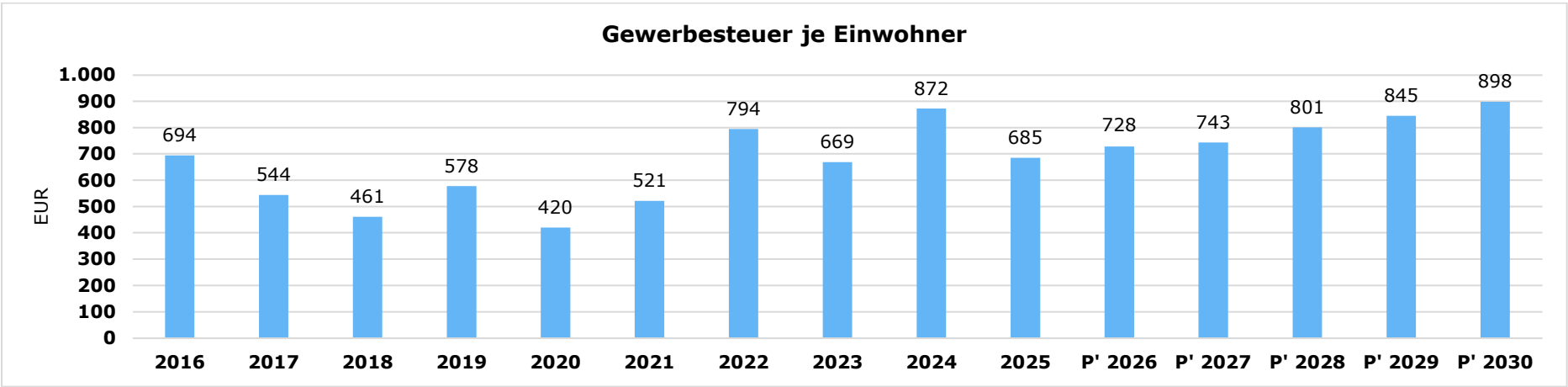
Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2025 und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

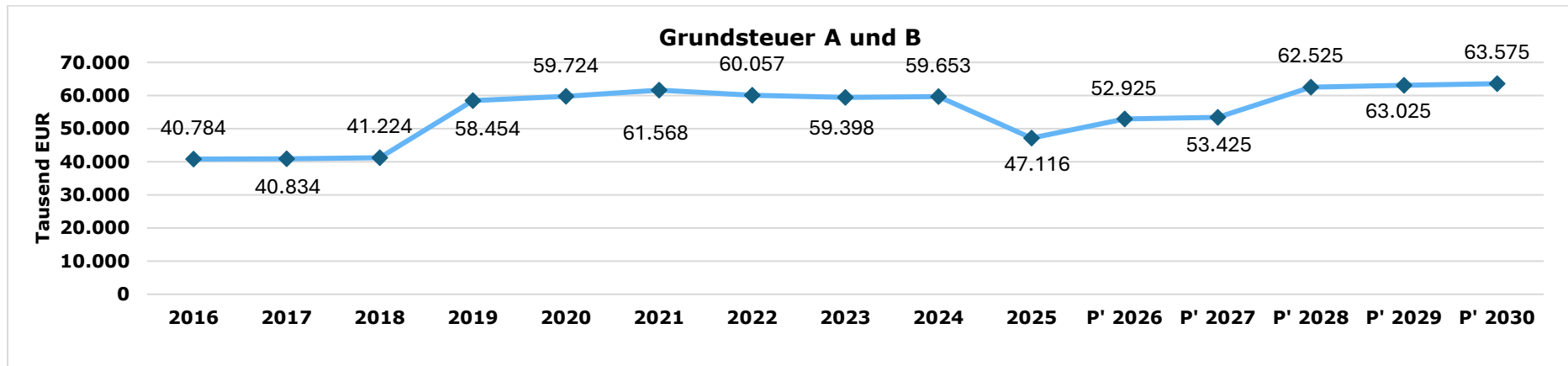
Gewerbesteuer je Einwohner

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 2025 und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



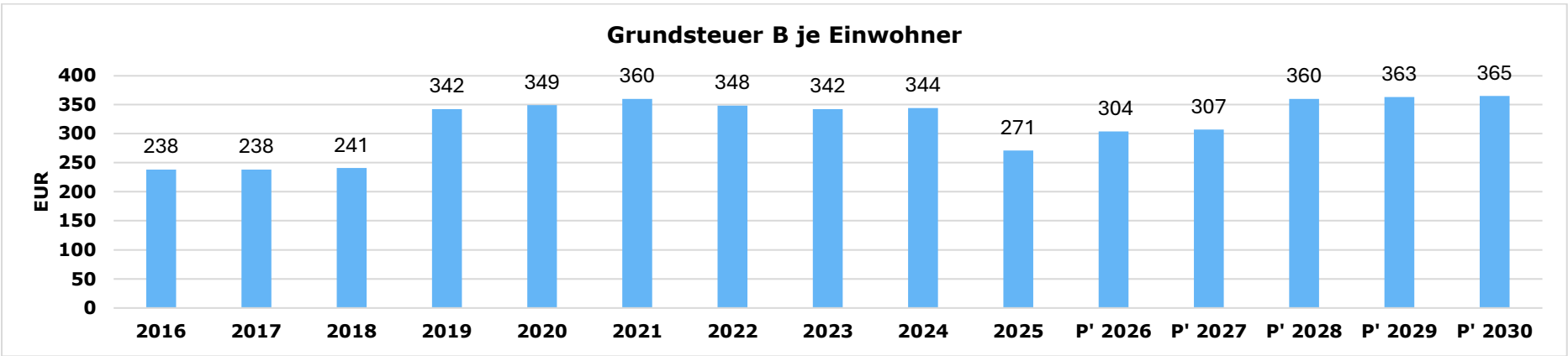
Der deutliche Anstieg von 2018 auf 2019 begründet sich in der Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 890 %. In 2021 wurden lang erwartete Neubewertungen insbesondere von zahlreichen Neubauprojekten im Stadtgebiet durch das Finanzamt erstellt und durch den Fachbereich Finanzen verarbeitet. 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. Trotz Reduzierung des Planansatzes für das Jahr 2025 um -10 Mio. € hat die Grundsteuer B den Ansatz um weitere -3,9 Mio. € unterschritten.

Grundsteuer B je Einwohner

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



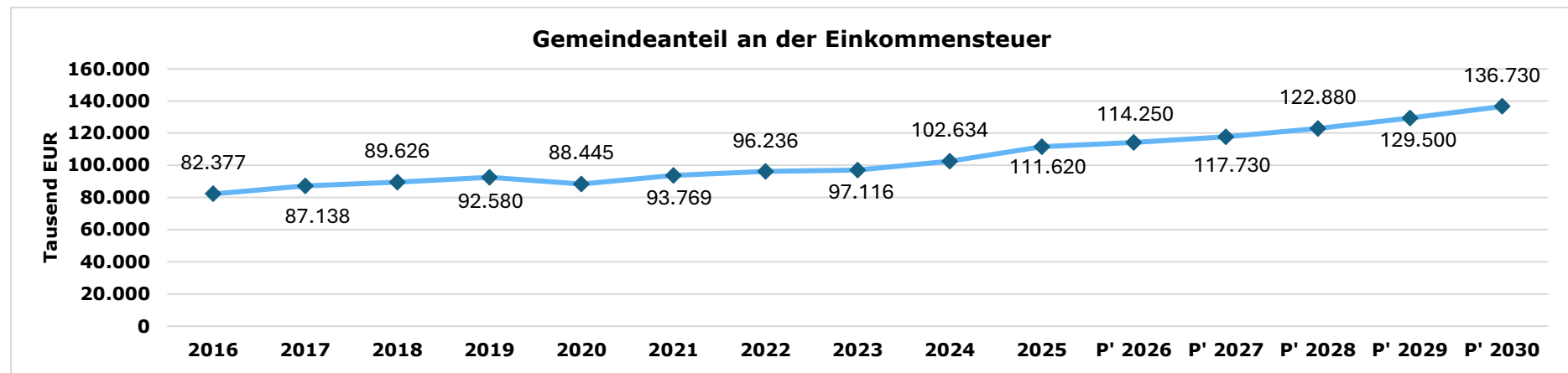
Gemeinschaftssteuern

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.

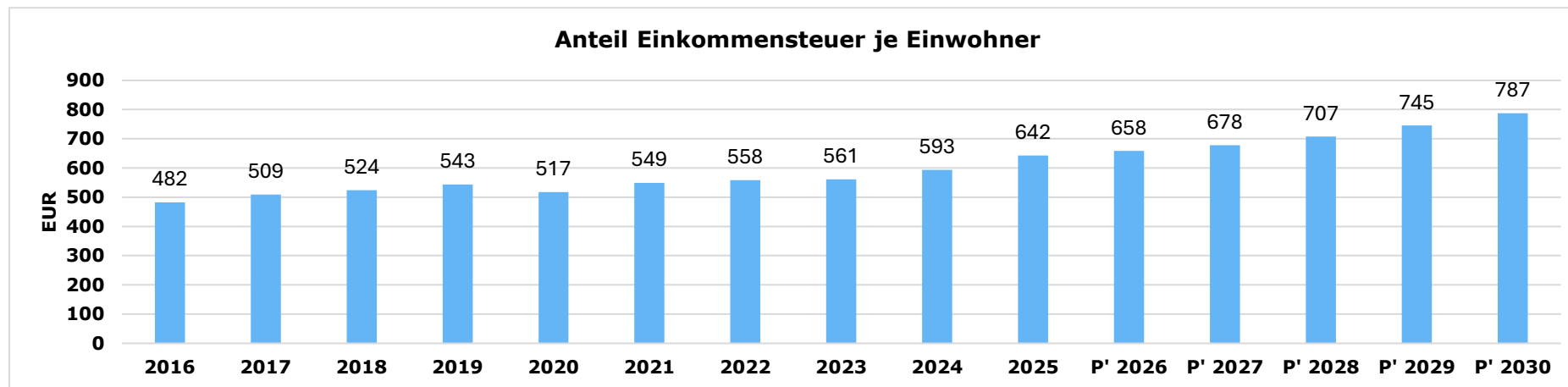
Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist bis 2019 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen gewesen, der erst durch die COVID-19-Pandemie gestoppt wurde. Die schnelle Erholung nach der abschwächenden COVID-19-Pandemie wurde durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eingedämpft.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

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

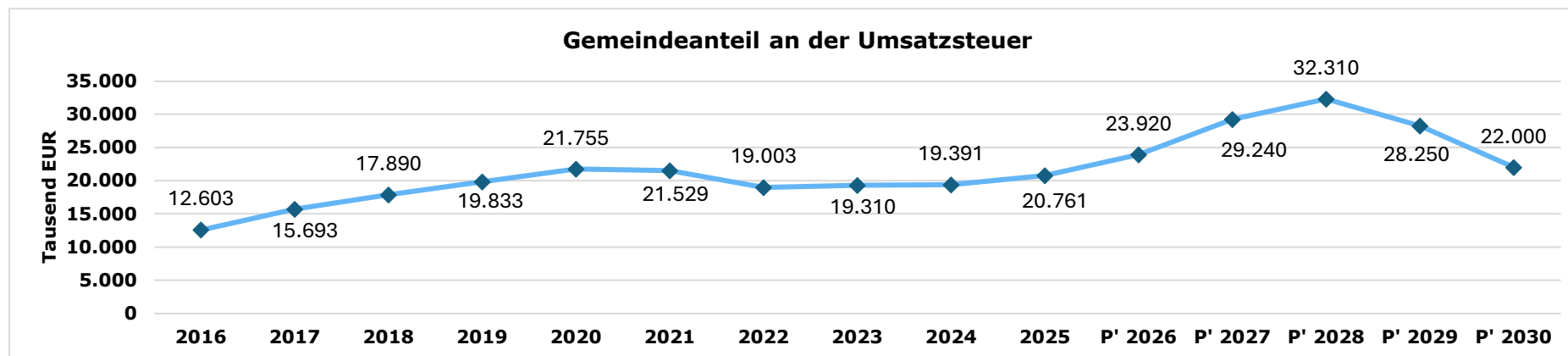


Ebenfalls kein Einfluss besteht bei dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**.

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.

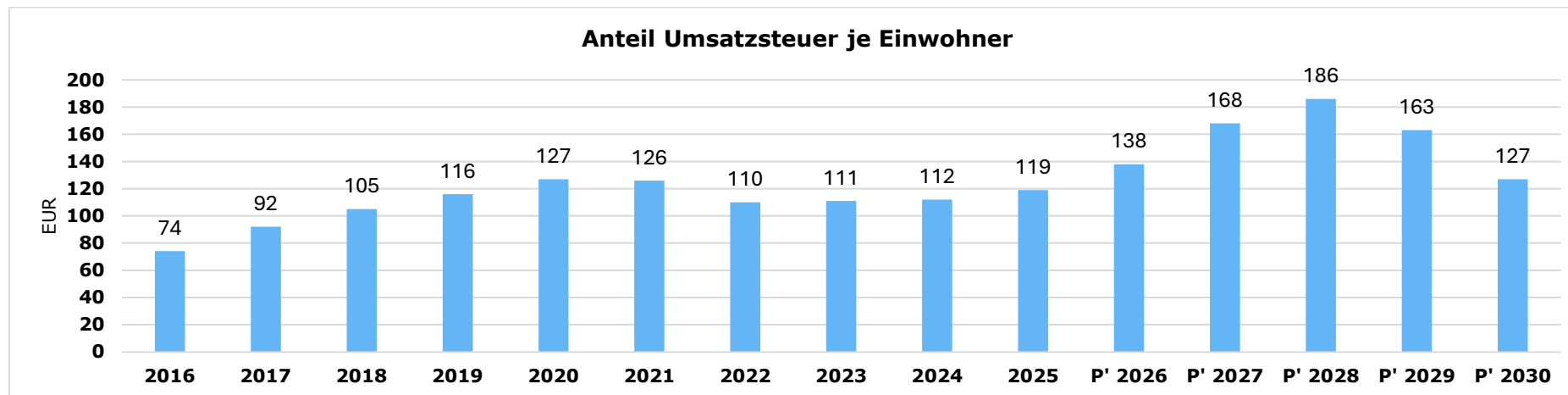
Grundsätzlich entwickelt sich der Umsatzsteueranteil der Gemeinden mit niedrigeren Wachstumsraten als das Umsatzsteueraufkommen insgesamt, da der Gemeindeanteil teilweise als Festbetrag bestimmt wird. Dies wird jedoch aktuell aufgrund der Kompensationsleistungen überlagert, die vom Bund geleistet werden, 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 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

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	278.810.857	273.922.211	276.264.182	283.966.295	291.713.331
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	98.760.449	91.693.091	88.152.513	90.438.940	92.005.570
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.

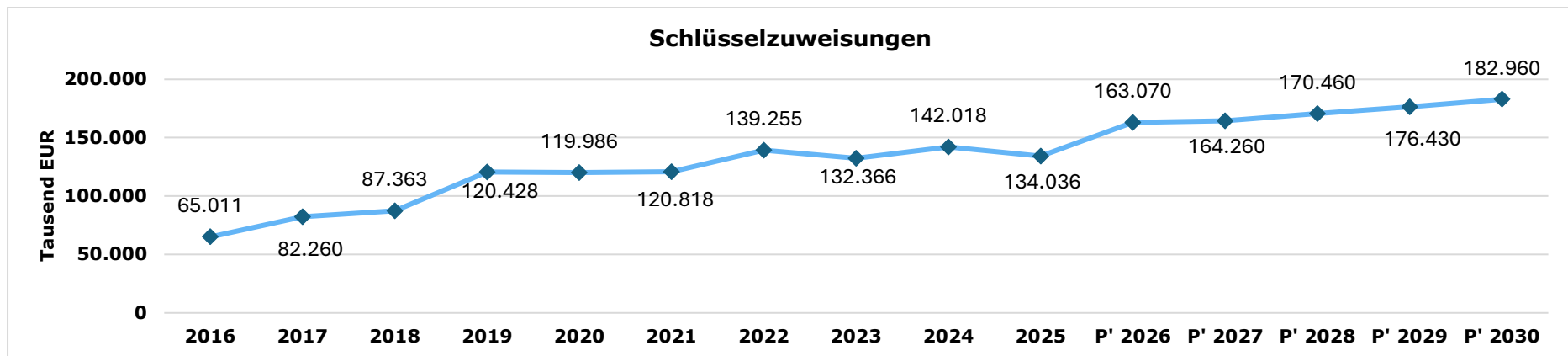
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ergibt sich für jede Gemeinde aus der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl – die den normierten Ausgabenbedarf zu quantifizieren versucht – und der Steuerkraftmesszahl, die durch Anwendung normierter Hebesätze die Steuerkraft der Gemeinde wiedergeben soll.

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 2025 und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



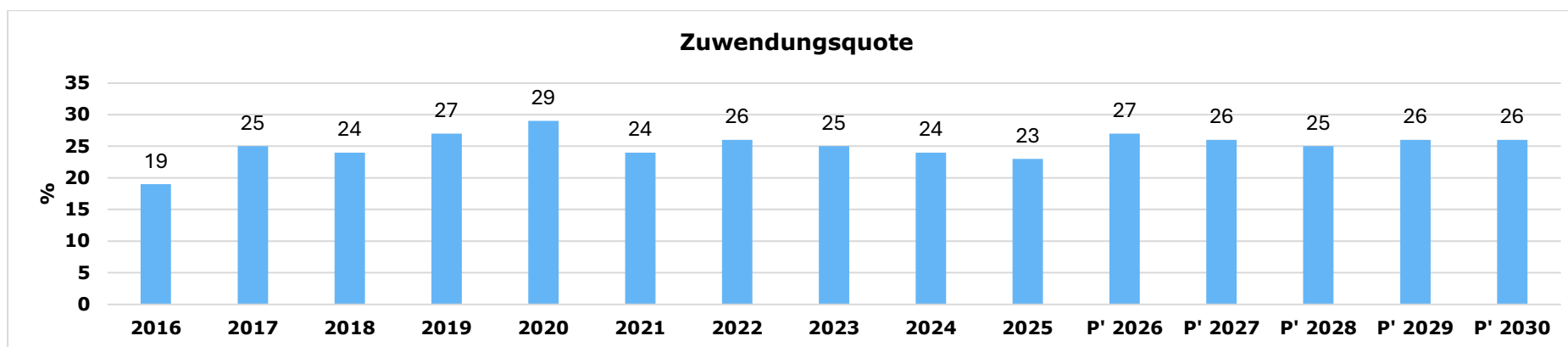
Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** werden u. a. Leistungen des Bundes, des Landes und des Landschaftsverbandes Rheinland für den Schulbereich (Schul-/Bildungspauschale, OGS, Silentien, Schule von Acht bis Eins), Förderungen nach dem Weiterbildungsgesetz, die Pauschalen nach dem 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	129.036.745	129.912.745	130.925.058	131.626.571	132.556.656
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.491.926	10.282.176	11.359.274	11.353.874	11.548.721	11.571.093	11.612.110
Kostenerstattungen und -umlagen	217.845.772	232.028.439	237.373.996	237.496.455	237.531.359	238.186.574	238.058.320
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.

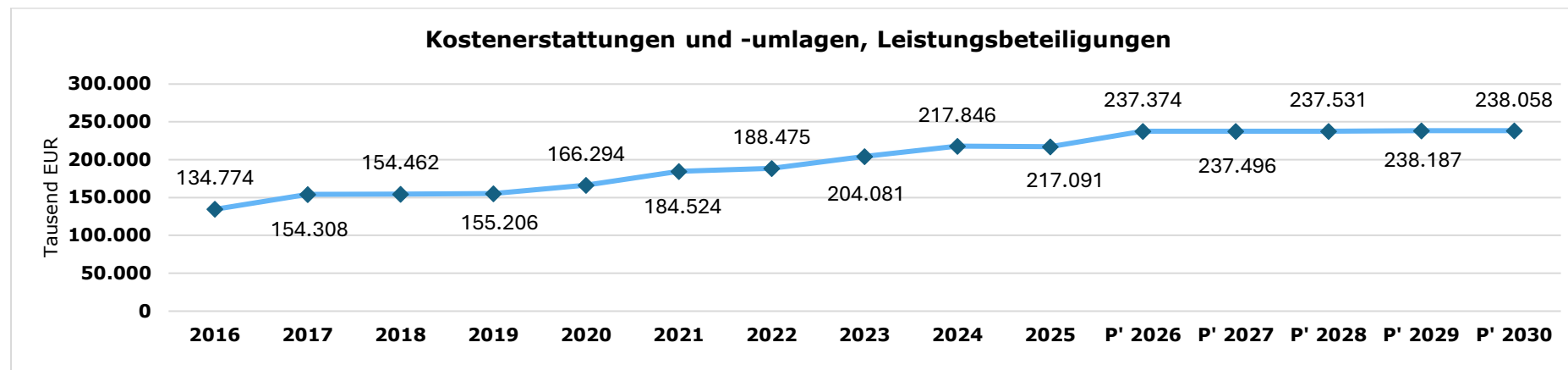
Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** werden insgesamt mit rd. 129 Mio. € in 2026 und 129,9 Mio. € in 2027 geplant. Die Benutzungsgebühren machen hierbei in 2026 rd. 118,6 Mio. € und in 2027 rd. 119,5 Mio. € sowie die Verwaltungsgebühren in 2026 rd. 8,33 Mio. € und in 2027 rd. 8,24 Mio. € 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. 5,80 Mio. €; 2027: 5,78 Mio. €), Mieten und Pachten (jeweils rd. 2,08 Mio. € in 2026 und 2027) sowie sonstige Leistungsentgelte (rd. 3,47 Mio. € in 2026 bzw. rd. 3,49 Mio. € in 2027) geplant. Insgesamt belaufen sich die geplanten Erträge in dieser Zeile auf rd. 11,35 Mio. €.

Bei den **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** in Höhe von rd. 237,37 Mio. € in 2026 und 237,5 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

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

dem SGB II in Höhe von rd. 21,18 Mio. € in 2026 und rd. 21,6 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 2016-2025 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 Rückstellungsaufösungen 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 1.131.926.518 € und im Planjahr 2027 auf 1.143.708.255 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2026	Anteil [%]	Plan 2027	Anteil [%]
Personalaufwendungen	240.006.052	21	246.812.273	21
Versorgungsaufwendungen	35.500.000	3	36.200.000	3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.567.328	13	151.226.268	13
Transferaufwendungen	571.615.758	50	574.080.569	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.389.289	5	61.075.607	5
Bilanzielle Abschreibungen	44.384.139	4	44.958.847	4
Ordentliche Aufwendungen	1.102.462.566	97	1.114.353.563	97
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.152.452	3	35.095.692	3
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138.615.018	--	1.149.449.255	--
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	1.131.926.518	100	1.143.708.255	100
Summe Aufwand	1.131.926.518	100	1.143.708.255	100

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.073.909.915 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 58.016.603 € auf 1.131.926.518 €. Im zweiten Planjahr 2027 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 11.781.737 € auf 1.143.708.255 €.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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	240.006.052	18.033.560	246.812.273	6.806.221
Versorgungsaufwendungen	20.800.000	35.500.000	14.700.000	36.200.000	700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.276.308	150.567.328	6.291.020	151.226.268	658.940
Transferaufwendungen	539.037.714	571.615.758	32.578.044	574.080.569	2.464.811
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.197.139	60.389.289	4.192.150	61.075.607	686.318
Bilanzielle Abschreibungen	42.383.418	44.384.139	2.000.721	44.958.847	574.708
Ordentliche Aufwendungen	1.024.667.072	1.102.462.566	77.795.494	1.114.353.563	11.890.997
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.242.843	36.152.452	-13.090.391	35.095.692	-1.056.760
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	1.073.909.915	1.131.926.518	64.705.103	1.143.708.255	10.834.237
Summe Aufwand	1.073.909.915	1.131.926.518	58.016.603	1.143.708.255	11.781.737

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** musste der Planansatz in 2026 gegenüber 2025 im Saldo um rd. 32,7 Mio. € und in 2027 noch einmal um rd. 7,5 Mio. € erhöht werden. Dies liegt vor allem an den aktuellen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie den ganzjährigen Planstellenbesetzungen der Stellenneueinrichtungen 2025. 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. 6,29 Mio. € und der Planansatz 2027 zu 2026 nochmals um 0,66 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. 32,58 Mio. € höher als noch in 2025 und in 2027 um insgesamt rd. 2,46 Mio. € höher als in 2026 geplant werden. Die Sozialtransferaufwendungen machen dabei in 2026 mit rd. 21,43 Mio. € Steigerung zu 2025 den größten Anteil aus, während in 2027 der Anstieg der Sozialtransferaufwendungen im Vergleich zu 2026 sich lediglich auf rd. 0,35 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. 2,3 Mio. € korrespondiert mit den geringeren Gewerbesteuererträgen. In 2027 steigt die Gewerbesteuerumlage entsprechend der Gewerbesteuererträge wieder leicht um 0,16 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. 1,73 Mio. € und in 2027 um rd. 1,53 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 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. 13,1 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:

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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	240.006.052	246.812.273	247.200.030	244.771.358	243.978.593
Versorgungsaufwendungen	16.989.864	20.800.000	35.500.000	36.200.000	32.500.000	27.900.000	28.900.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.746.460	144.276.308	150.567.328	151.226.268	153.425.552	155.641.998	157.677.554
Transferaufwendungen	505.849.419	539.037.714	571.615.758	574.080.569	578.834.840	588.018.542	595.772.976
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.282.218	56.197.139	60.389.289	61.075.607	60.300.359	61.754.014	60.378.708
Bilanzielle Abschreibungen	43.438.096	42.383.418	44.384.139	44.958.847	45.271.297	44.832.475	44.820.966
Ordentliche Aufwendungen	989.512.077	1.024.667.072	1.102.462.566	1.114.353.563	1.117.532.077	1.122.918.387	1.131.528.796
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.786.844	49.242.843	36.152.452	35.095.692	40.663.265	45.985.865	50.543.166
Aufwendungen der Ifw. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	1.028.298.921	1.073.909.915	1.131.926.518	1.143.708.255	1.158.195.342	1.163.942.822	1.177.856.486
Summe Aufwand	1.028.298.921	1.073.909.915	1.131.926.518	1.143.708.255	1.158.195.342	1.168.904.252	1.182.071.962
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	108.287.349	--	--	--	--	--	--

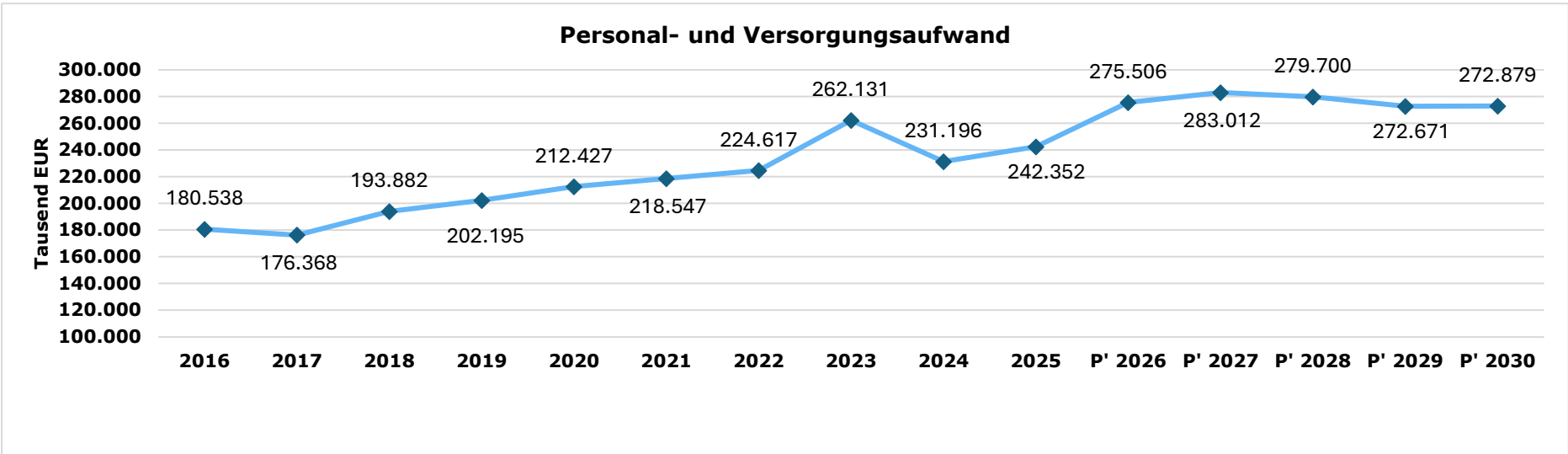
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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	36.633.700	37.533.300	38.193.209	38.416.175	38.359.779
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	124.771.120	129.432.156	139.304.463	142.639.113	143.531.438	144.406.328	144.256.872
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.658.526	10.525.724	9.822.783	10.050.978	10.114.398	10.182.183	10.173.498
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.723.506	27.143.130	30.055.106	30.768.882	30.960.985	31.146.672	31.118.444
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	21.970.000	23.600.000	22.180.000	18400000	17.850.000
Personalaufwendungen	214.206.020	221.972.492	240.006.052	246.812.273	247.200.030	244.771.358	243.978.593
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	275.506.052	283.012.273	279.700.030	272.671.358	272.878.593

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2025 und ab 2026 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr



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 -, Tarif-erhöhungen 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 Stellen-neueinrichtungen und Auszubildende im Sozial- und Erziehungsdienst zu einer Erhöhung des Aufwands von rd. 5,7 Mio. €.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß des Rechnungsergebnisses 2025 erhöhen sich zum Rechnungsergebnis 2024 um rd. 11,16 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 dem Rechnungsergebnis für 2025 und Plan 2026 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 33,2 Mio. €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 20,2 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. 7,5 Mio. €.

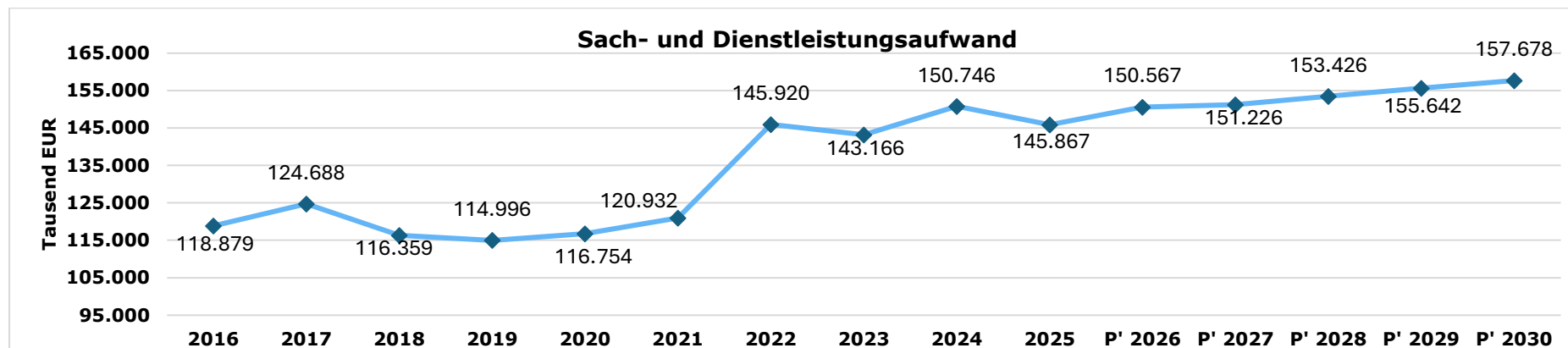
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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	44.942.363	46.139.850	47.405.431	48.136.794	48.787.113
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	68.763.321	69.455.294	70.623.644	71.714.244	72.461.394
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	31.483.529	33.914.332	34.264.680	32.975.948	32.805.420	33.072.707	33.168.858
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.746.460	144.276.308	150.567.328	151.226.268	153.425.552	155.641.998	157.677.554

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung. Hierbei werden für die Jahre 2016 bis 2025 die Rechnungsergebnisse 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.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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. 150,57 Mio. € entfallen auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rd. 47,5 Mio. €. Eine ebenfalls relevante Position in dieser Zeile bilden die Erstattungen für Aufwendungen Dritter mit veranschlagten rd. 68,76 Mio. € in 2026 und rd. 69,45 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. 22,3 Mio. € gleichbleibend in 2026 und in 2027 mit rd. 20,8 Mio. € um rd. 1,45 Mio. € geringer geplant worden.

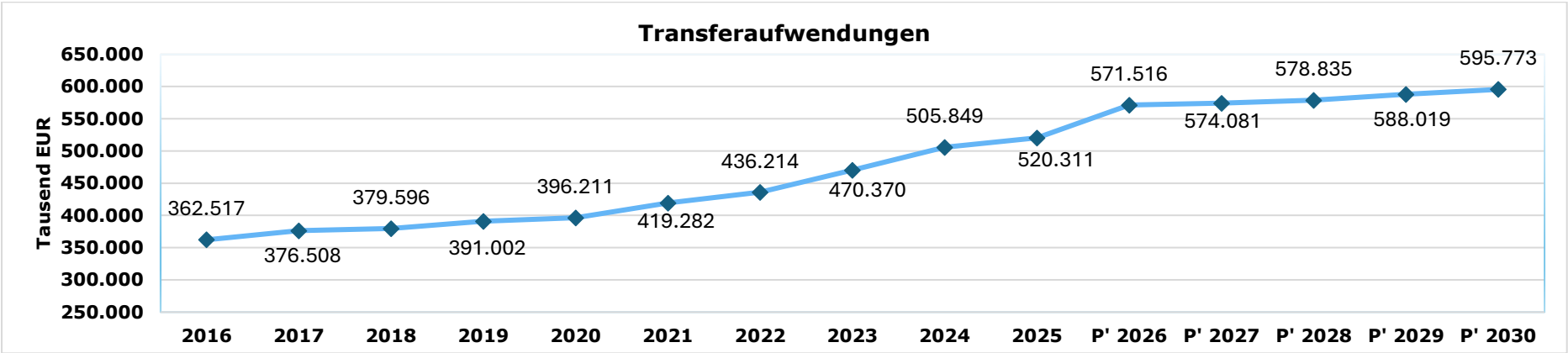
Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf Schülerbeförderungskosten (rd. 4,03 Mio. € in 2026; rd. 4,47 Mio. € in 2027), Mobiliar und Ausstattung (rd. 1,4 Mio. € in 2026; rd. 1,44 Mio. € in 2027), Materialaufwendungen (rd. 1,94 Mio. € in 2026; rd. 1,97 Mio. € in 2027) sowie Künstler- und Dozenten honorare (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	373.514.384	373.860.559	374.726.073	375.621.860	376.205.168
Sonstige Transferaufwendungen	102.961.411	119.999.112	126.471.374	123.980.010	123.858.767	128.406.682	132.677.808
Transferaufwendungen	505.849.419	539.037.714	571.515.758	574.080.569	578.834.840	588.018.542	595.772.976

Auch hier wird die Entwicklung im langfristigen Vergleich durch die nachfolgende Grafik mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2016 bis 2025 und den aktuellen Planwerten ab 2026 dargestellt:



Die Transferaufwendungen für 2026 in Höhe von rd. 571,5 Mio. € und für 2027 in Höhe von rd. 574,1 Mio. € setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rd. 373,5 Mio. € in 2026 und rd. 373,9 Mio. € in 2027 entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des Sozialbereiches (weitere Erläuterungen siehe unter 3.3.3.2).

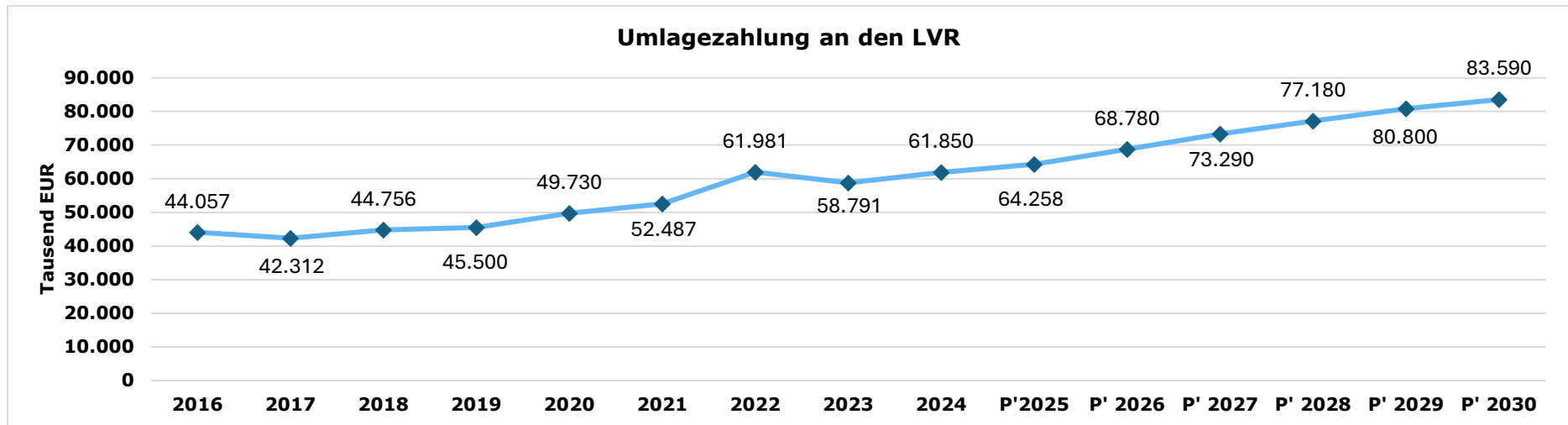
Ein weiterer großer Bereich sind die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 81,3 Mio. € in 2026 und von rd. 77,1 Mio. € in 2027. Hier werden u. a. die Zahlungsströme der Stiftungen, die Leistungen an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, für den Breitbandausbau 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. 33,93 Mio. € und in 2027 in Höhe von 35,46 Mio. € geplant (s. hierzu Erläuterungen in Kapitel 3.3). In den Folgejahren erhöht sich diese Aufwendungsposition um rd. 2 Mio. € p. a. auf rd. 41,5 Mio. € in 2030.

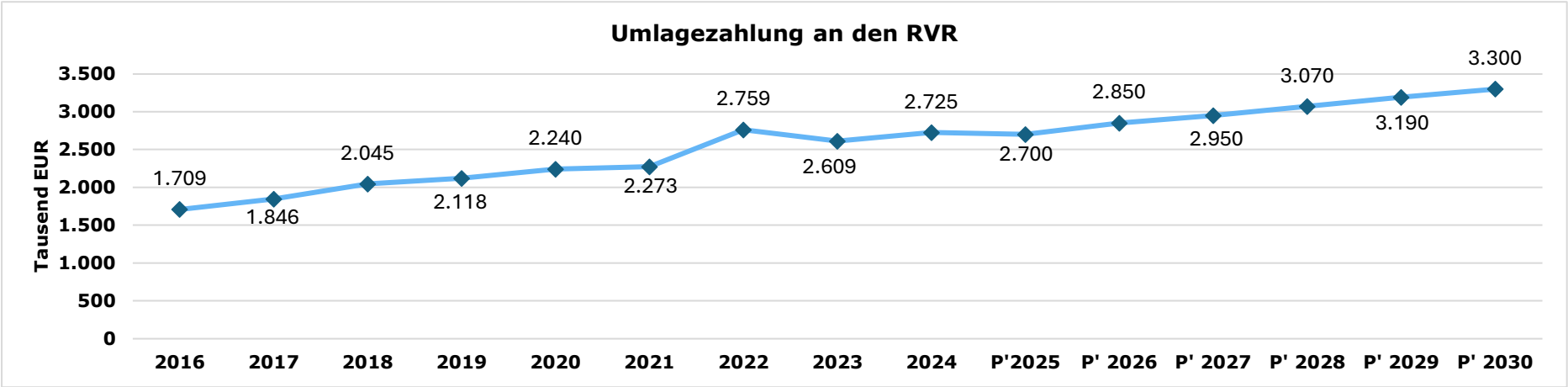
3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr



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

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.

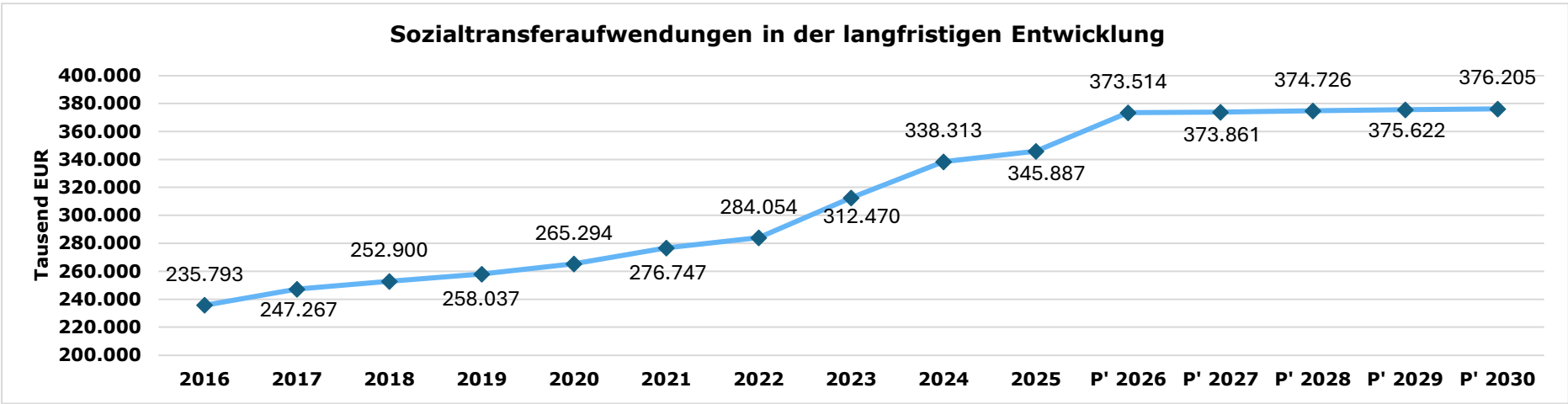
Bei der Umlage an den LVR kommt es daher in 2026 zu einer Steigerung auf rd. 68,8 Mio. € gemäß der Modellrechnung für das GFG 2026 vom 28.10.2025 des Landes Nordrhein-Westfalen.

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	373.514.384	21.433.782	373.860.559	346.175

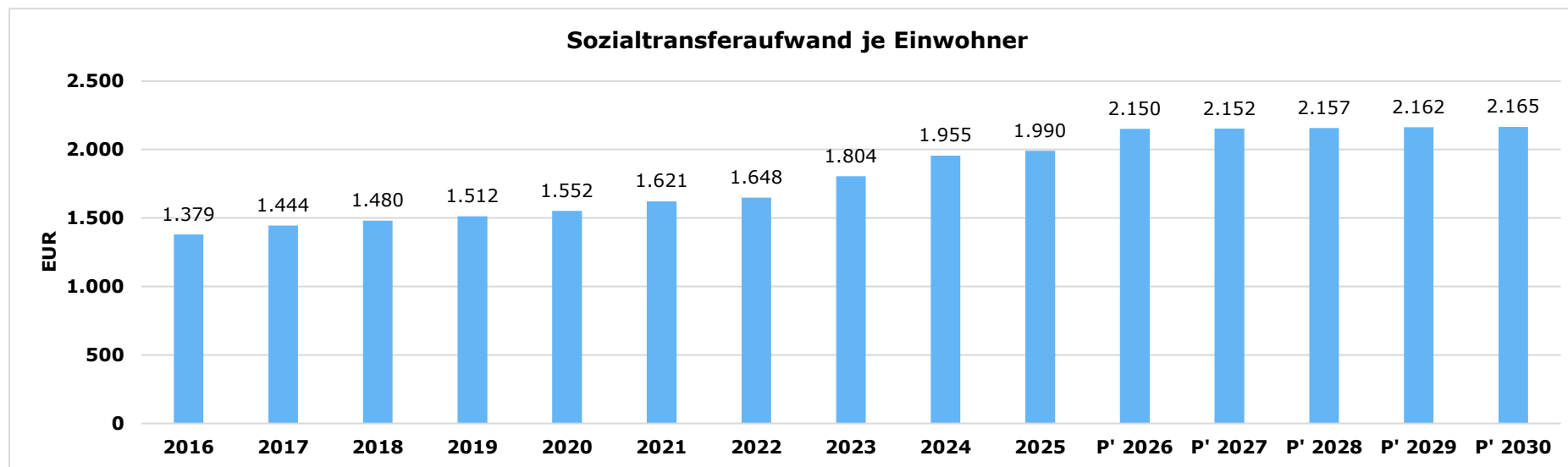


Der geplante Sozialtransferaufwand im Jahr 2026 von rd. 373,5 Mio. € und im Jahr 2027 von rd. 373,9 Mio. € setzt sich überwiegend aus den Positionen SGB II/Hartz IV bzw. Bürgergeld i. H. v. rd. 202,8 Mio. € in 2026 und rd. 202,28 Mio. € in 2027, SGB XII (Hilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) mit rd. 89,5 Mio. € in 2026 und mit rd. 89,8 Mio. € in 2027, Kinder- u. Jugendhilfe rd. 73,5 Mio. € in 2026 und rd. 74,12 Mio. € in 2027 und Leistungen an Asylbewerber jeweils rd. 7,7 Mio. € in 2026 und 2027 zusammen.

Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2016 bis 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.



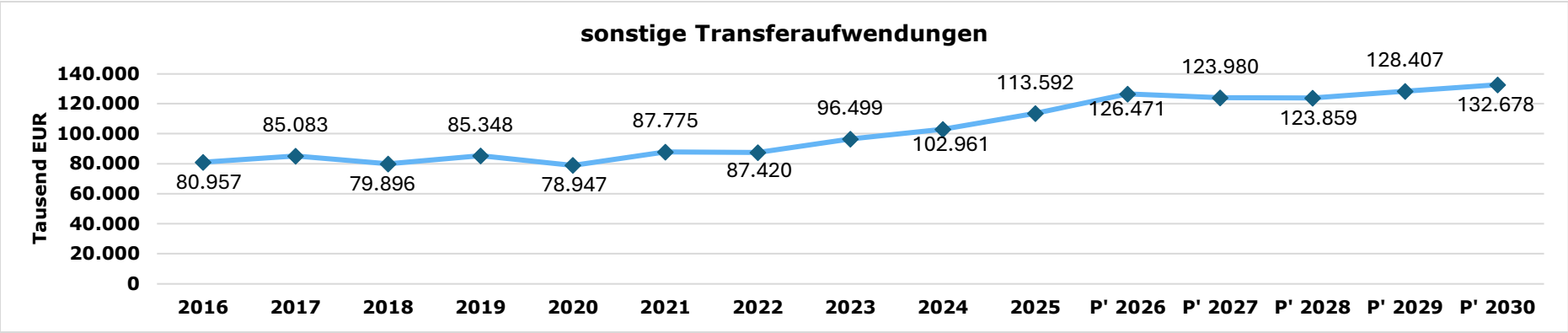
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige Transferaufwendungen	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Plan 2027	Abweichung
davon sonstige Transferaufwendungen	119.999.112	126.471.374	6.472.262	123.980.010	-2.491.364

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 81,3 Mio. € in 2026 (rd. 77,1 Mio. € in 2027) sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 33,93 € in 2026 und rd. 35,46 Mio. € in 2027 geplant.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Ebenfalls bei den sonstigen Transferaufwendungen zu planen ist die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 7,64 Mio. € (2026) und rd. 7,8 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 2025 und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2026 bis 2030 dargestellt.

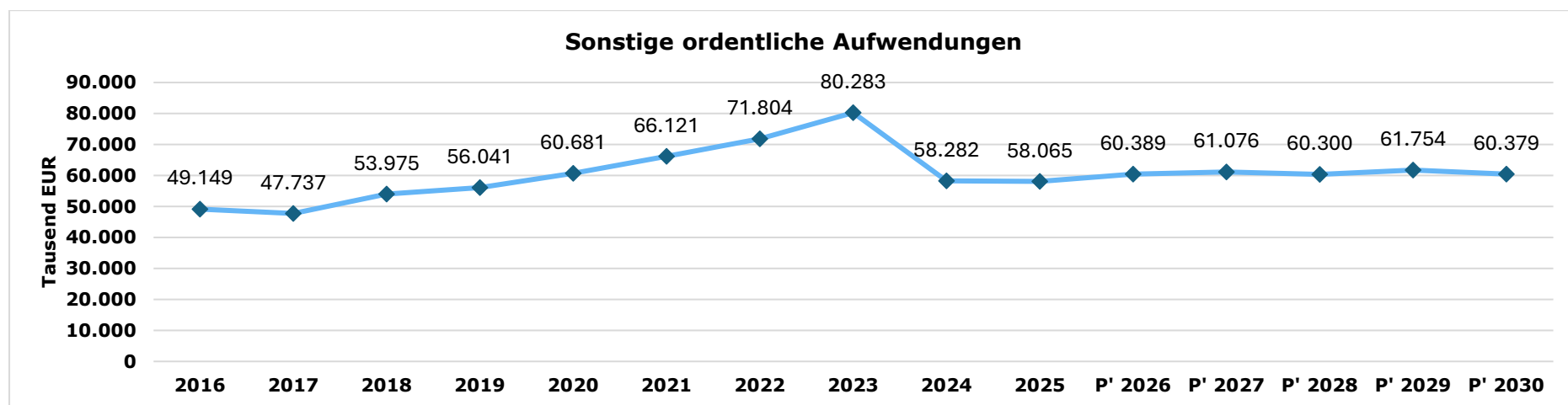
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.389.289

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	60.389.289	61.075.607	60.300.359	61.754.014	60.378.708
davon Mieten und Pachten	17.746.358	15.443.868	15.531.999	15.874.578	16.510.434	16.817.512	16.978.902
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

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 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

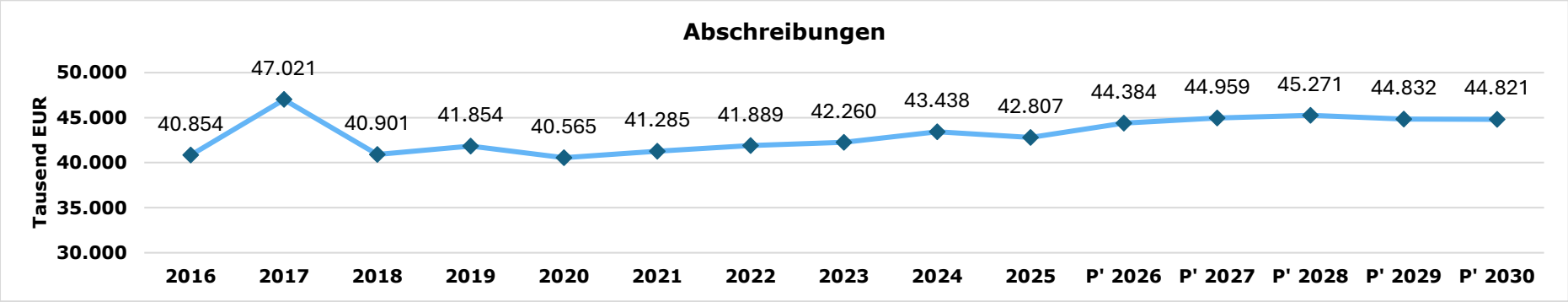
Wertberichtigungen (jeweils rd. 1,18 Mio. € in 2026 und 2027) für Festwerte (rd. 283 T€ in 2026 und 676 T€ in 2027) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von jeweils rd. 8,71 Mio. € in 2026 und 2027 (überwiegend periodenfremde Aufwendungen, wie Abrechnungen für Vorjahre usw.) geplant.

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	44.384.139	44.958.847	45.271.297	44.832.475	44.820.966
Abschreibungen gesamt	43.438.096	42.383.418	44.384.139	44.958.847	45.271.297	44.832.475	44.820.966

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2016, mit den Rechnungsergebnissen bis 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.

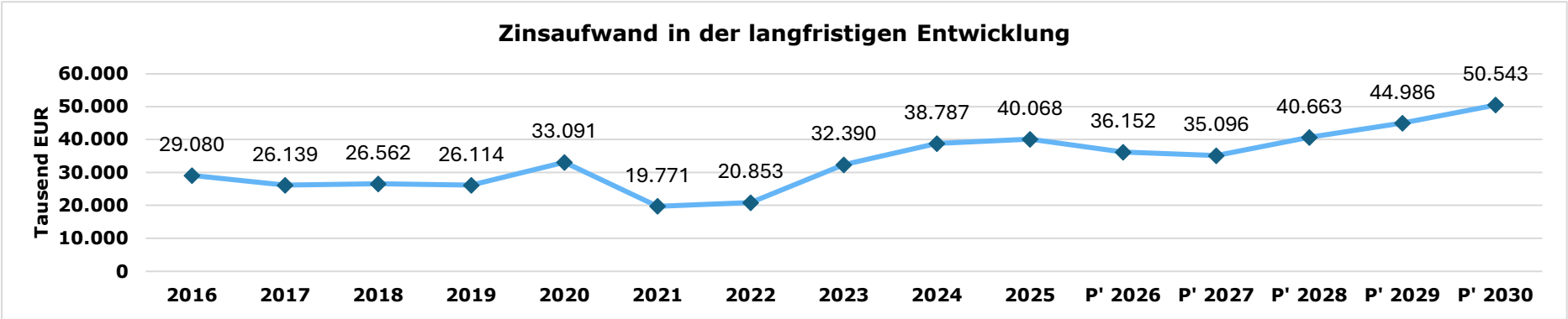
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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	36.152.452	35.095.692	40.663.265	44.985.865	50.543.166

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. 17,7 Mio. € und die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (mit einem Volumen in Höhe von rd. 16,7 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. 1,5 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 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	1.021.632.802	1.030.086.258	1.062.775.024	1.084.630.357	1.105.533.418
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.019.878.205	1.031.135.381	1.076.342.586	1.083.579.766	1.097.542.764	1.117.114.062	1.131.483.215
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.017	-31.341.252	-54.709.784	-53.493.508	-34.767.740	-32.483.705	-25.949.797
Einzahlungen Investitionstätigkeit	32.457.337	50.401.606	57.729.456	48.148.808	49.725.454	51.838.958	62.653.432
Auszahlung Investitionstätigkeit	149.560.993	106.103.716	160.493.116	172.567.028	157.640.301	102.835.130	84.121.098

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Finanzplan	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.103.656	-55.702.110	-102.763.656	-124.418.220	-107.914.847	-50.996.172	-21.467.666
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.371.509.772	1.010.353.213	1.534.924.782	1.592.994.480	1.510.474.997	1.491.959.444	1.346.750.963
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	2.253.766.032	923.309.851	1.377.451.339	1.415.082.752	1.367.792.410	1.408.479.568	1.299.333.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	117.743.739	87.043.362	157.473.443	177.911.728	142.682.587	83.479.876	47.417.463
Änderung der eigenen Finanzmittel	1.798.100	--	--	--	--	--	--
Änderungen der fremden Finanzmittel	-620	--	--	--	--	--	--

4.1 Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Darstellung wird deutlich, dass sich in 2026 rd. 65 % und 2027 rd. 69 % der Investitionstätigkeit (2026 = rd. 104 Mio. € und 2027 = rd. 119 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 2027 sowie die Mülheimer Seniorendienste in Höhe von 2 Mio. € in 2026 und 1 Mio. € in 2027, macht insgesamt rd. 27 % der Investitionsauszahlungen in 2026 rd. 24,6 % in 2027 aus. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen wird in 2026 mit einem Betrag von rd. 9,2 Mio. € (5,73 % der Investitionsauszahlungen) und in 2027 von rd. 7,72 Mio. € (rd. 4,47 % der Investitionsauszahlungen) geplant.

Der in 2026 und 2027 geplante jeweils 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:

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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	39.696.497	27.631.501	28.447.532	26.305.936	35.792.462
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	12.252.136	15.910.084	20.049.699	23.389.899	25.164.835
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	57.729.456	48.148.808	49.725.454	51.838.958	62.653.432
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.815.046	320.950	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.852.244	9.772.445	9.198.644	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	103.912.349	119.415.776	107.243.429	60.863.665	47.659.360
Gewährung von Ausleihungen	19.673.479	21.800.000	43.500.000	42.500.000	41.500.000	34.500.000	29.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	149.560.993	106.103.716	160.493.116	172.567.028	157.640.301	102.835.130	84.121.098

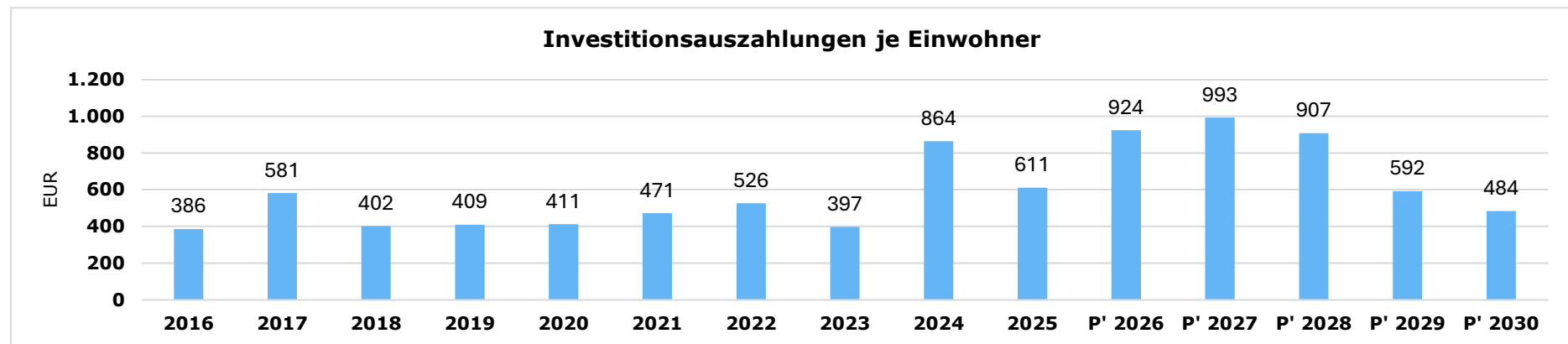
Die städtischen Investitionen 2026/2027 werden im Tiefbaubereich im Wesentlichen durch Maßnahmen geprägt, die im Zusammenhang mit Ausbau, Erneuerung und Instandhaltung von Straßen stehen. Ein weiterer betragsmäßig großer Bereich entfällt auf die Erneuerung und Instandhaltung des Kanalnetzes.

Der Hochbaubereich wird geprägt durch die Umsetzung des Bildungsentwicklungsplanes, der bei den Hochbaumaßnahmen in 2026 rd. 44 Mio. € und in 2027 rd. 65 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 medI/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 Bildungsbereich, wie bereits weiter oben dargestellt wurde.

4.2 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten für Investitionen für 2026 mit 113.793.196 € (2027 mit 139.856.254 €) 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. NKFVG NRW bzw. der KomHVO NRW wurden auch die verbindlichen Muster zur Finanzplanung angepasst. In der Folge sind auch die Aufnahmen und Rückflüsse sowie die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung zu planen. Hier werden für 2026 entsprechende Einzahlungen von 1.421.131.586 € (2027: 1.453.138.226 €) 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

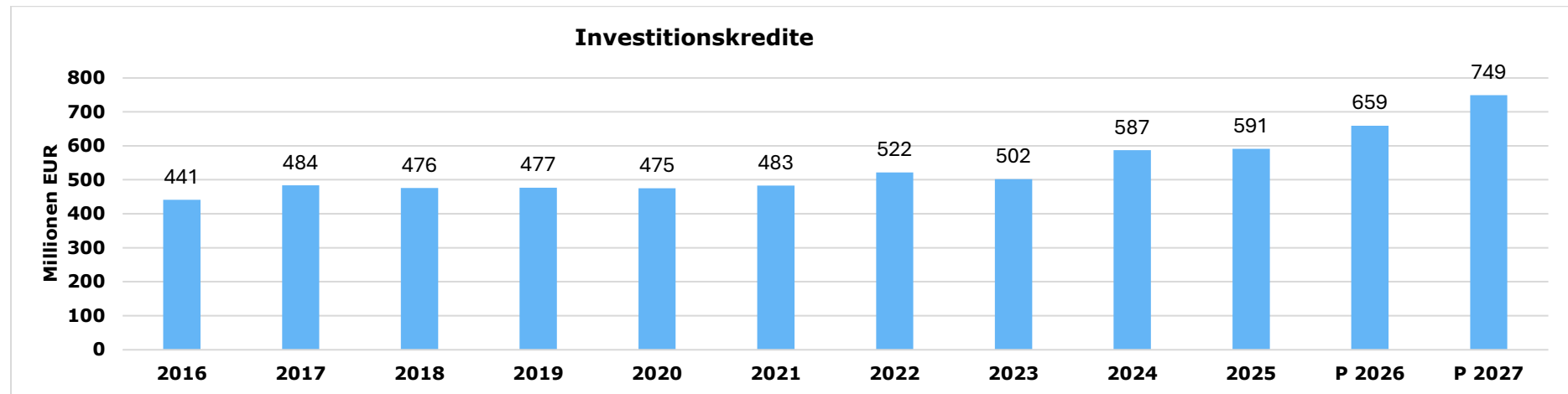
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 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 120.513.357 € und für das Jahr 2027 in Höhe von 40.581.500 € 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 2025 Rechnungsergebnisse und 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. €
------------------	---

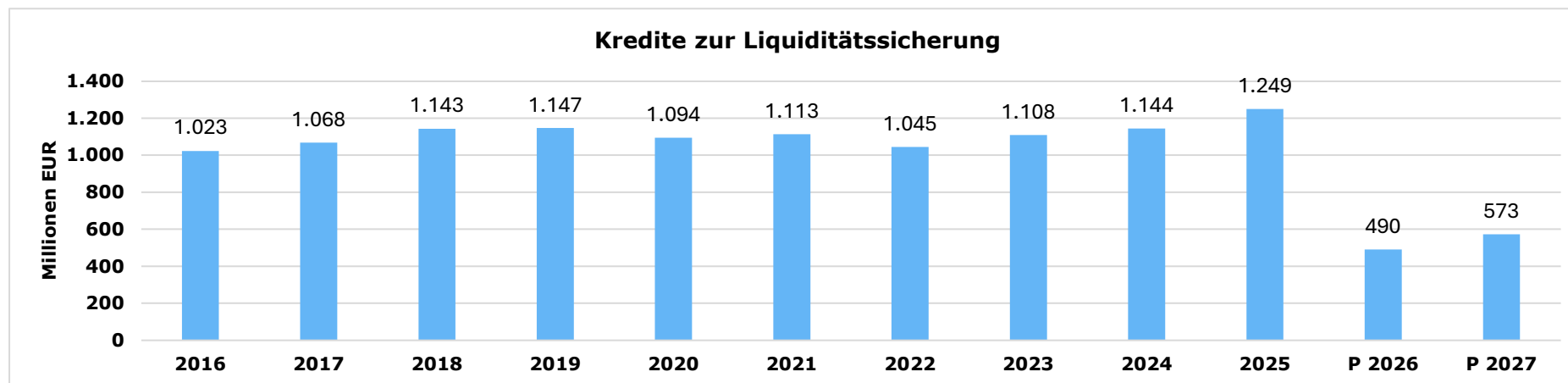
Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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 2025 werden die Rechnungsergebnisse 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 hatte, 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 erfolgt ist. Danach wurden der Stadt Mülheim an der Ruhr in 2026 839.616.884 € 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 113.793.196 € für das Jahr 2026 und 139.856.254 € 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 70.008.196 € in 2026 und 97.356.254 € 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 beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

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

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

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

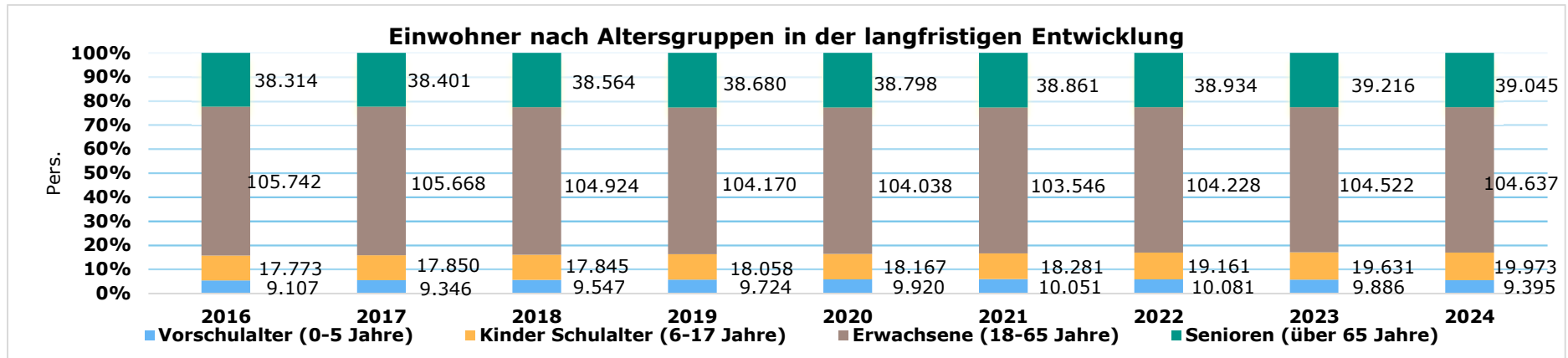
7.1 Bevölkerung

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 Krip- penalter (0-2 Jahre)	4.631	4.822	4.963	4.917	4.919	4.873	4.853	4.687	4.401
davon Kinder Kin- dergartenalter (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

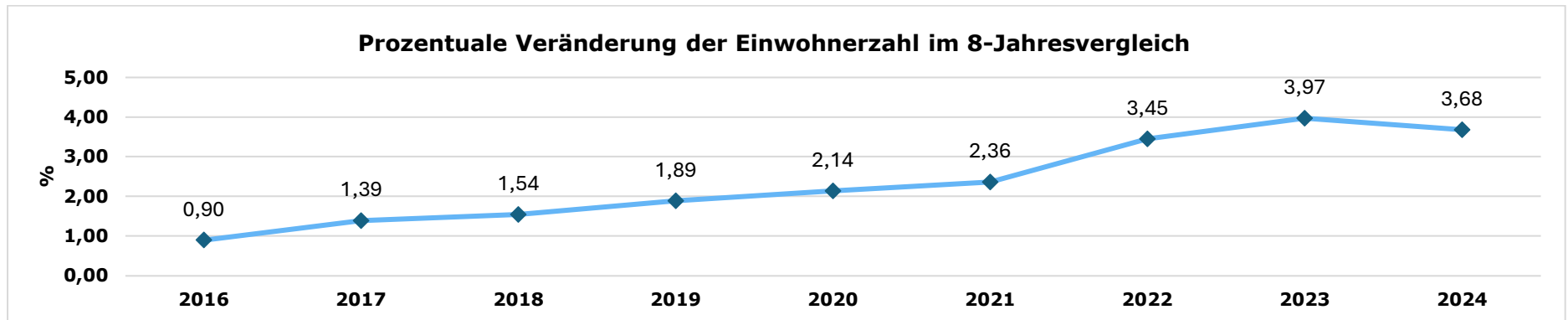
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, die besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen hat. Hierbei wird auf die offiziellen Zahlen von IT.NRW zurückgegriffen. Diese liegen derzeit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

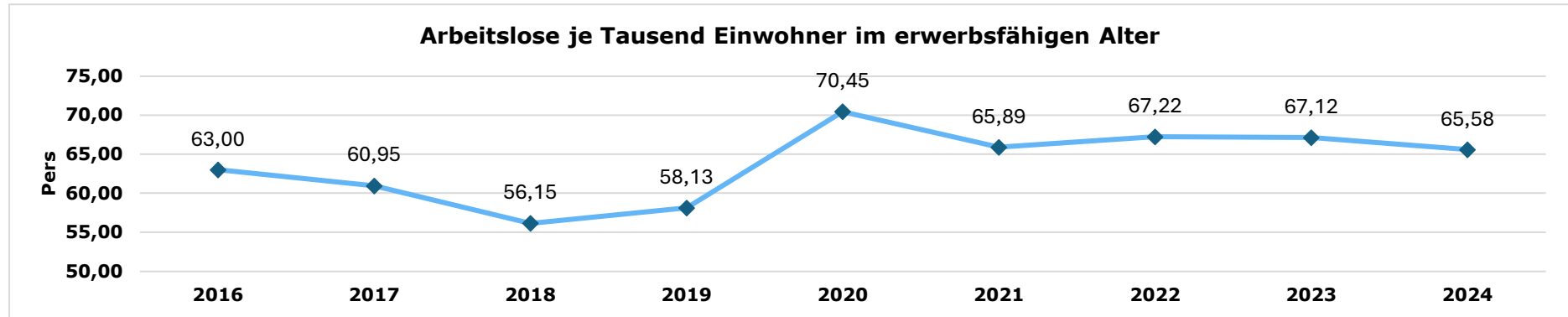
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

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

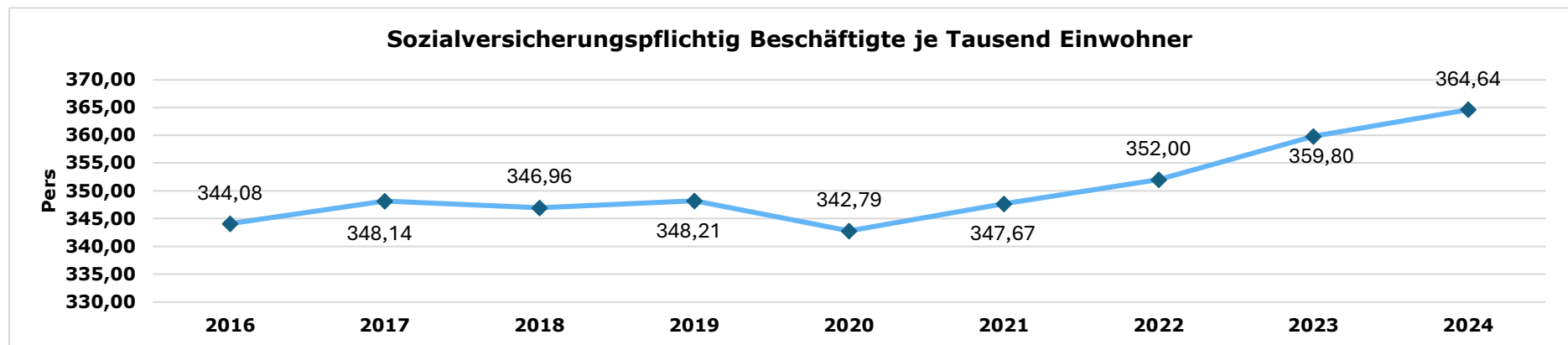
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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/Höherveranschlagungen aufgrund der beschlossenen Ziele und Kennzahlen.

Grundsätzlich gilt:

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

8.4 Interne Leistungsbeziehungen

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

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

8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise

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

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Stadtverordnete

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 Preisindex des Landes NRW berücksichtigt werden. Die Erhöhung basiert auf der Steigerungsrate des jeweiligen Vorjahres.

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

STADTGEBIET UND BEVÖLKERUNGSHISTORIE

Größe des Stadtgebietes am 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 Dependence Fröbelstraße; Schildbergschule.

Stadtbezirk 3

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

Schülerzahlen*:

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

Hauptschulen (bezirksunabhängig):

Schule am Hexbachtal mit der Dependence Gathestraße.

Schülerzahlen*:

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

Realschulen (bezirksunabhängig):

Schülerzahlen*:

	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 Dependence an der Klotzdelle,

Rembergerschule - 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):

Schülerzahlen*:

	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, Folkenborn-tal, Freilichtbühne, Haarzopfer Straße, Hardenbergstraße, Helga-Wex-Weg, Höltertäl, Horn-/Bruchstraße, Jahnstraße, Kämpchenstraße (Skateboardanlage), Kettwiger Straße, Klotzdelle, Konrad-Steiler-Straße, Kreftenscheerstraße, Luisental, Marienhof, Mausegattstraße, Mühlenfeld, Nansenweg, ~~Oppspring (Bolzplatz)~~, Pirolring, Riekenbank, Scharpenberg, Stauffenbergstraße, Steinkuhle (2 x), ~~Sunderweg (Bolzplatz)~~, Tarnowitzer Straße, Theodor-Suhnel-Straße, 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, Denkhäuser Höfe 175, Friedrich-Karl-Straße 45, Heidestraße 87, Howadtstraße 10, Kaiser-Wilhelm-Straße 29, Mühlenstraße 84, Nordstraße 85, Nordstraße 90, Schlägelstr. 5, Sellerbeckstraße 42.

Stadtbezirk 3

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

- Produktliste -

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

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2026 bis 2030 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	pflchtig	überw. pflchtig	pflchtig 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	1.296.397-	1.348.819-	1.374.625-	1.344.027-	1.338.972-
02.	Repräsentation	1.01.021.02	2.01021.02			x			Ref. I	D I	601.051-	642.486-	644.985-	621.303-	608.176-
03.	Arbeitssicherheit	1.01.021.04	2.01021.04	x					Ref. I	D I	1.009.448-	1.012.614-	1.021.638-	1.037.272-	1.050.623-
04.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50	2.01030.50		x				Ref. I	D I	439.564-	451.070-	455.191-	456.924-	456.387-
05.	Presse, Medien und Online-Kommunikation	1.01.070.50	2.01070.50			x			Ref. I	D I	598.860-	614.706-	619.610-	621.484-	620.511-
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-
									Ref. I Ergebnis		6.565.155-	6.763.779-	6.799.203-	6.772.542-	6.766.201-
08.	Personalentwicklung und Gesundheitsförderung	1.01.080.02	2.01080.02			x			Amt 11	D I	889.485-	910.927-	910.714-	900.729-	898.478-
09.	Finanzdienstleistungen Personal	1.01.080.50	2.01080.50			x			Amt 11	D I	1.230.574-	1.276.134-	1.276.593-	1.259.111-	1.254.785-
10.	Personalverwaltung	1.01.080.51	2.01080.51		x				Amt 11	D I	1.482.196-	1.567.445-	1.605.745-	1.535.503-	1.513.320-
11.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	2.01080.53	x					Amt 11	D I	364.131-	375.860-	373.795-	364.776-	362.785-
12.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54	2.01080.54		x				Amt 11	D I	1.048.205-	1.079.475-	1.074.002-	1.048.154-	1.042.405-
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		5.512.090-	5.707.341-	5.738.350-	5.605.773-	5.569.273-
14.	Personalrat	1.01.085.01	2.01085.01	x					Personalrat	D I	1.029.515-	1.057.058-	1.056.874-	1.046.002-	1.042.387-
									Personalrat Ergebnis		1.029.515-	1.057.058-	1.056.874-	1.046.002-	1.042.387-
15.	Unselbstständige Stiftungen	PO0174		x					Stiftungen	D I	3.752.287-	4.837.610-	5.037.752-	5.241.083-	5.417.850-
									Stiftungen Ergebnis		3.752.287-	4.837.610-	5.037.752-	5.241.083-	5.417.850-
									D I Ergebnis		16.859.047-	18.365.787-	18.632.180-	18.665.400-	18.795.711-
16.	Druckerei	1.01.062.01	2.01062.01		x				Amt 19	D II	770.306-	767.000-	751.179-	718.813-	718.400-
17.	Postdienste	1.01.062.02	2.01062.02		x				Amt 19	D II	1.226.979-	1.261.220-	1.257.095-	1.273.338-	1.256.606-
18.	Beschaffung	1.01.062.03	2.01062.03		x				Amt 19	D II	542.479-	583.079-	591.560-	584.478-	579.856-
19.	IT-Benutzerservice und Consulting	1.01.103.01	2.01103.01		x				Amt 19	D II	8.191.004-	8.033.835-	8.305.293-	9.687.133-	9.174.832-
20.	Digitalisierung	1.01.104.01	2.01104.01		x				Amt 19	D II	1.503.567-	1.411.156-	1.429.957-	1.439.277-	1.450.250-
21.	IT/ Medien Schulen	1.01.105.01	2.01105.01		x				Amt 19	D II	1.975.557-	1.956.391-	1.901.462-	1.653.071-	1.752.137-
22.	Gesamtstädtisches Breitbandversorgung	1.01.106.01	2.01106.01		x				Amt 19	D II	81.116-	77.825-	104.313-	144.979-	144.812-
23.	Digitalisierung (Projekt)		8.02.01104						Amt 19	D II	166.268-	142.386-	85.416-	87.512-	89.650-
									Amt 19 Ergebnis		14.457.277-	14.232.892-	14.426.276-	15.588.601-	15.166.544-
24.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	2.01040.10	x					Amt 24	D II	1.100.341-	1.194.789-	1.945.111-	1.936.285-	1.878.593-
25.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	2.01040.20	x					Amt 24	D II	1.855.341-	1.917.281-	1.914.830-	1.886.419-	1.877.897-
26.	Vollstreckung	1.01.041.10	2.01041.10		x				Amt 24	D II	46.064	2.379	10.677	46.248	54.215
27.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	2.01042.10	x					Amt 24	D II	975.076-	1.013.893-	1.010.226-	990.526-	985.733-
28.	Cash-Management	1.01.042.20	2.01042.20	x					Amt 24	D II	618.292-	631.387-	631.370-	626.768-	625.350-
									Amt 24 Ergebnis		4.502.986-	4.754.971-	5.490.861-	5.393.750-	5.313.357-
29.	Produktgruppe Portfoliomanagement	1.01.261	2.01261					x	Amt 26	D II	153.844-	167.381-	124.353-	65.082-	62.926-
30.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	1.01.262	2.01262					x	Amt 26	D II	252.858	183.111	269.240	349.747	356.455
31.	Produktgruppe Facility Management	1.01.263	2.01263			x			Amt 26	D II	63.041.444-	65.175.862-	66.993.918-	68.032.830-	68.391.155-
									Amt 26 Ergebnis		62.942.430-	65.160.132-	66.849.031-	67.748.165-	68.097.626-
32.	Zuschuss BtMH	1.12.081.01	2.12081.01		x				BtMH	D II	33.927.500-	35.455.000-	37.456.000-	39.456.000-	41.506.000-
									BtMH Ergebnis		33.927.500-	35.455.000-	37.456.000-	39.456.000-	41.506.000-
33.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01	2.01022.01					x	Ref. II	D II	794.022-	818.321-	814.986-	797.074-	792.831-
									Ref. II Ergebnis		794.022-	818.321-	814.986-	797.074-	792.831-
									D II Ergebnis		116.624.215-	120.421.316-	125.037.154-	128.983.591-	130.876.358-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	PSP neu	pflchtig	überw. pflchtig	pflchtig mit Rück-	freiwillig	überw./freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
34.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	2.01050.01	x					Amt 14	D IV	889.160-	914.602-	913.955-	902.482-	898.959-
35.	Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50	2.01050.50		x				Amt 14	D IV	98.796-	101.622-	101.550-	100.275-	99.884-
									Amt 14 Ergebnis		987.955-	1.016.224-	1.015.505-	1.002.757-	998.843-
36.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	2.01110.01	x					Amt 30	D IV	1.351.752-	1.386.594-	1.383.167-	1.363.828-	1.358.352-
37.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	2.01110.02	x					Amt 30	D IV	812.496-	833.626-	853.055-	852.050-	851.758-
38.	Politische Gremien	1.01.146.01	2.01146.01	x					Amt 30	D IV	2.485.782-	2.541.018-	2.580.458-	2.608.997-	2.650.738-
39.	Wahlen und Entscheide	1.02.121.01	2.02121.01	x					Amt 30	D IV	309.612-	328.289-	320.147-	323.272-	801.529-
									Amt 30 Ergebnis		4.959.641-	5.089.526-	5.136.827-	5.148.147-	5.662.377-
40.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01	2.01141.01			x			BV	D IV	199.931-	206.389-	204.524-	196.778-	195.194-
41.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01	2.01142.01			x			BV	D IV	199.931-	206.389-	204.524-	196.778-	195.194-
42.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01	2.01143.01			x			BV	D IV	199.931-	206.389-	204.524-	196.778-	195.194-
									BV Ergebnis		599.793-	619.166-	613.572-	590.335-	585.581-
43.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	2.02130.01	x					Amt 32	D IV	509.175-	521.008-	521.801-	519.764-	518.481-
44.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	2.02130.02	x					Amt 32	D IV	188.649-	197.005-	196.977-	195.194-	194.072-
45.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	2.02130.03	x					Amt 32	D IV	2.054.641-	2.085.991-	2.100.171-	2.091.257-	2.085.640-
46.	Veterinärwesen	1.02.140.01	2.02140.01	x					Amt 32	D IV	1.663.458-	1.701.817-	1.713.541-	1.691.556-	1.689.599-
47.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	2.02150.01	x					Amt 32	D IV	2.807.301-	2.884.830-	2.884.836-	2.853.309-	2.842.489-
48.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	2.02150.02	x					Amt 32	D IV	138.884-	151.257-	151.329-	146.648-	145.040-
49.	Sondernutzungen	1.02.160.01	2.02160.01	x					Amt 32	D IV	100.491-	120.051-	117.843-	107.146-	103.616-
50.	Verkehrslenkung und -regelung	1.02.160.02	2.02160.02	x					Amt 32	D IV	295.598-	307.551-	306.202-	299.665-	297.507-
51.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	2.02160.03	x					Amt 32	D IV	576.784	499.633	508.340	550.534	564.460
52.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01	2.02202.01			x			Amt 32	D IV	255.009-	270.261-	273.111-	274.505-	273.654-
									Amt 32 Ergebnis		7.448.289-	7.752.004-	7.769.335-	7.640.374-	7.597.503-
53.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.145.01	2.01145.01					x	Amt 33	D IV	275.075-	283.279-	282.935-	278.888-	277.519-
54.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.145.02	2.01145.02		x				Amt 33	D IV	1.541.143-	1.581.287-	1.586.175-	1.587.522-	1.578.763-
55.	KFZ- und Einwohnerangelegenheiten	1.02.081.01	2.02081.01	x					Amt 33	D IV	1.243.561-	1.365.882-	1.375.543-	1.312.033-	1.299.675-
56.	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.02.081.02	2.02081.02	x					Amt 33	D IV	245.464-	257.815-	263.048-	261.331-	259.578-
57.	Personenstandsrechtliche Dienstleistungen	1.02.110.52	2.02110.01		x				Amt 33	D IV	602.676-	664.113-	663.680-	641.180-	635.085-
									Amt 33 Ergebnis		3.965.787-	4.360.244-	4.344.249-	4.253.822-	4.223.489-
58.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	2.02200.01	x					Amt 37	D IV	21.096.317-	21.926.922-	21.603.510-	20.455.368-	20.073.894-
59.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	2.02200.02	x					Amt 37	D IV	847.320-	881.058-	866.019-	812.886-	811.057-
60.	Rettungsdienst	1.02.201.01	2.02201.01	x					Amt 37	D IV	1.462.483-	2.110.258-	2.251.527-	1.806.817-	1.934.259-
61.	Rettungsdienst Ausbildung		2.02201.02	x					Amt 37	D IV	1.012.540	1.012.540	1.195.294	1.195.294	1.195.294
									Amt 37 Ergebnis		22.393.580-	23.905.697-	23.525.762-	21.879.777-	21.623.916-
62.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01	2.01023.01					x	Ref. III	D IV	11.514-	3.629-	3.629-	3.577-	3.542-
									Ref. III Ergebnis		11.514-	3.629-	3.629-	3.577-	3.542-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	PSP neu	pflchtig	überw. pflchtig	pflchtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
63.	Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen	1.03.010.01	2.03040.01	x					Amt 40	D IV		1.767.857-	2.196.110-	2.216.018-	2.219.584-
64.	Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen	1.03.010.02	2.03040.02	x					Amt 40	D IV		896.874-	443.585-	456.446-	468.585-
65.	Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen	1.03.010.03	2.03040.03	x					Amt 40	D IV		1.445.952-	1.386.411-	1.396.382-	1.421.178-
66.	Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien	1.03.010.04	2.03040.04	x					Amt 40	D IV		2.619.549-	3.143.120-	3.211.683-	3.276.265-
67.	Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen	1.03.010.05	2.03040.05	x					Amt 40	D IV		1.880.759-	2.015.809-	2.098.422-	2.112.726-
68.	Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen	1.03.010.06	2.03040.06	x					Amt 40	D IV		2.059.782-	1.844.520-	1.847.939-	1.866.505-
69.	Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs	1.03.010.07	2.03040.07	x					Amt 40	D IV		1.010.152-	788.652-	798.352-	808.628-
70.	Betreuungsangebote in der Primarstufe	1.03.020.09	2.03050.01	x					Amt 40	D IV		4.882.214-	4.858.677-	4.754.544-	4.222.857-
71.	Beratung, Service u. Schulaufs	1.03.030.06	2.03060.			x			Amt 40	D IV		3.538.010-	3.746.900-	3.743.866-	3.738.188-
72.	VHS	1.04.410.01	2.04420.01		x				Amt 40	D IV		1.023.828-	1.034.169-	1.039.035-	1.038.774-
									Amt 40 Ergebnis			21.124.977-	21.457.953-	21.562.687-	21.173.290-
73.	Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen	1.03.010.01	2.03010.01	x					Amt 45	D IV	2.415.830-				
74.	Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen	1.03.010.02	2.03010.02	x					Amt 45	D IV	417.810-				
75.	Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen	1.03.010.03	2.03010.03	x					Amt 45	D IV	1.441.888-				
76.	Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien	1.03.010.04	2.03010.04	x					Amt 45	D IV	3.191.555-				
77.	Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen	1.03.010.05	2.03010.05	x					Amt 45	D IV	2.112.176-				
78.	Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen	1.03.010.06	2.03010.06	x					Amt 45	D IV	1.644.146-				
79.	Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs	1.03.010.07	2.03010.07	x					Amt 45	D IV	816.913-				
80.	Betreuungsangebote in der Primarstufe	1.03.020.09	2.03020.01	x					Amt 45	D IV	4.910.151-				
81.	Schulpsychologische Beratung	1.03.030.06	2.03030.01			x			Amt 45	D IV	228.376-				
82.	Kommunales Integrationszentrum	1.03.030.07	2.03030.02			x			Amt 45	D IV	325.837-				
83.	Aufgaben des Schulamtes	1.03.030.08	2.03030.03	x					Amt 45	D IV	401.350-				
84.	Sozialpädagogische Beratung	1.03.030.11	2.03030.04			x			Amt 45	D IV	974.882-				
85.	Regionales Bildungsbüro	1.03.030.13	2.03030.05			x			Amt 45	D IV	790.663-				
86.	VHS	1.04.410.01	2.04410.01		x				Amt 45	D IV	979.968-				
87.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen	1.06.020.02	2.06020.01	x					Amt 45	D IV	31.537.253-				
88.	Leistungen der Kindertagespflege	1.06.020.10	2.06020.03	x					Amt 45	D IV	10.717.313-				
89.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen	1.06.030.01	2.06030.01			x			Amt 45	D IV	3.588.852-				
90.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.	1.06.030.02	2.06030.02			x			Amt 45	D IV	693.581-				
91.	Leistungen der Erziehungsberatungsstellen	1.06.040.01	2.06040.01		x				Amt 45	D IV	720.399-				
92.	Sonstige Hilfen	1.06.040.03	2.06040.02		x				Amt 45	D IV					
93.	Basisleistungen f. Schüler u. Schulen (Projekt)		8.04.03010	x					Amt 45	D IV	62.527-				
94.	Betreuungsangebote in der Primarstufe (Projekt)		8.04.03020	x					Amt 45	D IV	13.200-				
95.	Inklusionspauschale		8.05.03030.01			x			Amt 45	D IV	272.000-				
96.	Basisleistungen f. Schüler u. Schulen (Projekt)		8.06.03010.01	x					Amt 45	D IV	2.800-				
									Amt 45 Ergebnis		68.259.471-				

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	PSP neu	pflchtig	überw. pflchtig	pflchtig mit Rück-	freiwillig	überw./freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
97.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsport.	1.08.100.01	2.08100.01		x				Amt 52	D IV	257.630-	262.803-	261.986-	261.270-	260.480-
98.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02	2.08100.02		x				Amt 52	D IV	249.555	248.980	249.070	249.150	249.238
99.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03	2.08100.03		x				Amt 52	D IV	2.276.519-	2.314.934-	2.309.228-	2.303.823-	2.297.854-
100.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Veranst.	1.08.100.04	2.08100.04		x				Amt 52	D IV	100.194	97.333	97.809	98.218	98.667
101.	Bewirtschaftung von Sportstätten	1.08.100.05	2.08100.05		x				Amt 52	D IV	629.642-	643.788-	646.529-	648.736-	647.478-
102.	Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten	1.08.100.06	2.08100.06		x				Amt 52	D IV	228.503-	232.968-	232.275-	231.639-	230.936-
103.	Bereitstellung v. Bädern f. Schulschw.	1.08.200.01	2.08200.01		x				Amt 52	D IV	21.469-	21.782-	21.721-	21.496-	21.433-
104.	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-
105.	Friedrich Wennmann Bad	1.08.200.10	2.08200.10		x				Amt 52	D IV	607.802-	586.695-	585.893-	581.661-	580.448-
106.	Hallenbad Süd	1.08.200.20	2.08200.20		x				Amt 52	D IV	469.016-	455.744-	455.043-	452.568-	451.878-
107.	Hallenbad Nord	1.08.200.30	2.08200.30		x				Amt 52	D IV	226.418-	218.814-	218.470-	217.317-	216.979-
108.	Naturbad Mülheim Styrum	1.08.200.40	2.08200.40		x				Amt 52	D IV	412.270-	417.581-	412.559-	409.921-	409.087-
109.	Rembergbad	1.08.200.50	2.08200.50		x				Amt 52	D IV	132.969-	125.774-	127.225-	126.543-	126.146-
110.	Förderung von Vereinen	1.08.300.01	2.08300.01					x	Amt 52	D IV	446.289-	448.241-	447.856-	446.417-	446.018-
111.	Sportförderung	1.08.300.02	2.08300.02					x	Amt 52	D IV	65.645-	66.630-	61.909-	60.798-	60.577-
112.	Sportentwicklungsplanung	1.08.300.04	2.08300.03					x	Amt 52	D IV	230.063-	232.569-	234.408-	236.011-	237.914-
113.	Allgem. Beihilfe f. Sportger. u. Baum.	1.08.300.05	2.08300.04					x	Amt 52	D IV	46.693-	47.643-	47.526-	47.039-	46.855-
114.	medl Nacht der Sieger BGA 5211	1.08.500.02	2.08500.01					x	Amt 52	D IV					
									Amt 52 Ergebnis		5.812.646-	5.845.144-	5.746.712-	5.728.836-	5.717.146-
115.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez. IV	1.01.024.01	2.01024.01					x	Ref. IV	D IV	348.676-	359.464-	358.178-	350.841-	349.396-
116.	Integration und Migration	1.01.122.01	2.01122.01				x		Ref. IV	D IV	210.516-	215.876-	212.162-	203.352-	198.951-
									Ref. IV Ergebnis		559.191-	575.340-	570.340-	554.193-	548.347-
										D IV Ergebnis	114.997.866-	70.291.951-	70.183.883-	68.364.506-	68.134.034-
117.	Produktgruppe Kulturbüro	1.04.000	2.04000.01					x	Amt 41	D V	1.931.483-	1.941.158-	1.943.173-	1.935.784-	1.935.614-
118.	Produktgruppe Begegnungstätten	1.04.003	2.04003.01					x	Amt 41	D V	186.252-	192.305-	193.160-	193.719-	193.488-
119.	Produktgruppe Theater	1.04.100	2.04100.04					x	Amt 41	D V	1.360.929-	1.165.406-	1.165.467-	1.165.460-	1.165.452-
120.	Produktgruppe Musikschule	1.04.300	2.04300.01					x	Amt 41	D V	1.824.078-	1.890.714-	1.904.715-	1.916.742-	1.914.581-
121.	Produktgruppe Bibliothek	1.04.500	2.04500.01					x	Amt 41	D V	3.035.941-	3.107.426-	3.122.360-	3.134.889-	3.131.704-
122.	Produktgruppe Stadtarchiv	1.04.600	2.04600.01	x					Amt 41	D V	849.934-	869.094-	868.877-	874.157-	873.826-
123.	Produktgruppe Kunstmuseum	1.04.700	2.04700.01					x	Amt 41	D V	876.989-	893.816-	896.598-	901.256-	900.110-
									Amt 41 Ergebnis		10.065.606-	10.059.919-	10.094.351-	10.122.006-	10.114.775-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	PSP neu	pflchtig	überw. pflchtig	pflchtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
124.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	2.05030.01	x					Amt 50	D V	2.989.381-	3.066.362-	3.067.046-	3.063.978-	3.062.543-
125.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	2.05030.02	x					Amt 50	D V	1.154.620-	1.196.078-	1.197.748-	1.190.258-	1.186.754-
126.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	2.05030.03	x					Amt 50	D V	5.111.193-	5.115.185-	5.115.346-	5.114.625-	5.114.287-
127.	Einglied.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	2.05030.04	x					Amt 50	D V	5.242.037-	5.248.573-	5.248.836-	5.247.656-	5.247.103-
128.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	2.05030.05	x					Amt 50	D V	14.616.656-	15.170.933-	15.173.120-	15.163.314-	15.158.727-
129.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	2.05030.06	x					Amt 50	D V	381.512-	384.510-	384.631-	384.089-	383.836-
130.	Seniorenberatung	1.05.030.07	2.05030.07				x		Amt 50	D V	336.628-	343.551-	343.830-	342.579-	341.994-
131.	Gewährung Investitionskostenzuschüsse	1.05.030.10	2.05030.10			x			Amt 50	D V	10.962.934-	10.974.171-	10.974.623-	10.972.593-	10.971.644-
132.	Heimaufsicht	1.05.030.11	2.05030.11		x				Amt 50	D V	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
133.	Kommunale Betreuungsstelle	1.05.030.13	2.05030.13	x					Amt 50	D V	460.471-	484.526-	485.495-	481.149-	479.117-
134.	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-
135.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02	2.05040.02			x			Amt 50	D V	1.185.839-	1.199.714-	1.201.471-	1.200.504-	1.199.116-
136.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	2.05040.03	x					Amt 50	D V	396.463-	408.921-	410.496-	409.624-	408.364-
137.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	2.05040.04	x					Amt 50	D V	3.552.892-	3.621.408-	3.630.316-	3.626.184-	3.619.343-
138.	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-
139.	Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen	1.06.010.03	2.06010.03	x					Amt 50	D V	66.947.361-				
140.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	2.06010.04	x					Amt 50	D V	627.296-				
141.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	2.06010.05	x					Amt 50	D V	2.045.397-				
142.	Gewährung von Wohngeld	1.10.051.01	2.10051.01	x					Amt 50	D V	1.133.643-	1.164.586-	1.165.692-	1.156.902-	1.152.985-
143.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	2.10051.02	x					Amt 50	D V	135.096-	138.808-	138.940-	137.886-	137.416-
									Amt 50 Ergebnis		118.218.918-	49.220.669-	49.241.003-	49.194.820-	49.166.771-
144.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen		2.06050.01	x					Amt 51	D IV		32.964.227-	33.690.578-	33.852.945-	33.805.544-
145.	Leistungen der Kindertagespflege		2.06050.02	x					Amt 51	D IV		10.934.664-	11.609.582-	12.270.468-	12.721.025-
146.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen		2.06060.01			x			Amt 51	D IV		3.643.565-	3.675.828-	3.708.726-	3.735.626-
147.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.		2.06060.02			x			Amt 51	D IV		703.307-	709.504-	715.697-	721.134-
148.	Erziehungs- und familienunterst. Hilfe		2.06070.01		x				Amt 51	D IV		67.143.941-	67.169.521-	67.158.537-	67.136.299-
149.	Sonstige Hilfen		2.06070.03		x				Amt 51	D IV		2.705.227-	2.709.459-	2.707.641-	1.997.182-
150.	Leistungen d.Erziehungsberatungsstellen		2.06080.01		x				Amt 51	D IV		734.645-	744.010-	753.364-	1.468.795-
									Amt 51 Ergebnis			118.829.576-	120.308.482-	121.167.378-	121.585.605-
151.	Betriebsärztlicher Dienst	1.01.081.05	2.01081.05	x					Amt 53	D V	361.027-	366.738-	367.922-	368.047-	367.938-
152.	externe Betreuungsverträge	1.01.081.06	2.01081.06			x			Amt 53	D V					
153.	Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.03	2.07010.03		x				Amt 53	D V	390.360-	393.146-	393.007-	390.364-	390.210-
154.	Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.04	2.07010.04	x					Amt 53	D V	107.061-	107.760-	107.857-	107.143-	107.101-
155.	Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.	1.07.010.50	2.07010.50		x				Amt 53	D V	551.522-	555.227-	555.743-	551.958-	551.737-
156.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01	2.07020.01		x				Amt 53	D V	717.957-	732.687-	733.126-	726.584-	719.896-
157.	Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen	1.07.020.02	2.07020.02		x				Amt 53	D V	214.816-	218.739-	218.864-	216.995-	216.513-
158.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	2.07020.50	x					Amt 53	D V	109.458-	111.419-	111.482-	110.548-	110.306-
159.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01	2.07030.01				x		Amt 53	D V	680.602-	699.480-	702.534-	701.064-	699.564-
160.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02	2.07030.02		x				Amt 53	D V	653.028-	663.314-	665.970-	664.228-	664.227-
161.	Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke	1.07.030.03	2.07030.03	x					Amt 53	D V	1.253.391-	1.275.397-	1.290.350-	1.408.430-	1.426.698-
162.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	2.07040.02	x					Amt 53	D V	212.268-	221.379-	235.311-	230.122-	244.371-
163.	Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz	1.07.040.50	2.07040.50		x				Amt 53	D V	264.672	646.406-	649.839-	648.507-	642.727-
									Amt 53 Ergebnis		5.094.317-	6.363.839-	6.406.555-	6.500.739-	6.517.626-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	PSP neu	pflchtig	überw. pflchtig	pflchtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
164.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.060.01	2.05060.01	x					Amt 57	D V	1.249.952	1.260.460	1.366.703	1.490.380	1.668.337
165.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.060.02	2.05060.02		x				Amt 57	D V	1.855.155-	1.894.974-	1.899.689-	1.898.204-	1.895.099-
166.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.060.04	2.05060.03	x					Amt 57	D V	5.085.623	5.184.396	5.302.589	5.422.502	5.592.588
167.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.060.05	2.05060.04	x					Amt 57	D V	29.254.439-	29.393.717-	29.412.579-	29.406.636-	29.394.216-
									Amt 57 Ergebnis		24.774.019-	24.843.835-	24.642.976-	24.391.957-	24.028.390-
168.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V	1.01.025.01	2.01025.01					x	Ref. V	D V	452.317-	467.968-	463.517-	446.654-	443.264-
169.	Stadtforschung / Statistik	1.02.172.01	2.02172.01	x					Ref. V	D V	456.825-	467.746-	470.274-	471.944-	471.345-
170.	Projektbeteiligung	1.02.172.02	2.02172.02	x					Ref. V	D V	49.237-	50.451-	50.732-	50.918-	50.851-
									Ref. V Ergebnis		958.379-	986.165-	984.523-	969.516-	965.460-
									D V Ergebnis		159.111.239-	210.304.003-	211.677.891-	212.346.416-	212.378.627-
171.	Bauleitplanung	1.09.070.11	2.09070.01	x					Amt 61	D VI	204.738-	201.587-	301.147-	298.190-	297.391-
172.	Stadtentwicklung/Stadterneuerung	1.09.070.12	2.09070.02			x			Amt 61	D VI	2.068.600-	2.191.606-	2.086.969-	2.055.816-	2.047.399-
173.	IGA 2027	1.09.070.13	8.01.09070.02			x			Amt 61	D VI	300.125-	57.224	63.514	46.318	2.061
174.	Wirtschaftsförderung	1.15.040.01	2.15040.01			x			Amt 61	D VI	1.320.563-	1.348.251-	1.249.113-	1.240.980-	1.237.960-
									Amt 61 Ergebnis		3.894.026-	3.684.220-	3.573.715-	3.548.668-	3.580.689-
175.	An-u.Verkauf v.Straßen u.Gewerbeflächen	1.01.131.01	2.01131.01			x			Amt 62	D VI	505.030-	517.695-	516.351-	514.645-	512.263-
176.	Vermessung	1.09.030.06	2.09030.06		x				Amt 62	D VI	1.049.865-	1.065.467-	1.051.754-	1.047.678-	1.048.832-
177.	Kataster	1.09.030.07	2.09030.07		x				Amt 62	D VI	1.512.243-	1.514.094-	1.621.840-	1.574.816-	1.612.583-
178.	Geoinformationsdienste, Geodatenmanageme	1.09.040.05	2.09040.05	x					Amt 62	D VI	1.010.112-	1.043.909-	1.044.823-	1.035.952-	1.042.706-
179.	Geodaten Bodenordnung	1.09.040.06	2.09040.06	x					Amt 62	D VI	347.687-	356.031-	352.037-	349.889-	347.347-
180.	Bodenordnung Städtebaul. Sanierung u. Ent	1.09.050.01	2.09050.01			x			Amt 62	D VI	41.607-	42.350-	42.044-	41.338-	41.160-
181.	Grundstückswertermittlung	1.09.060.03	2.09060.03	x					Amt 62	D VI	629.488-	657.462-	653.176-	645.368-	642.956-
182.	Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung	1.10.061.01	2.10061.01	x					Amt 62	D VI	440.593-	456.497-	454.039-	443.267-	440.324-
									Amt 62 Ergebnis		5.536.626-	5.653.505-	5.736.064-	5.652.953-	5.688.171-
183.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.09.081.01	2.09081.01						Amt 63	D VI	640.866-	656.229-	655.519-	649.194-	646.878-
184.	Bauaufsicht	1.10.012.01	2.10012.01						Amt 63	D VI	982.478-	1.045.475-	1.043.376-	1.022.304-	1.014.488-
									Amt 63 Ergebnis		1.661.945-	1.740.304-	1.737.495-	1.710.098-	1.699.966-
185.	Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen	1.12.020.01	2.12020.01	x					Amt 66	D VI	3.955.957-	3.760.542-	3.636.089-	3.676.211-	3.733.743-
186.	Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.02	2.12020.02	x					Amt 66	D VI	1.942.970-	1.830.252-	1.751.022-	1.897.721-	1.977.113-
187.	Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.03	2.12020.03	x					Amt 66	D VI	7.743.550-	7.513.172-	7.808.864-	8.082.645-	8.283.396-
188.	IGA 2027	1.12.020.04	8.01.12020.04				x		Amt 66	D VI	327.906-	192.889-	84.463-	91.700-	95.616-
189.	Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken	1.12.030.01	2.12030.01	x					Amt 66	D VI	1.501.259-	1.905.807-	1.988.225-	1.980.550-	1.991.354-
190.	Neubau u. Unterhaltung von IGA-bauwerken	1.12.030.02	8.01.12030.02				x		Amt 66	D VI	40.835-	53.777-	56.414-	56.168-	56.514-
191.	Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV	1.12.040.01	2.12040.01	x					Amt 66	D VI	1.378.519	1.640.017	1.635.874	1.635.705	1.636.635
									Amt 66 Ergebnis		14.133.958-	13.616.422-	13.689.203-	14.149.290-	14.501.102-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	PSP neu	pflchtig	überw. pflchtig	pflchtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
192.	Standardpflege Grünunterhaltung	1.13.032.01	2.13032.01			x			Amt 67	D VI	5.662.490-	5.712.955-	5.708.207-	5.702.924-	5.681.101-
193.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02	2.13032.02			x			Amt 67	D VI	1.082.510-	1.093.171-	1.095.655-	1.094.537-	1.089.928-
194.	Planung	1.13.032.03	2.13032.03			x			Amt 67	D VI	397.248-	404.355-	406.011-	405.266-	402.193-
195.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04	2.13032.04			x			Amt 67	D VI	112.474-	114.607-	115.103-	114.880-	113.958-
196.	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-
197.	IGA 2027	1.13.032.06	8.01.13032.06				x		Amt 67	D VI	75.333	20.627-	20.792-	20.719-	20.410-
198.	Bestattungen	1.13.033.01	2.13033.01	x					Amt 67	D VI	2.631.447	2.611.207	2.610.025	2.602.986	2.599.894
199.	Standardpflege	1.13.033.02	2.13033.02	x					Amt 67	D VI	2.593.786-	2.631.357-	2.633.550-	2.646.616-	2.652.354-
200.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	2.13033.03	x					Amt 67	D VI	1.328.731-	1.356.672-	1.358.304-	1.368.021-	1.372.289-
201.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	2.13033.04	x					Amt 67	D VI	131.824-	134.631-	134.795-	135.771-	136.199-
202.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	2.13033.05	x					Amt 67	D VI	266.382-	272.174-	272.512-	274.527-	275.412-
203.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06	2.13033.06			x			Amt 67	D VI	7.737-	7.879-	7.887-	7.936-	7.958-
									Amt 67 Ergebnis		9.201.652-	9.462.471-	9.468.041-	9.493.462-	9.477.158-
204.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01	2.02180.01				x		Amt 70	D VI	250.801-	251.138-	251.126-	251.056-	251.036-
205.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	2.11010.01	x					Amt 70	D VI	59.168-	89.997-	96.229-	87.409-	84.322-
206.	Abwasserbeseitigung	1.11.030.01	2.11030.01	x					Amt 70	D VI	8.868.732	9.143.707	9.196.468	9.336.159	9.532.880
207.	Leistungsbeziehung Abwasser	1.11.030.01	2.11030.02	x					Amt 70	D VI					
208.	Bodendeponie Kolkerhofweg	1.11.040.01	2.11040.01			x			Amt 70	D VI	67.780-	69.311-	66.619-	34.327-	34.163-
209.	Straßenreinigung	1.12.010.01	2.12010.01	x					Amt 70	D VI	1.213.586-	1.221.714-	1.220.640-	1.215.335-	1.214.011-
210.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	2.13010.01	x					Amt 70	D VI	264.700-	275.446-	275.040-	270.790-	269.117-
211.	hoheitlicher Bereich/Forst	1.13.011.02	2.13011.01		x				Amt 70	D VI	703.672-	721.969-	715.626-	679.344-	664.693-
212.	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
213.	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-
214.	Gewässerunterhaltung	1.13.012.01	2.13011.04	x					Amt 70	D VI	605.291-	616.040-	689.812-	785.108-	783.537-
215.	Hochwasserschutz	1.13.012.02	2.13011.05	x					Amt 70	D VI	289.375-	293.023-	293.491-	294.322-	294.077-
216.	Trinkwasserschutz	1.13.012.03	2.13011.06	x					Amt 70	D VI	204-	209-	209-	206-	205-
217.	Untere Naturschutzbehörde	1.14.023.02	2.14023.01	x					Amt 70	D VI	740.511-	759.313-	758.844-	750.768-	748.303-
218.	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	2.14023.02	x					Amt 70	D VI	751.237-	766.839-	767.906-	767.546-	766.372-
219.	Ökologischer Ausgleich	1.14.023.09	2.14023.03	x					Amt 70	D VI	109.000-	111.062-	111.495-	111.875-	111.673-
220.	Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde	1.14.023.11	2.14023.04	x					Amt 70	D VI	179.963-	192.577-	196.083-	193.706-	192.378-
221.	Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit	1.14.023.12	2.14023.05	x					Amt 70	D VI	489.242-	498.600-	500.699-	502.548-	502.043-
222.	Untere Bodenschutzbehörde	1.14.023.13	2.14023.06	x					Amt 70	D VI	783.376-	733.575-	737.189-	740.162-	739.281-
									Amt 70 Ergebnis		2.332.791	2.514.855	2.487.425	2.623.621	2.849.631

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	PSP neu	pflchtig	überw. pflchtig	pflchtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2026	2027	2028	2029	2030
223.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI	1.01.026.01	2.01026.01					x	Ref. VI	D VI	467.085-	623.102-	688.843-	665.245-	660.433-
224.	Ausschreibungen und Submission	1.01.132.01	2.01132.01	x					Ref. VI	D VI	200.872-	207.154-	209.543-	205.537-	204.507-
225.	Städtekooperation/Förderprogramme	1.09.010.01	2.09010.01				x		Ref. VI	D VI	16.367-	16.542-	17.056-	16.871-	16.834-
226.	IGA 2027	1.09.010.03	8.01.09010.01				x		Ref. VI	D VI	50.218-	50.920-	52.973-	52.236-	52.085-
									Ref. VI Ergebnis		734.541-	897.718-	968.414-	939.889-	933.859-
227.	Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz	1.14.025.02	2.14025.02					x	Stab Klimaschutz.	D VI	897.968-	908.522-	911.376-	913.998-	913.563-
									Stab Klima Ergebnis		897.968-	908.522-	911.376-	913.998-	913.563-
										D VI Ergebnis	33.727.925-	33.448.307-	33.596.884-	33.784.737-	33.944.878-
228.	Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98011			x				Amt 11	Zentr.V.	43.083.306-	43.862.552-	40.339.381-	35.879.853-	36.887.951-
									Amt 11 Ergebnis		43.083.306-	43.862.552-	40.339.381-	35.879.853-	36.887.951-
229.	Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98161		x					PB 16	Zentr.V.	397.301.302	408.273.402	434.307.702	444.184.902	453.414.903
									PB 16 Ergebnis		397.301.302	408.273.402	434.307.702	444.184.902	453.414.903
										Zentr.V. Ergebnis	354.217.996	364.410.850	393.968.321	408.305.049	416.526.952
Gesamtergebnis											87.102.296-	88.420.513-	65.159.670-	53.839.601-	47.602.656-
abz. globaler Minderaufwand											6.688.500	5.741.000	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand											80.413.796-	82.679.513-	65.159.670-	53.839.601-	47.602.656-

Hinweise:

- zu den lfd. Nummern 38 bis 40, 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.



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

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbericht	107
1.1 HSK-Pflicht	107
1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	110
1.2.1 Gesamtstrategie	110
1.2.2 Strategiefeld Personal	112
1.2.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	116
2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung	118
2.1 Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen	118
2.2 Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen	128
3. Maßnahmenübersicht	129
4. Übersicht über die Ergebnisplanung	139

1. Vorbericht

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

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

Dazu zählt auch die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten, aktuell (Stand: Juni 2026) rd. 756 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. 329 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. Euro) 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.

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 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 ff.

Es wurden 9 neue Maßnahmen in das HSK aufgenommen, die ein Gesamtvolumen von anfänglich rd. 1,2 Mio. € (in 2026), über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum jährlich aufwachsend bis rd. 13,4 Mio. € (in 2030) 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: 21.05.2026 Etatbeschluss	2024 RE	2025 RE	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Jahresergebnis	1.833.296 €	1.133.139 €	-80.413.796 €	-82.679.513 €	-65.159.670 €	-53.839.601 €	-47.602.656 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme							
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbleibender Fehlbetrag/Überschuss	1.833.296 €	1.133.139 €	-80.413.796 €	-82.679.513 €	-65.159.670 €	-53.839.601 €	-47.602.656 €
Allgemeine Rücklage	-395.879.942 €	-502.333.995 €	-360.285.560 €	398.300.640 €	315.621.127 €	250.461.457 €	196.621.856 €
Inanspruchnahme	-1.833.296 €	-1.133.139 €	80.413.796 €	82.679.513 €	65.159.670 €	53.839.601 €	47.602.656 €
Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)	108.287.349 €	-140.915.296 €					
Übernahme der Altschulden durch ASEG			839.000.000 €				
(gleich ... %)	Überschuldung						
Endbestand allgemeine Rücklage	-502.333.995 €	-360.285.560 €	398.300.640 €	315.621.127 €	250.461.457 €	196.621.856 €	149.019.200 €

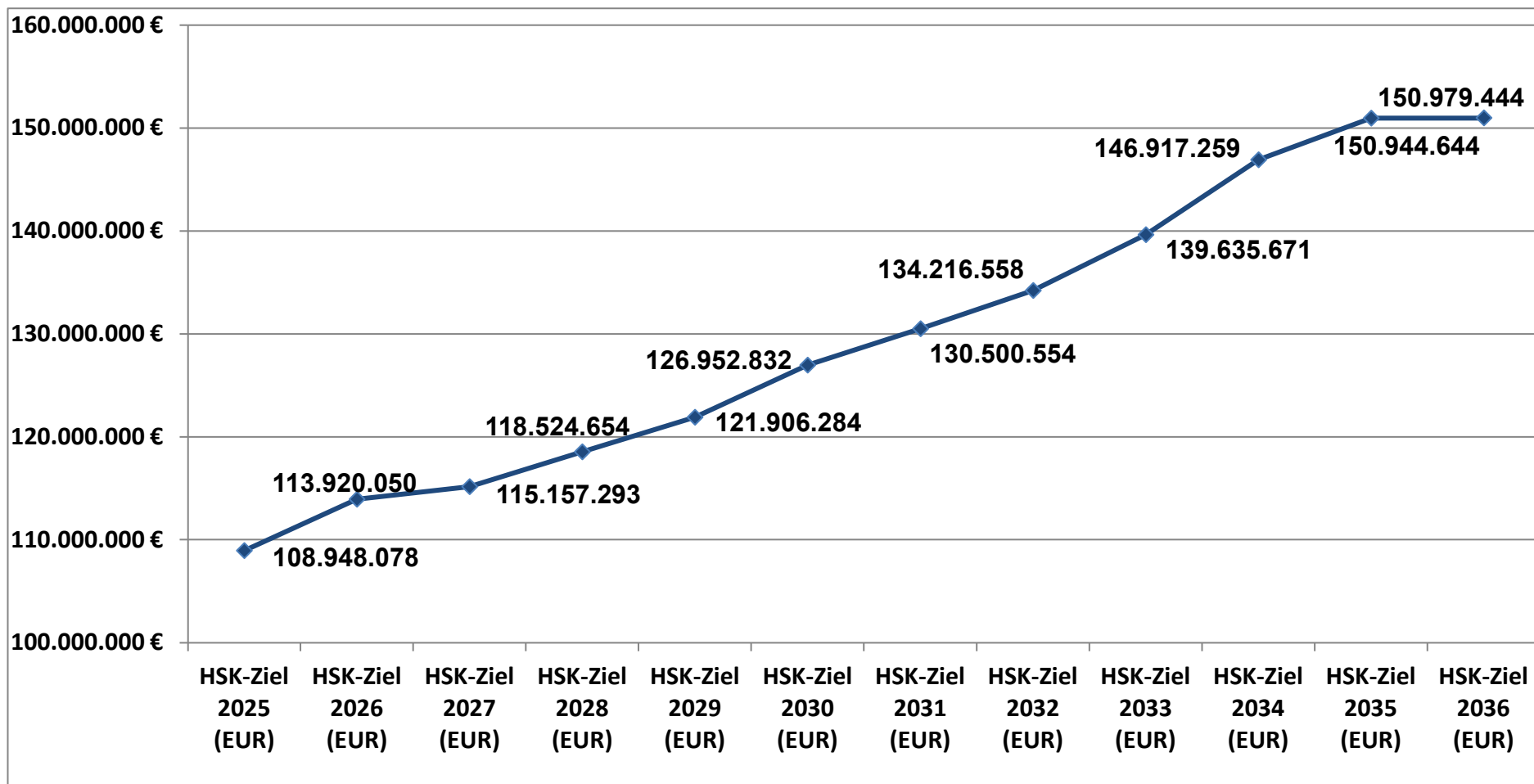
Das Haushaltssicherungskonzept 2026 ff. berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2030) hinausgehenden Zeitraum die vom ehemaligen Ministerium für Inneres und Kommunales zu den Steigerungsraten bzw. zur Berechnung der Fortschreibung erlassenen Regelungen sowie den aktuellen Orientierungsdatenerlass vom 25.08.2025.

Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2034 ist aus der unter Ziffer 4 (Seite 40) abgedruckten Tabelle ersichtlich. Danach wird **im Jahre 2034 erstmals wieder ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen sein.**

1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung

1.2.1 Gesamtstrategie

Die folgende Grafik veranschaulicht das strukturelle Einsparvolumen der 208 HSK-Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2036.



Zur langfristigen Befreiung der Stadt von der Schuldenlast und zur Wiedererlangung einer dauerhaften Handlungsfähigkeit reichen alle Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen allein bei Weitem nicht aus. Mit der Altschuldenübernahme durch das Land am 31.03.2026 erfolgte zwar ein erster wichtiger Schritt. Um nachhaltig eine Entschuldung zu erreichen, bedarf es jedoch deutlicherer finanzieller Umstrukturierungen im Sinne des Konnexitätsprinzips.

1.2.2 Strategiefeld Personal

I. Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. / Haushaltssanierungsplan 2022/2023 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	1,33 Stellen (aus dem Jahr 2025)

Ferner wurden 103,64 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.

Einsparerfolge insgesamt: 540,32 Stellen

Bei der Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung „Bündnis“ zeigte sich, dass nicht alle von den Mitarbeitenden beantragten Maßnahmen von den Fachbereichen befürwortet werden konnten. Aufgrund der vorherrschenden Leistungsverdichtung mussten Maßnahmen abgelehnt werden. Die Zielerreichung von 13,5 Mio. € war daher nicht bis 2014 zu erreichen; weitere Stelleneinsparungen konnten nur bei einem veränderten Aufgabenumfang erfolgen. Der Konsolidierungszeitraum wurde daher bis 2018 verlängert.

Für die Jahre 2015 und 2016 wurden weitere Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Mio. € pro Jahr beschlossen, die allerdings ausdrücklich unter die Prämisse der Aufgabenreduzierung gestellt worden sind.

Das Einsparziel des Personalabbaukonzeptes (HSP-Maßnahme 139) betrug insgesamt:

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

Es wurde bereits mit Ablauf des Jahres 2017 vollständig erreicht:

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

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

Aus den Einsparvorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die bei der Stadt Mülheim

an der Ruhr ein Aufgabenkritikverfahren durchgeführt hat, resultieren bis 2024 Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Mio. € (HSP-Maßnahme 140).

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

Das Einsparziel wurde im Jahr 2022 bereits erreicht.

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

Die vorgenannten Maßnahmen wirken in den nun geplanten Haushaltsjahren 2026/2027 ff. fort und stehen weiterhin im Fokus der künftigen Konsolidierungsbemühungen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 einstimmig die Änderung der Hauptsatzung beschlossen, wonach er vier hauptamtliche Beigeordnete wählt, die zusammen mit dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin den Verwaltungsvorstand bilden. In Folge dessen wurden eine fünfte Beigeordnetenstelle sowie die mit dieser Stelle im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Stellen eingespart. Aus dieser Maßnahme ergibt sich für 2026 ein Personalaufwandsminderung im Umfang von 160.000 Euro p.a. Die Personalaufwandsminderung wächst jährlich an und führt im Jahr 2036 zu einer strukturellen Einsparung in Höhe von 236.000 Euro p.a.

In Anbetracht der Altersstruktur des städt. Personalbestandes werden in den nächsten zehn Jahren eine Vielzahl von Stellen altersbedingt vakant. Dieses schwindende Arbeitskräfteangebot kann nicht unverändert aufgefangen werden, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Parallel dazu erfährt die Arbeitswelt einen fundamentalen Wandel, in dem durch digitale Transformation Potenziale erschlossen werden. Mit einer konsequenten digitalen Transformation ist zu erwarten, dass in den nächsten zehn Jahren eine Reduzierung des Stellenbestandes ohne Verminderung der Dienstleistungsqualität

erreicht werden kann. Hieraus ergibt sich die Annahme, dass in Folge eines stringenten Verwaltungsumbaus in den Jahren 2028 bis 2034 strukturelle Konsolidierungsbeträge realisiert werden.

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

Mit der Umsetzung 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 Haushalts- und Personalwirtschaft darf der Blick auf ein wachsendes Aufgabenvolumen und ebenso wachsende inhaltliche Herausforderungen nicht verschlossen bleiben. Gerade vor dem Hintergrund der enormen Konsolidierungserfolge im Bereich der Personalkosten und damit einhergehenden Folgen in den vergangenen Jahren richtet die Stadt Mülheim an der Ruhr ihren Blick auf den dringend notwendigen Kraftakt der Zukunftsgestaltung und Modernisierung der Verwaltung und dem Wissenserhalt in Zeiten hoher altersbedingter Fluktuation. Zum Erhalt der kommunalen Handlungs- aber auch Konkurrenzfähigkeit zu anderen Arbeitgebern wird die Stadt Mülheim an der Ruhr die lokale Digitalisierungsrendite aus der Prozessoptimierung konsequent beziffern und zukünftig eine Umverteilung zwischen automatisierten und somit optimierten Aufgabenbereichen und neuen Aufgaben einrichten, zu denen neben fremdgesteuerten Aufgabenzuwächsen auch die Intensivierung von Aus- und Weiterbildung und eine aktive Personalentwicklung und –bindung

zählt.

1.2.3. Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit

Neben der Teilnahme an den vielfachen Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene gibt es vielfältige interkommunale Kooperationen und Projekte. Dies ist für die Stadt Mülheim an der Ruhr nichts Neues, sondern schon lang gelebte Praxis (das älteste 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. Interkommunale Zusammenarbeit ist ein fortwährendes Thema in der Verwaltung, welches von den Dezernaten und Fachbereichen verfolgt wird.

Dabei ist das Thema „Umsatzbesteuerung Interkommunaler Kooperationen“ zu berücksichtigen. Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wurde in wesentlichen Punkten, mit Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), neu geregelt. Die Neuregelung sollte zunächst für Umsätze, die nach dem 31.12.2016 ausgeführt werden, angewendet werden. Der Gesetzgeber hat der juristischen Person des öffentlichen Rechts jedoch ein Wahlrecht hinsichtlich der zeitlichen Anwendung des neuen § 2b UStG ermöglicht. Es bestand die Möglichkeit, einmalig bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt zu erklären, dass die Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auf sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen gewünscht wird. Der Oberbürgermeister hat daher mit Schreiben vom 16.12.2016 eine Optionserklärung an das Finanzamt abgegeben und mitgeteilt, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr zunächst weiterhin die alte Rechtslage (§ 2 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes) anwenden wird. Die bisherige Übergangsfrist für die Umsetzung zu § 2b UStG wurde bereits bis zum 31.12.2022 bzw. 31.12.2024 verlängert. Laut Jahressteuergesetz 2024 ist der Optionszeitraum abermals um zwei Jahre, bis zum 31.12.2026, verlängert worden. Hiermit soll der juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPdöR) weiterhin die Möglichkeit gegeben werden, sich auf den Umstieg vorzubereiten.

Hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit und Prüfung der Umsatzsteuerpflicht wird zukünftig § 2b Abs. 3 UStG relevant sein, der in Nr. 2 die Voraussetzungen enthält, die erfüllt sein müssen, damit Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an eine andere jPdöR im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit als nicht wettbewerbsrelevant und damit nicht als umsatzsteuerpflichtig anzusehen sind. Grundvoraussetzung für die Nichtsteuerbarkeit der inter-kommunalen 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)	Ver- ant- wort- lich	Haushaltsverbesserung in €						Im An- sat . /a/ nein/ teilw.	Anmerkung
			HSK-Ziel 2025	HSK-Ziel 2026	HSK-Ziel 2027	HSK-Ziel 2028	HSK-Ziel 2029	HSK-Ziel 2030		
200	Verwaltungsumbau	11	0	0	0	3.000.000	6.120.000	10.924.200	J	Siehe Maßnahmeblatt.
201	Beschaffung einer dritten teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage in 2025 Zeus zur Kompensation des Ausfalls der stationären Anlage	32	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	J	Siehe Maßnahmeblatt.
202	Reduktion der Vervielfältigungen in der Verwaltung	10	0	12.500	49.900	74.850	99.800	99.800	J	Siehe Maßnahmeblatt.
203	Anhebung der Parkgebühren	66	0	269.000	549.000	549.000	549.000	549.000	J	Siehe Maßnahmeblatt.
204	Anhebung der Parkgebühren in Tiefgaragen	BtMH	0	62.500	150.000	150.000	150.000	150.000	J	Siehe Maßnahmeblatt.
205	LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden und Außenanlagen	26	0	0	35.000	70.000	105.000	140.000	J	Siehe Maßnahmeblatt.
206	Einführung einer Beherbergungssteuer mit Wirkung zum 01.08.2026	24	0	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	J	Siehe Maßnahmeblatt.
207	Einsparung von Planstellen durch die Reduzierung der Anzahl an kommunalen Wahlbeamten	11	0	160.000	200.000	204.000	208.000	212.000	J	Siehe Maßnahmeblatt.
208	LED-Ausstattung Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	66	0	70.000	210.000	330.000	380.000	380.000	J	Siehe Maßnahmeblatt.
Summe der Veränderungen zum HSK 2025			0	1.174.000	2.093.900	5.277.850	8.511.800	13.355.000		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dezernat:</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">I</td> </tr> <tr> <td>Fachbereich:</td> <td style="text-align: center;">Amt 11</td> </tr> </table>				Dezernat:	I	Fachbereich:	Amt 11	HSK-Nr. 200		
				Dezernat:	I					
Fachbereich:	Amt 11									
Haushaltsplanung 2026/2027 ff.										
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Verwaltungsumbau				<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u> alle						
				Zeile Ergebnisplan: 11						
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u> (inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung positiv / negativ, sowie der konkreten Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)										
In Anbetracht der Altersstruktur des städt. Personalbestandes werden in den nächsten zehn Jahren rund 900 Stellen altersbedingt vakant. Dies betrifft insbesondere die Generation der sog. Babyboomer, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand treten. Dieses schwindende Arbeitskräfteangebot kann nicht unverändert aufgefangen werden, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Unter anderem stehen auf dem Arbeitsmarkt weniger Erwerbstätige zur Verfügung und es spielen generationsbezogene Ursachen eine wesentliche Rolle, indem nachkommende Generationen zunehmend eine Neupriorisierung von Familie, Privatleben und Arbeitsleben vornehmen. Parallel dazu erfährt auch die Arbeitswelt einen fundamentalen Wandel, indem durch digitale Transformation Potenziale erschlossen werden. Durch konsequente Automatisierung und Nutzung künstlicher Intelligenz ist davon auszugehen, dass insbesondere repetitive Tätigkeiten in Zukunft verstärkt dv-basiert abgewickelt werden können. Hieraus erwachsen schlankere Gesamtprozesse, die im Gegensatz zum heutigen Arbeitsalltag mit einer geringeren Anzahl an Stellen realisiert werden können. So ist zu erwarten, dass in den nächsten zehn Jahren prinzipiell 300 Stellen ohne Verminderung der Dienstleistungsqualität entfallen können, wenn die digitale Transformation weiterhin konsequent umgesetzt werden kann. Unter Würdigung dieser Annahme ergeben sich für die Jahre 2028-2034 die nachfolgend aufgeführten Konsolidierungsbeiträge (direkte/ indirekte Personalkosten) im Zuge des Verwaltungsumbaus.										
<u>evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):</u>										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
konsumtiv										
investiv										
		2031	2032	2033	2034	2035				
konsumtiv										
investiv										
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Ertragssteigerung:										
Aufwandsminderung:				3.000.000 €	6.120.000 €	10.924.200 €				
Summe:				3.000.000 €	6.120.000 €	10.924.200 €				
nach Abzug d. Kosten:				3.000.000 €	6.120.000 €	10.924.200 €				
		2031	2032	2033	2034	2035				
Ertragssteigerung:										
Aufwandsminderung:		14.326.308 €	17.860.131 €	23.185.697 €	30.406.385 €	34.460.570 €				
Summe:		14.326.308 €	17.860.131 €	23.185.697 €	30.406.385 €	34.460.570 €				
nach Abzug d. Kosten:		14.326.308 €	17.860.131 €	23.185.697 €	30.406.385 €	34.460.570 €				
<u>Beschluss notwendig?</u>										
nein:		ja, von...								
		Rat der Stadt am 21.05.2026								

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

		HSK-Nr. 201				
Dezernat:	IV	Haushaltsplanung 2026/2027 ff.				
Fachbereich:	Amt 32					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Beschaffung einer dritten teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage in 2025 (Zeus) zur Kompensation des Ausfalls der stationären Anlagen		02.160				
		Zeile Ergebnisplan: 07				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
(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.						
<u>evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):</u>						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
konsumtiv						
investiv						
		2031	2032	2033	2034	2035
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	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
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 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 21.05.2026				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.						
Dezernat: II Fachbereich: Amt 19 HSK-Nr. 202 Haushaltsplanung 2026/2027 ff.						
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Reduktion der Vervielfältigungen in der Verwaltung				<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u> 01.062		
				Zeile Ergebnisplan: 13, 16		
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u> Antrag zum TOP "Etat 2026/2027 Reduktion der Vervielfältigungen"						
Laut Beschluss des Finanzausschusses vom 27.04.2026 wurde gemäß Antrag der CDU-Fraktion (A 26/0231) die HSK-Maßnahme für den Doppeletat 2026/2027 beschlossen. Diese sieht vor, dass die Zahl der Kopien in der Verwaltung bis zum Jahr 2029 insgesamt um 20 % reduziert wird. Hierzu soll die Kopierleistung in der Verwaltung jährlich um 5 % bezogen auf das Ausgangsniveau gesenkt werden. Die Maßnahme betrifft alle Bereiche, in denen eine Reduzierung des Papierverbrauchs angestrebt wird. Hierzu gehören insbesondere Vervielfältigungen und Druckerzeugnisse aus dem Bereich der Druckerei, der Multifunktionsgeräte sowie der individuellen Arbeitsplatzdrucker.						
<u>evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):</u>						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
konsumtiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
konsumtiv	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
investiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ertragssteigerung:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsminderung:	0 €	12.500 €	49.900 €	74.850 €	99.800 €	99.800 €
Summe:	0 €	12.500 €	49.900 €	74.850 €	99.800 €	99.800 €
nach Abzug d. Kosten:	0 €	12.500 €	49.900 €	74.850 €	99.800 €	99.800 €
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ertragssteigerung:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsminderung:	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €
Summe:	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €
nach Abzug d. Kosten:	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein: ja, von... Rat der Stadt am 21.05.2026						

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.						
Dezernat: VI Fachbereich: Amt 66 HSK-Nr. 203 Haushaltsplanung 2026/2027 ff.						
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Anhebung der Parkgebühren				<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u> 12.040		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Durch einen zunehmenden Parkdruck auf die bewirtschafteten öffentlichen Parkplätze wird die Erreichbarkeit der Innenstadt und Stadtteilzentren mit dem PKW zunehmend beeinträchtigt. Die Anhebung der Parkgebühren trägt zu einer effizienteren Auslastung der Parkplätze bei und schafft zudem einen Anreiz zur Anreise mit anderen Verkehrsmitteln. Durch beides wird die Erreichbarkeit zentraler Ziele wesentlich verbessert. Zudem haben die allgemeinen Kostensteigerungen im Rahmen der Unterhaltung der Mülheimer Parkierungseinrichtungen und Parkscheinautomaten in den Bereichen Wartung, Instandhaltung, Reinigung sowie Leerung und Abrechnung der Parkscheinautomaten zu gestiegenen Aufwendungen geführt. Aus den o.g. Gründen schlägt die Verwaltung die Anpassung der Parkgebühren wie folgt vor: 1. Anhebung der generellen Parkgebühren von 1,50 € auf 2,00 € 2. Anhebung der Tagestickets von 2,50 € auf 3,00 € 3. Anhebung der 30-Tage-Tickets von 20,00 € auf 30,00 € Im ersten Jahr der Umsetzung fallen Kosten für die geänderte Beschriftung und Neuprogrammierung der Parkscheinautomaten (PSA) an und in den Folgejahren steigen die Kosten für die PSA-Entleerungen, da diese Einnahmeabhängig geregelt sind.						
<u>evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):</u>						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
konsumtiv	0 €	6.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
investiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
konsumtiv	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
investiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ertragssteigerung:	0 €	275.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	0 €	275.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
nach Abzug d. Kosten:	0 €	269.000 €	549.000 €	549.000 €	549.000 €	549.000 €
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ertragssteigerung:	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
nach Abzug d. Kosten:	549.000 €	549.000 €	549.000 €	549.000 €	549.000 €	549.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein: ja, von... Rat der Stadt am 21.05.2026						

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

		HSK-Nr. 204				
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2026/2027 ff.				
Fachbereich:	BtMH					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Anhebung der Parkgebühren in Tiefgaragen		12.081 / WiPl Ertrag Nr.: 2210				
		Zeile Ergebnisplan: 15				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Durch erhöhtes Verkehrsaufkommen und zunehmenden Parkdruck auf vorhandene Parkmöglichkeiten wird die Erreichbarkeit der Innenstadt eingeschränkt. Die Anhebung der Parkgebühren soll dazu beitragen, dass sich im knappen Kurzparkangebot ein häufiger Wechsel einstellt, um damit die Nutzeranzahl/Parkeinnahmen zu erhöhen. Die kontinuierliche Kostensteigerung zur Unterhaltung der Tiefgaragen macht ein Beibehalten der aktuellen und langjährigen Preisgestaltung unmöglich. Die Kosten des Dienstleisters, Wartung, Instandhaltung und Reinigung führen seit Jahren zu gestiegenen Aufwendungen. Aus diesen Gründen schlagen die BtMH folgende Anpassung der Parkentgelte in den Tiefgaragen (Schlossstraße, Rathausmarkt, Stadthalle) vor: 1. Anhebung der generellen Parkentgelte: von 1,50 auf 2,00 €/Std. & Änderung Parkzeit-Taktung 2. Anhebung der Tagestickets: von 10 € auf 15 € bzw. 20 € Rathausmarkt 3. Anhebung der Dauerparkentgelte: ca. 10% ab 01.2027 Die Dauerparkentgelte können aufgrund bestehender Verträge und einzuhaltender Kündigungsfristen erst im Januar 2027 verändert werden. Die u. a. Ertragssteigerung im Wirtschaftsplan der BtMH führt im Kernhaushalt zu einer Reduzierung des Zuschusses an die BtMH (PG 12081, Zeile 15).						
<u>evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):</u>						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
konsumtiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
konsumtiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ertragssteigerung:	0 €	62.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	0 €	62.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
nach Abzug d. Kosten:	0 €	62.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ertragssteigerung:	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
nach Abzug d. Kosten:	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein: ja, von... Rat der Stadt am 21.05.2026						

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.						
Dezernat: II Fachbereich: Amt 26 HSK-Nr. 205 Haushaltsplanung 2026/2027 ff.						
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>				<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>		
LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden und Außenanlagen				01.263		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Durch die Umrüstung der städtischen Beleuchtung auf eine energiesparende LED-Technik wurden in den letzten Jahren in den städtischen Kindertageseinrichtungen, den Turnhallen, den Schulen und sonstigen Gebäuden Energiekosten eingespart (siehe hierzu HSK-Maßnahmen 26 "Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung", 28 "Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung", 29 "LED-Ausstattung in den Turnhallen" sowie 33 "LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden"). Im Rahmen der neuen HSK-Maßnahme soll die Umrüstung der Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik weiter ausgebaut werden. Dabei werden zusätzlich städtische Gebäude (u.a. Schulen, Sport- und Turnhallen, Verwaltungsgebäude) und Außenanlagen (Sportanlagen) einbezogen, die bisher nicht oder nicht vollständig umgerüstet worden sind. Der ImmobilienService hat hierzu in fortlaufenden Gesprächen mit der Westenergie weitere Energieeinsparmaßnahmen für die Stadt Mülheim an der Ruhr erarbeitet. Auf dieser Grundlage stellt die Westenergie der Stadt bis zum Ende des Jahres 2029 jährlich Fördermittel in Höhe von 400.000 € für Energieeinsparmaßnahmen zur Verfügung. Davon können jährlich bis zu 150.000 € gezielt in das Projekt der flächendeckenden LED-Umrüstung investiert werden. Aus investiven Haushaltsresten (PSP-Element 3.01263.40.00.1.001 Energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden) können bis 2029 die städtischen Eigenanteile in Höhe von 60.000 € pro Jahr finanziert werden. Neben der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung durch sinkende Energiekosten leistet diese Maßnahme zugleich einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der kommunalen Energie- und Klimaschutzziele der Stadt Mülheim an der Ruhr.						
<u>evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):</u>						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
konsumtiv						
investiv		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		0 €	35.000 €	70.000 €	105.000 €	140.000 €
Summe:		0 €	35.000 €	70.000 €	105.000 €	140.000 €
nach Abzug d. Kosten:		0 €	35.000 €	70.000 €	105.000 €	140.000 €
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Summe:	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
nach Abzug d. Kosten:	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 21.05.2026			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

HSK-Nr. 206

Dezernat: Allg. FinW.
Fachbereich: Amt 24

Haushaltsplanung 2026/2027 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Beherbergungssteuer mit Wirkung zum 01.08.2026

Produktgr. / Position WiPl.:

16.010

Zeile Ergebnisplan: 01

Beschreibung der Maßnahme:

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

Für den bis zum Haushaltsjahr 2034 nötigen Ausgleich des kommunalen Haushaltes der Stadt Mülheim an der Ruhr sind u.a. Maßnahmen zu beschließen, welche zu Mehreinnahmen führen. Seit 2009 ist in NRW (zuvor bereits deutschlandweit) die Einführung einer Beherbergungssteuer für Kommunen zulässig. Diese wird auch im Ruhrgebiet von immer mehr Kommunen erhoben, zuletzt neu eingeführt in Essen (01.08.2025) und Herne (01.01.2026). Grundlage für die Berechnung einer Beherbergungssteuer ist der Bruttopreis pro gebuchter Übernachtung. Aufgrund einer Einführung zum 01.08.2026 und den nötigen Anlaufzeit einer neuen Steuererhebung wird für 2026 von einer Einnahme in Höhe von 200.000 € ausgegangen.

Die Satzung zur Erhebung der Beherbergungssteuer wird dem Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Ratssitzung am 16.07.2026 zur Entscheidung vorgelegt.

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

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

Konsolidierungsbeitrag:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ertragssteigerung:	200.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	200.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
	2032	2033	2034	2035	2036	
Ertragssteigerung:	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
Aufwandsminderung:						
Summe:	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 21.05.2026

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

HSK-Nr. 207																																				
Dezernat: I Fachbereich: Amt 11	Haushaltsplanung 2026/2027 ff.																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Einsparung von Planstellen durch die Reduzierung der Anzahl an kommunalen Wahlbeamten </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <u>Produktgr. / Position WiPL:</u> 01.023 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <u>Zeile Ergebnisplan:</u> 11 </td> </tr> </table>		<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Einsparung von Planstellen durch die Reduzierung der Anzahl an kommunalen Wahlbeamten	<u>Produktgr. / Position WiPL:</u> 01.023	<u>Zeile Ergebnisplan:</u> 11																																
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Einsparung von Planstellen durch die Reduzierung der Anzahl an kommunalen Wahlbeamten	<u>Produktgr. / Position WiPL:</u> 01.023																																			
<u>Zeile Ergebnisplan:</u> 11																																				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u> Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 einstimmig die Änderung der Hauptsatzung beschlossen, wonach er vier hauptamtliche Beigeordnete wählt, die zusammen mit dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin den Verwaltungsvorstand bilden. Der Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr weist aktuell fünf Planstellen für hauptamtliche Beigeordnete aus, so dass in Folge des vorgenannten Ratsbeschlusses eine Planstelle der Besoldungsgruppe B 4 LBesG NRW eingespart werden kann (Stelle 00.0006). Darüber hinaus verfügt ein*e hauptamtliche*r Beigeordnete*r über ein*e persönliche*r Referent*in sowie eine Assistenz-/Vorzimmerkraft. Im Gesamtzusammenhang sind diese beide Funktionen entbehrlich und können strukturell eingespart werden. Mit der Maßnahme werden insgesamt 3,00 vollzeitverrechnete Planstellen (VzÄ) im Stellenplan eingespart: 1. 00.0006, Beigeordnete/r, 1,00 VzÄ, B 4 LBesG 2. R3.0001, Referent/in, 1,00 VzÄ, EG 12 TVöD 3. R3.0003, Assistenz-/Vorzimmerkraft, 1,00 VzÄ, EG 9b TVöD Aus der Einsparung der Stelle zu 1. ergibt sich der Konsolidierungsbeitrag bis 2030 im Umfang zwischen voller Besoldung und den in Folge der Abwahl zu leistenden ruhegehaltsfähigen Bezügen. Durch die Einsparung der Stellen zu 2. und 3. ergibt sich eine strukturelle Konsolidierung in Höhe der jährlichen Personalaufwendungen, da die bisherigen stelleninhabenden Personen innerhalb der Verwaltung umgesetzt wurden und in Folge der Einsparungen keine Nachbesetzung mehr erfolgt.																																				
evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">konsumtiv</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">investiv</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> </table>			2025	2026	2027	2028	2029	2030	konsumtiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	investiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030																														
konsumtiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																														
investiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>2031</th> <th>2032</th> <th>2033</th> <th>2034</th> <th>2035</th> <th>2036</th> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">konsumtiv</td> <td>0 €</td> <td></td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">investiv</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> </table>			2031	2032	2033	2034	2035	2036	konsumtiv	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	investiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €														
	2031	2032	2033	2034	2035	2036																														
konsumtiv	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €																														
investiv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																														
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Ertragssteigerung:</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Aufwandsminderung:</td> <td>0 €</td> <td>160.000 €</td> <td>200.000 €</td> <td>204.000 €</td> <td>208.000 €</td> <td>212.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Summe:</td> <td>0 €</td> <td>160.000 €</td> <td>200.000 €</td> <td>204.000 €</td> <td>208.000 €</td> <td>212.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">nach Abzug d. Kosten:</td> <td>0 €</td> <td>160.000 €</td> <td>200.000 €</td> <td>204.000 €</td> <td>208.000 €</td> <td>212.000 €</td> </tr> </table>			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ertragssteigerung:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Aufwandsminderung:	0 €	160.000 €	200.000 €	204.000 €	208.000 €	212.000 €	Summe:	0 €	160.000 €	200.000 €	204.000 €	208.000 €	212.000 €	nach Abzug d. Kosten:	0 €	160.000 €	200.000 €	204.000 €	208.000 €	212.000 €
	2025	2026	2027	2028	2029	2030																														
Ertragssteigerung:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																														
Aufwandsminderung:	0 €	160.000 €	200.000 €	204.000 €	208.000 €	212.000 €																														
Summe:	0 €	160.000 €	200.000 €	204.000 €	208.000 €	212.000 €																														
nach Abzug d. Kosten:	0 €	160.000 €	200.000 €	204.000 €	208.000 €	212.000 €																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>2031</th> <th>2032</th> <th>2033</th> <th>2034</th> <th>2035</th> <th>2036</th> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Ertragssteigerung:</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Aufwandsminderung:</td> <td>216.000 €</td> <td>220.000 €</td> <td>224.000 €</td> <td>228.000 €</td> <td>232.000 €</td> <td>236.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Summe:</td> <td>216.000 €</td> <td>220.000 €</td> <td>224.000 €</td> <td>228.000 €</td> <td>232.000 €</td> <td>236.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">nach Abzug d. Kosten:</td> <td>216.000 €</td> <td>220.000 €</td> <td>224.000 €</td> <td>228.000 €</td> <td>232.000 €</td> <td>236.000 €</td> </tr> </table>			2031	2032	2033	2034	2035	2036	Ertragssteigerung:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Aufwandsminderung:	216.000 €	220.000 €	224.000 €	228.000 €	232.000 €	236.000 €	Summe:	216.000 €	220.000 €	224.000 €	228.000 €	232.000 €	236.000 €	nach Abzug d. Kosten:	216.000 €	220.000 €	224.000 €	228.000 €	232.000 €	236.000 €
	2031	2032	2033	2034	2035	2036																														
Ertragssteigerung:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																														
Aufwandsminderung:	216.000 €	220.000 €	224.000 €	228.000 €	232.000 €	236.000 €																														
Summe:	216.000 €	220.000 €	224.000 €	228.000 €	232.000 €	236.000 €																														
nach Abzug d. Kosten:	216.000 €	220.000 €	224.000 €	228.000 €	232.000 €	236.000 €																														
<u>Beschluss notwendig?</u>																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">nein:</td> <td style="width: 70%;">ja, von...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rat der Stadt am 21.05.2026</td> </tr> </table>		nein:	ja, von...		Rat der Stadt am 21.05.2026																															
nein:	ja, von...																																			
	Rat der Stadt am 21.05.2026																																			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.						
				HSK-Nr. 208		
				Haushaltsplanung 2026/2027 ff.		
Dezernat:	VI					
Fachbereich:	Amt 66					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>			<u>Produktar. / Position WiPl.:</u>			
LED-Ausstattung Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen						
			Zeile Ergebnisplan: 04, 12			
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Straßenbeleuchtung: Durch die Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtung auf eine energiesparende LED-Technik wurden in den letzten Jahren bereits erhebliche Energiekosten eingespart. Im Rahmen der neuen HSK-Maßnahme soll die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik weiter ausgebaut werden. Dabei könnten, zusätzlich zu den lt. Wartungsvertrag jährlich zu ersetzenden Anlagen, bis zu 1.200 Straßenleuchten, die bisher nicht oder nicht vollständig umgerüstet wurden, ausgetauscht werden. Bei einer Investition von 1 Mio.€/a aus dem Sondervermögen würden ca. 1.200 Leuchten im Jahr ersetzt, was zu einer jährlichen Reduzierung der Energiekosten um ca. 275.590 kwh pro Jahr, einem verringerten Wartungsaufwand und einer Steigerung des Eigenkapitals führen würde. Neben der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung durch sinkende Energiekosten leistet diese Maßnahme zugleich einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der kommunalen Energie- und Klimaschutzziele der Stadt Mülheim an der Ruhr. Lichtsignalanlagen: Durch die Umrüstung der städtischen Lichtsignalanlagen auf eine energiesparende LED-Technik wurden in den letzten Jahren bereits erhebliche Energiekosten eingespart. Im Rahmen der neuen HSK-Maßnahme soll die Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf energiesparende LED-Technik weiter ausgebaut werden. Aktuell werden auf dem Mülheimer Stadtgebiet noch 11 Lichtsignalanlagen mit Glühlampentechnik betrieben. Bei einer Investition von 1 Mio.€ aus dem Sondervermögen könnten diese 11 verbleibenden Anlagen alle, inklusive der hierfür erforderlichen Steuerungstechnik, auf LED Technik umgebaut werden, was zu einer jährlichen Reduzierung des Energieverbrauchs um ca. 118.000 kwh pro Jahr, einem verringerten Wartungsaufwand und einer Steigerung des Eigenkapitals führen würde. Neben der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung durch sinkende Energiekosten leistet diese Maßnahme zugleich einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der kommunalen Energie- und Klimaschutzziele der Stadt Mülheim an der Ruhr. Aufgrund der nicht mehr zur Verfügung stehenden Ersatzteile für die veraltete LSA Technik müssen diese Anlagen im Laufe der nächsten Jahre, bei Ausfällen, auf jeden Fall durch LED Anlagen ersetzt werden. Durch diese Maßnahme können zudem, aufgrund der gebündelten Ausschreibung günstigere Preise für den Einkauf erzielt werden und es entstehen keine langen Ausfallzeiten für die Knotenpunkte, was von großem Vorteil für die Verkehrssicherheit ist. evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
konsumtiv						
investiv		1.500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €		
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		70.000 €	210.000 €	330.000 €	380.000 €	380.000 €
Summe:		70.000 €	210.000 €	330.000 €	380.000 €	380.000 €
nach Abzug d. Kosten:		70.000 €	210.000 €	330.000 €	380.000 €	380.000 €
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
Summe:	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
nach Abzug d. Kosten:	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 21.05.2026				

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)	Verantwörtlich	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		
78	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	32	400.000	0	0	0	0	j	Die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen mussten zum 31.12.2024 außer Betrieb genommen werden, da der rechtssichere Einsatz aufgrund des eingestellten Supports durch die Firma und fehlende Eichung nicht mehr gewährleistet ist. Der Ausfall der Erträge soll durch Mehreinnahmen der Anlage "Thor" (Nr. 90) und eine zusätzliche, dritte semistationäre Anlage kompensiert werden. Die Beschaffung ist inzwischen erfolgt. Aus v.g. Gründen wird die HSK-Maßnahme ab dem Jahr 2026 gestrichen und durch eine neue HSK-Maßnahme einer semistationären Anlage ersetzt.
			(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)		
	Summe		400.000	0	0	0	0		

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

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff.

HSK-Nr.	bis-herige 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	Ehregaben 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 städtpartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen	R 1	16	0,56	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	0,56	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	0,80	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	0,32	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	2,99	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	0,62	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	1,09	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	6,70	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, Immobilienvollstreckung aufgeben	24	11	0,15	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2025 gestrichen. Kompensation erfolgt durch die neuen Maßnahmen 189 bis 199.
13	140-5	Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung	24	16	0,56	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	0,61	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	16,84	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	4,21	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	2,62	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	5,61	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 Entgeldordnung für Schulen	26	05	0,56	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	0,75	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.
22	18	Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	26	11, 16	0,28	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.

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer- • equivalent Hebesatz- punkte 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)	1m An- satz9 ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
23	19	Weitere Optimierung des Vermögensbestandes	26	07	9,36	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	8,42	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	25,26	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 Klassenraumbelichtung	26	13	2,14	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	0,15	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	0,28	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	2,11	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	5,61	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	9,36	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	18,71	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	10,29	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	18,71	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 Angestellten Ruhrschiffahrt	BTMH	15	0,17	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 (Ruhrschiffahrt)	BTMH	15	0,97	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	1,12	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	1,12	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	0,19	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	1,50	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	2,06	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	0,47	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.
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	0,19	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.

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer- • equivalent Hebesatz- punkte 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)	1m An- satz ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
45	32	Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte	BTMH	15	0,94	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	2,71	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	5,99	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	4,12	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	12,16	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 Ruhr- bahn 66	15	112,29	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	9,36	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	2,81	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 Ruhr- bahn	15	37,43	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	2,56	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	0,88	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	0,04	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	2,25	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	0,49	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	86,09	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	0,44	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	1,61	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	1,98	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	0,27	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.
65	143	Weitere Personalaufwandsreduzierung	11	11	13,10	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	112,29	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.

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff.

HSK-Nr.	bis-herige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte 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 An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
67	144-1a)	Begleitung der GPA im Bereich der IT-Strategie (Ergänzung der HSK-Maßnahme 66)	11	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
68	140-45	Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeitenden an ihrem Geburtstag	alle	11	3,87	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	0,35	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	0,37	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	0,70	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	0,36	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	0,87	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	0,27	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	0,47	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	0,58	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
79	51	Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit	32	11	0,56	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	0,19	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	0,89	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	9,17	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	0,52	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.
87	140-25	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)	32	11	1,33	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	0,51	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.

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer- • äquivalent Hebesatz- punkte 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)	1m Ansatz ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
89	140-27	Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern	32	11	0,17	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	7,30	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	0,04	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	0,00	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	0,04	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	0,10	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	2,06	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	0,58	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	0,07	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	0,19	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 Ganztagschule	45	13	7,24	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	4,10	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	19,65	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 Heilpädagoginnen	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	34,06	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	8,42	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	22,53	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	1,87	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.
109	88	Erhebung von Nutzungsgebühren/ Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine	52	05	1,72	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.

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer- • äquivalent Hebesatz- punkte 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)	1m An- satz9 ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
111	90	Reduzierung des Reinigungsstandards	52	11	0,76	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	0,67	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	1,20	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	0,94	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	0,21	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	2,10	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	4,68	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	2,70	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	0,37	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	0,05	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	3,56	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 Kinderliterartagen	41	13	0,17	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	1,33	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	0,04	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	0,37	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	0,04	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	0,94	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	1,31	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	0,94	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.
131	73	Reduzierung der Veranstaltungskosten	41	13	0,28	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	0,28	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	1,88	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.

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer- • equivalent Hebesatz- punkte 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)	1m Ansatz ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
134	140-31	Zuschüsse reduzieren bzw. aufgeben	41	13	0,19	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 Stadtbibliothek anpassen	41	11	2,06	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	5,61	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	2,06	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	1,12	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	0,14	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	4,24	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	0,12	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 Frühförderzentrum	53	11, 13, 14, 16	2,53	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 Abrechnungsbereich SGB 11	57	versch.	18,71	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	1,78	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	0,04	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	0,06	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	0,94	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	0,11	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	0,28	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.
153	140-40	Personalreduzierung in der Stadtentwicklung	61	11	1,61	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	0,28	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 P Business GmbH	61	11	2,81	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.

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer- • äquivalent Hebesatz- punkte 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)	1m An- satz9 ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
156	111	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte	62	04	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.
157	112	Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen	62	04	0,39	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	0,51	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	0,28	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	0,13	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	9,36	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	3,74	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	7,49	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	3,37	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	0,05	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	9,36	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	13,62	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	0,60	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	0,19	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	0,56	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	6,76	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.
172	124	Jagdverpachtung Uhlenhorst	70	05	0,16	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	0,67	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 •mter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	04	7,20	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.
175	140-44	Personalreduzierung (Verwaltung) im Bereich Baumschutzsatzung	70	04, 11	0,17	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.
176	127	Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSK-Maßnahmen	allg. Finw	20	46,79	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	7,86	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	496,18	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.

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2026 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)	1m An- satz9 ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
179	130	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	allg. Finw	01	151,36	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	64,00	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	0,18	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 (Spielgeräteststeuer)	allg. Finw	01	20,36	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	2,62	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	231,12	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	3,03	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	0,34	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	16,84	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.	56,14	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 1	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.
190	-	Einsparung Mietaufwand "Zur Alten Dreherei 11" (Hauptfeuerwache Mülheim an der Ruhr)	26	16	17,69	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.
191	-	Strukturelle Veränderungen der allgemeinen Hafentarife	BtMH	15	0,56	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.
192	-	Reduzierung des Reinigungsstandards der Westermarie Sporthalle und Ausschreibung der Reinigungsleistung	52	11	0,19	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.
193	-	Effektive Fallsteuerung in den Hilfen nach § 35a SGB V111, Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche	50	15	36,62	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.
194	-	Mehreinnahmen im Interdisziplinären Frühförderzentrum	53	05	0,09	4.800	6.600	5.800	5.000	5.100	4.300	3.400	2.500	1.600	700	-200	-1.100	j	Siehe Maßnahmeblatt.
195	-	Erhöhung der Rückforderungsbeträge und der Erträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren	57	07	0,78	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.
196	-	Verwaltungsgebühren für Bau- und sonstige Genehmigungen, Bauabnahmen, etc.	63	04	0,94	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.
197	-	Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen	66	14	37,43	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.
198	-	Erhöhung der Gebühren für naturschutzrechtliche Bescheide (§ 67 BNatSchG)	70	04	0,09	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.
199	-	Amtsübergreifende Optimierung Grünpflege und 1nstandhaltung	allg. Finw	13	0,09	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.
200	-	Verwaltungsumbau	11	11	0,00	0	0	0	3.000.000	6.120.000	10.924.200	14.326.308	17.860.131	23.158.697	30.406.385	34.460.570	34.460.570	j	Siehe Maßnahmeblatt.
201	-	Beschaffung einer dritten teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage in 2025 (Zeus) zur Kompensation des Ausfalls der stationären Anlagen	32	7	7,49	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.
202	-	Reduktion der Vervielfältigung in der Verwaltung	19	12	0,23	0	12.500	49.900	74.850	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	j	Siehe Maßnahmeblatt.

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2026 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)	1m An-satz9 ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
203	-	Anhebung der Parkgebühren	66	04, 12	5,03	0	269.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
204	-	Anhebung der Parkgebühren in Tiefgaragen	BTMH	04, 12	1,17	0	62.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
205	-	LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden und Außenanlagen	26	13	0,00	0	0	35.000	70.000	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
206	-	Einführung einer Beherbergungssteuer mit Wirkung zum 01.08.2026	24	01	3,74	0	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
207	-	Einsparung von Planstellen durch die Reduzierung der Anzahl an kommunalen Wahlbeamten	11	11	2,99	0	160.000	200.000	204.000	208.000	212.000	216.000	220.000	224.000	228.000	232.000	236.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
208	-	LED-Ausstattung Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	66	12, 15	1,31	0	70.000	210.000	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
Summe						108.948.078	113.920.050	115.157.293	118.524.654	121.906.284	126.952.832	130.500.554	134.216.558	139.635.671	146.917.259	150.944.644	150.979.444		

* Erläuterung 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 2026 nicht erreicht würde und durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auszugleichen wäre.

Haushaltsplan inkl. Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 ff. (Stand: Etatbeschluss vom 21.05.2026)
Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2030) hinaus bis 2034 (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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	341.229.000	353.773.500	381.353.000	392.462.500	403.347.000	412.733.000	422.345.000	432.573.000	443.056.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	278.810.857	273.922.211	276.264.182	283.966.295	291.713.331	295.453.331	299.253.331	303.153.331	307.153.331
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
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	129.036.745	129.912.745	130.925.058	131.626.571	132.556.656	132.556.656	132.556.656	132.556.656	132.556.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.359.274	11.353.874	11.548.721	11.571.093	11.612.110	11.612.110	11.612.110	11.612.110	11.612.110
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	237.373.996	237.496.455	237.531.359	238.186.574	238.058.320	238.058.320	238.058.320	238.058.320	238.058.320
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
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
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.045.097.090	1.053.402.453	1.084.199.477	1.104.118.450	1.123.413.349	1.136.539.349	1.149.951.349	1.164.079.349	1.178.562.349
11	- Personalaufwendungen	240.006.052	246.812.273	247.200.030	244.771.358	243.978.593	242.632.307	241.174.863	237.946.241	232.843.868
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
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	150.567.328	151.226.268	153.425.552	155.641.998	157.677.554	159.201.672	160.741.031	162.295.783	163.866.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.384.139	44.958.847	45.271.297	44.832.475	44.820.966	44.820.966	44.820.966	44.820.966	44.820.966
15	- Transferaufwendungen	571.615.758	574.080.569	578.834.840	588.018.542	595.772.976	599.854.060	604.020.143	608.272.321	612.601.709
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	60.389.289	61.075.607	60.300.359	61.754.014	60.378.708	59.378.708	58.878.708	58.378.708	57.878.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.462.566	1.114.353.563	1.117.532.077	1.122.918.387	1.131.528.796	1.135.076.712	1.139.116.600	1.141.489.717	1.142.084.789
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.365.476	-60.951.110	-33.332.600	-18.799.937	-8.115.447	1.462.637	10.834.749	22.589.632	36.477.560
21	= Finanzergebnis	-29.736.820	-27.469.403	-31.827.070	-35.039.664	-39.487.209	-39.425.605	-38.582.287	-37.343.006	-35.731.848
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.102.296	-88.420.513	-65.159.670	-53.839.601	-47.602.656	-37.962.968	-27.747.538	-14.753.374	745.712
26	= Jahresergebnis	-87.102.296	-88.420.513	-65.159.670	-53.839.601	-47.602.656	-37.962.968	-27.747.538	-14.753.374	745.712
	- globaler Minderaufwand	6.688.500	5.741.000							
	= Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes	-80.413.796	-82.679.513	-65.159.670	-53.839.601	-47.602.656	-37.962.968	-27.747.538	-14.753.374	745.712
	Entwicklung des Eigenkapitals	398.300.640	315.621.127	250.461.457	196.621.856	149.019.199	111.056.231	83.308.693	68.555.319	69.301.031

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. Steuern 1,50 %
- 02 Schlüsselzuweisungen mit geom. Mittel 2,04 %
- 03 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15
- 04 Keine Steigerungen eingerechnet
- 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 Personalkostensteigerungen um 1 % sowie Berücksichtigung der Entwicklung der HSK-Maßnahme 200 "Verwaltungsumbau"
- 12 Steigerungen der Versorgungsaufwendungen um 1 %
- 13 Steigerungen um 1 %
- 14 Keine Änderungen eingerechnet, da immer abhängig vom IVP
- Bei der Berechnung (2 % Sozialtransferaufwendungen) wurden nicht nur die Transferaufwendungen berücksichtigt, sondern die Gesamtergebnisse der maßgeblichen Produktgruppen des Sozialbereiches.
- 15. Anderenfalls wären die Erstattungen und Bundesbeteiligungen sowie andere Besonderheiten nicht eingeflossen. Die dort enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen wurden in den Zeilen 11 und 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 Leicht sinkend aufgrund restriktiver Mittelbewirtschaftung
- 21 Das Absenken der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurde, ausgehend von einem Durchschnittszinssatz von 2,79 % in 2030, leicht sinkend um 0,15 / 0,20 %-Punkte p.a. ab 2031 berechnet.



Haushaltsplan 2026/2027 ff.

Hinweis:

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

(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	341.229.000	353.773.500	381.353.000	392.462.500	403.347.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen darunter Sonderposten aus Zuwendungen	243.784.042,42 17.304.659,21	241.318.591 15.246.890	278.810.857 16.980.300	273.922.211 17.969.012	276.264.182 17.651.561	283.966.295 17.097.247	291.713.331 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	129.036.745	129.912.745	130.925.058	131.626.571	132.556.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.491.925,87	10.282.176	11.359.274	11.353.874	11.548.721	11.571.093	11.612.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.845.771,53	232.028.439	237.373.996	237.496.455	237.531.359	238.186.574	238.058.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	58.577.360,11 69.972,63	76.318.951 1.040.300	26.618.565 1.059.200	26.199.065 1.046.600	26.170.865 1.029.600	26.178.020 1.048.100	26.153.565 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	1.045.097.090	1.053.402.453	1.084.199.477	1.104.118.450	1.123.413.349
11	- Personalaufwendungen darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	214.206.019,99 2.042.567,83 19.956.963,50	221.972.492 2.220.000 16.470.000	240.006.052 2.220.000 22.800.000	246.812.273 2.220.000 24.400.000	247.200.030 2.220.000 22.600.000	244.771.358 2.220.000 18.700.000	243.978.593 2.220.000 18.100.000
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	16.989.864,02 3.004.929,50 13.984.934,52	20.800.000 2.710.000 18.090.000	35.500.000 6.500.000 29.000.000	36.200.000 6.500.000 29.700.000	32.500.000 5.700.000 26.800.000	27.900.000 4.700.000 23.200.000	28.900.000 4.800.000 24.100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	150.746.460,21 60.076.421,30	144.276.308 44.826.046	150.567.328 47.539.327	151.226.268 48.795.026	153.425.552 49.996.488	155.641.998 50.855.047	157.677.554 52.047.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.438.096,33	42.383.418	44.384.139	44.958.847	45.271.297	44.832.475	44.820.966
15	- Transferaufwendungen	505.849.419,33	539.037.714	571.615.758	574.080.569	578.834.840	588.018.542	595.772.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.282.217,54	56.197.139	60.389.289	61.075.607	60.300.359	61.754.014	60.378.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.512.077,42	1.024.667.072	1.102.462.566	1.114.353.563	1.117.532.077	1.122.918.387	1.131.528.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.317.842,69	46.741.446	57.365.476-	60.951.110-	33.332.600-	18.799.937-	8.115.447-
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	36.152.452	35.095.692	40.663.265	44.985.865	50.543.166
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.484.546,30-	43.542.392-	29.736.820-	27.469.403-	31.827.070-	35.039.664-	39.487.209-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.833.296,39	3.199.054	87.102.296-	88.420.513-	65.159.670-	53.839.601-	47.602.656-
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	87.102.296-	88.420.513-	65.159.670-	53.839.601-	47.602.656-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	6.688.500-	5.741.000-	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.833.296,39	3.199.054	80.413.796-	82.679.513-	65.159.670-	53.839.601-	47.602.656-

Haushaltsplan 2026/2027
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
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	341.229.000	353.773.500	381.353.000	392.462.500	403.347.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.483.670,53	226.071.701	261.830.557	255.953.199	258.612.621	266.869.048	274.965.678
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	126.937.648	127.803.146	128.814.533	129.517.646	130.428.558
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.790.597,63	10.282.176	11.359.274	11.353.874	11.548.721	11.571.093	11.612.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.438.708,17	232.028.439	237.373.996	237.496.455	237.531.359	238.186.574	238.058.320
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	1.021.632.802	1.030.086.258	1.062.775.024	1.084.630.357	1.105.533.418
10	- Personalauszahlungen	195.876.479,17	206.092.492	218.036.052	223.212.273	225.020.030	226.371.358	226.128.593
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	158.793.892	158.241.558	159.496.902	161.461.315	162.777.554
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.861.927,22	49.359.943	36.339.877	35.095.692	40.663.265	44.985.865	50.543.166
14	- Transferauszahlungen	504.378.611,56	539.037.714	571.615.758	574.080.569	578.834.840	588.018.542	595.772.976
15	- Sonstige Auszahlungen	100.249.904,98	53.764.367	58.557.007	58.849.675	58.227.727	59.776.982	58.560.926
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.878.204,88	1.031.135.381	1.076.342.586	1.083.579.766	1.097.542.764	1.117.114.062	1.131.483.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.158.016,65	31.341.252-	54.709.784-	53.493.508-	34.767.740-	32.483.705-	25.949.797-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.599.552,93	39.075.733	39.696.497	27.631.501	28.447.532	26.305.936	35.792.462
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	12.252.136	15.910.084	20.049.699	23.389.899	25.164.835
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.457.337,07	50.401.606	57.729.456	48.148.808	49.725.454	51.838.958	62.653.432
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	103.912.349	119.415.776	107.243.429	60.863.665	47.659.360
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.852.244,45	9.772.445	9.198.644	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	34.500.000	29.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.560.992,99	106.103.716	160.493.116	172.567.028	157.640.301	102.835.130	84.121.098

**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-	102.763.659-	124.418.220-	107.914.847-	50.996.172-	21.467.666-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	115.945.639,27-	87.043.362-	157.473.443-	177.911.728-	142.682.587-	83.479.876-	47.417.463-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	133.709.831,78	63.393.010	113.793.196	139.856.254	127.493.046	73.922.656	48.495.600
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.237.799.940,00	946.960.203	1.421.131.586	1.453.138.226	1.382.981.951	1.418.036.788	1.298.255.363
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	55.592.410	62.279.568	67.133.500
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	157.473.443	177.911.728	142.682.587	83.479.876	47.417.463
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.798.100,21	0	0	0	0	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	0	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	4.175.649	-4.160.031	0	-4.160.031	0	-4.160.031
01	01022	Verwaltungsführung Dez II	2.034	796.056	-794.022	0	-794.022	0	-794.022
01	01023	Verwaltungsführung Dez III	871	12.385	-11.514	0	-11.514	0	-11.514
01	01024	Verwaltungsführung Dez IV	1.180	349.855	-348.676	0	-348.676	0	-348.676
01	01025	Verwaltungsführung Dez V	2.874	455.190	-452.317	0	-452.317	0	-452.317
01	01026	Verwaltungsführung Dez VI	135.961	603.047	-467.085	0	-467.085	0	-467.085
01	01030	Büro für Chancengleichheit	432	439.996	-439.564	0	-439.564	0	-439.564
01	01040	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.131.016	4.032.034	-2.901.017	0	-2.901.017	0	-2.901.017
01	01041	Vollstreckung	1.462.337	1.470.938	-8.601	0	-8.601	0	-8.601
01	01042	Gemeindesteuern und Cash-Management	26.998	1.620.365	-1.593.368	0	-1.593.368	0	-1.593.368
01	01050	Rechnungsprüfung	0	987.955	-987.955	0	-987.955	0	-987.955
01	01062	Zentrale Dienste	150.144	2.689.908	-2.539.765	0	-2.539.765	0	-2.539.765
01	01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.142	601.002	-598.860	0	-598.860	0	-598.860
01	01080	Personalmanagement und Organisationsentwicklung	3.699.695	9.211.785	-5.512.090	0	-5.512.090	0	-5.512.090
01	01081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	2.878	363.905	-361.027	0	-361.027	0	-361.027
01	01085	Personalrat	2.130	1.031.645	-1.029.515	0	-1.029.515	0	-1.029.515
01	01103	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	750.273	8.941.277	-8.191.004	0	-8.191.004	0	-8.191.004
01	01104	Digitalisierung	9.330	1.679.165	-1.669.835	0	-1.669.835	0	-1.669.835
01	01105	IT/Medien Schulen	1.599.646	3.575.203	-1.975.557	0	-1.975.557	0	-1.975.557
01	01106	Gesamtstädtische Breitbandversorgung	14.060.390	14.141.506	-81.116	0	-81.116	0	-81.116
01	01110	Recht	198.457	2.362.705	-2.164.247	0	-2.164.247	0	-2.164.247
01	01122	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses	184.518	395.034	-210.516	0	-210.516	0	-210.516
01	01131	Grundstücksverkehr	16.908	353.121	-336.213	0	-336.213	0	-336.213
01	01132	Vergabewesen	241	201.112	-200.872	0	-200.872	0	-200.872
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
01	01143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	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	01145	Bürgerschaftliche Anliegen	21.091	1.837.309	-1.816.218	0	-1.816.218	0	-1.816.218
01	01146	Politische Anliegen	48.230	3.057.005	-3.008.775	0	-3.008.775	0	-3.008.775
01	01261	Portfoliomanagement	1.032.476	1.186.320	-153.844	0	-153.844	0	-153.844
01	01262	Planung und Steuerung	4.228.027	3.975.169	252.858	0	252.858	0	252.858
01	01263	Facility Management	9.351.591	70.880.583	-61.528.992	-1.512.452	-63.041.444	0	-63.041.444
01	01999	Allgemeine Personalwirtschaft	259.822	43.343.128	-43.083.306	0	-43.083.306	0	-43.083.306
02	02081	Bürgerservice	3.647.579	5.179.472	-1.531.893	0	-1.531.893	0	-1.531.893
02	02110	Personenstandswesen	586.802	1.204.477	-617.676	0	-617.676	0	-617.676
02	02121	Wahlen	2.234	311.846	-309.612	0	-309.612	0	-309.612
02	02130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	490.678	3.253.744	-2.763.066	0	-2.763.066	0	-2.763.066
02	02140	Tierschutz und Veterinärwesen	196.250	1.859.709	-1.663.458	0	-1.663.458	0	-1.663.458
02	02150	Ausländerwesen	880.888	3.828.338	-2.947.450	0	-2.947.450	0	-2.947.450
02	02160	Verkehrsangelegenheiten	4.394.396	4.213.702	180.694	0	180.694	0	180.694
02	02172	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik	1.615	507.677	-506.062	0	-506.062	0	-506.062
02	02180	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	8	250.809	-250.801	0	-250.801	0	-250.801
02	02200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	2.506.299	24.449.935	-21.943.637	0	-21.943.637	0	-21.943.637
02	02201	Rettungsdienst	22.946.864	23.396.807	-449.943	0	-449.943	0	-449.943
02	02202	Tierbetreuung	467.603	722.612	-255.009	0	-255.009	0	-255.009
03	03010	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen	4.590.313	16.695.960	-12.105.646	0	-12.105.646	0	-12.105.646
03	03020	Betreuungs- und Förderangebote	9.887.280	14.810.631	-4.923.351	0	-4.923.351	0	-4.923.351
03	03030	Beratung und Schulaufsicht	3.688.360	6.681.467	-2.993.108	0	-2.993.108	0	-2.993.108
03	03040	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen	0	0	0	0	0	0	0
03	03050	Betreuungs- und Förderangebote	0	0	0	0	0	0	0
03	03060	Beratung und Schulaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
04	04000	Kulturbüro	104.138	2.035.621	-1.931.483	0	-1.931.483	0	-1.931.483
04	04003	Begegnungsstätten	93.253	279.505	-186.252	0	-186.252	0	-186.252
04	04100	Theater	780.778	2.141.708	-1.360.929	0	-1.360.929	0	-1.360.929

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
04	04300	Musikschule	1.033.444	2.857.523	-1.824.078	0	-1.824.078	0	-1.824.078
04	04410	VHS	1.450.674	2.430.642	-979.968	0	-979.968	0	-979.968
04	04500	Bibliothek	238.662	3.274.603	-3.035.941	0	-3.035.941	0	-3.035.941
04	04600	Stadtarchiv	20.453	870.387	-849.934	0	-849.934	0	-849.934
04	04700	Kunstmuseum	64.301	941.290	-876.989	0	-876.989	0	-876.989
05	05030	Hilfen nach dem SGB XII	40.976.196	82.170.627	-41.194.430	0	-41.194.430	0	-41.194.430
05	05040	Besondere Sozialaufgaben	11.020.081	17.155.776	-6.135.694	0	-6.135.694	0	-6.135.694
05	05060	Hilfen nach dem SGB II	200.179.281	224.953.300	-24.774.019	0	-24.774.019	0	-24.774.019
05	05070	Beratung, Service u. Integartion	0	0	0	0	0	0	0
06	06010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	13.504.074	83.124.129	-69.620.054	0	-69.620.054	0	-69.620.054
06	06020	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.	58.365.780	100.602.347	-42.236.566	-18.000	-42.254.566	0	-42.254.566
06	06030	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen	632.963	4.915.396	-4.282.433	0	-4.282.433	0	-4.282.433
06	06040	Erziehungsberatung	123.903	844.302	-720.399	0	-720.399	0	-720.399
06	06050	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.	0	0	0	0	0	0	0
06	06060	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06	06070	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0
06	06080	Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0	0
07	07010	Gesundheitsförderung	5.390	1.054.333	-1.048.942	0	-1.048.942	0	-1.048.942
07	07020	Gutachten und Stellungnahmen	87.728	1.129.960	-1.042.232	0	-1.042.232	0	-1.042.232
07	07030	Gesundheitshilfe	535.817	3.230.337	-2.694.520	0	-2.694.520	0	-2.694.520
07	07040	Gesundheitsschutz	1.046.107	993.703	52.404	0	52.404	0	52.404
08	08100	Bereitstellung v. Sportstätten	733.001	3.775.546	-3.042.545	0	-3.042.545	0	-3.042.545
08	08200	Bereitstellung v. Bädern	560.777	2.542.188	-1.981.411	0	-1.981.411	0	-1.981.411
08	08300	Förderung des Sports	241.354	1.030.044	-788.690	0	-788.690	0	-788.690
08	08500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	124.000	124.000	0	0	0	0	0

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
09	09010	Städtekooperation	94	66.679	-66.584	0	-66.584	0	-66.584
09	09030	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	326.851	2.888.959	-2.562.108	0	-2.562.108	0	-2.562.108
09	09040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination	13.113	1.370.912	-1.357.799	0	-1.357.799	0	-1.357.799
09	09050	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	420	210.844	-210.532	0	-210.424	0	-210.424
09	09060	Grundstückswertermittlung	46.356	675.844	-629.488	0	-629.488	0	-629.488
09	09070	Räumliche Planung	327.253	2.900.716	-2.573.463	0	-2.573.463	0	-2.573.463
09	09081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	24.810	665.676	-640.866	0	-640.866	0	-640.866
10	10012	Bauaufsicht	1.611.748	2.632.826	-1.021.078	0	-1.021.078	0	-1.021.078
10	10051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	5.943	1.274.682	-1.268.739	0	-1.268.739	0	-1.268.739
10	10061	Wohnraumsicherung und - versorgung, Wohnungsbauförderung	86.838	529.942	-443.103	2.510	-440.593	0	-440.593
11	11010	Abfallwirtschaft	27.507.326	27.784.494	-277.168	218.000	-59.168	0	-59.168
11	11030	Abwasserbeseitigung	49.301.347	40.432.615	8.868.732	0	-8.868.732	0	-8.868.732
11	11040	Deponie Kolkerhofweg	30.318	100.898	-70.580	2.800	-67.780	0	-67.780
12	12010	Straßenreinigung	5.250.765	6.464.350	-1.213.586	0	-1.213.586	0	-1.213.586
12	12020	Verkehrsflächen, -anlagen	5.979.004	19.738.231	-13.759.227	0	-13.759.227	0	-13.759.227
12	12030	Ingenieurbauwerke	1.548.233	2.990.327	-1.442.094	-100.000	-1.542.094	0	-1.542.094
12	12040	Verkehrsplanung	2.223.069	1.055.706	-1.167.363	0	-1.167.363	0	-1.167.363
12	12081	BtMH	0	33.927.500	-33.927.500	0	-33.927.500	0	-33.927.500
13	13010	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan	214.568	479.267	-264.700	0	-264.700	0	-264.700
13	13011	Wald	158.836	890.544	-731.708	0	-731.708	0	-731.708
13	13012	Wasserwirtschaft	597	895.467	-894.870	0	-894.870	0	-894.870
13	13032	Grünunterhaltung	590.500	8.095.139	-7.504.639	0	-7.504.639	0	-7.504.639
13	13033	Friedhöfe	3.998.181	5.695.194	-1.697.013	0	-1.697.013	0	-1.697.013
14	14023	Maßnahmen zum Umweltschutz	528.207	3.581.536	-3.053.329	0	-3.053.329	0	-3.053.329
14	14025	Strategischer Umweltschutz	16.503	914.471	-897.968	0	-897.968	0	-897.968

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
15	15020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.366.700	-1.366.700	0	-1.366.700	0	-1.366.700
15	15040	Wirtschaftsförderung	17.965	1.338.528	-1.320.563	0	-1.320.563	0	-1.320.563
16	16010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	505.442.000	82.812.000	422.630.000	0	422.630.000	0	422.630.000
16	16040	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	11.991.852	8.456.500	3.535.352	-28.864.050	-25.328.698	0	-25.328.698
17	17010	Unselbstständige Stiftungen	3.247.757	7.534.416	-4.286.659	534.372	-3.752.287	0	-3.752.287
Summen			1.045.097.090	1.102.462.566	-57.365.476	-29.736.820	-87.102.296	0	-87.102.296

globaler Minderaufwand

6.688.500

6.688.500

Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes

-80.413.796

-80.413.796

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2027

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Anwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01021	Verwaltungsführung Dez I	13.639	4.344.942	-4.331.303	0	-4.331.303	0	-4.331.303
01	01022	Verwaltungsführung Dez II	1.001	819.322	-818.321	0	-818.321	0	-818.321
01	01023	Verwaltungsführung Dez III	512	4.141	-3.629	0	-3.629	0	-3.629
01	01024	Verwaltungsführung Dez IV	1.026	360.490	-359.464	0	-359.464	0	-359.464
01	01025	Verwaltungsführung Dez V	2.071	470.039	-467.968	0	-467.968	0	-467.968
01	01026	Verwaltungsführung Dez VI	2.797	625.899	-623.102	0	-623.102	0	-623.102
01	01030	Büro für Chancengleichheit	365	451.434	-451.070	0	-451.070	0	-451.070
01	01040	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.130.576	4.186.032	-3.055.455	0	-3.055.455	0	-3.055.455
01	01041	Vollstreckung	1.461.979	1.516.214	-54.236	0	-54.236	0	-54.236
01	01042	Gemeindesteuern und Cash-Management	26.644	1.671.924	-1.645.280	0	-1.645.280	0	-1.645.280
01	01050	Rechnungsprüfung	0	1.016.224	-1.016.224	0	-1.016.224	0	-1.016.224
01	01062	Zentrale Dienste	147.142	2.758.441	-2.611.299	0	-2.611.299	0	-2.611.299
01	01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.712	616.419	-614.706	0	-614.706	0	-614.706
01	01080	Personalmanagement und Organisationsentwicklung	3.708.206	9.415.547	-5.707.341	0	-5.707.341	0	-5.707.341
01	01081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	2.379	369.117	-366.738	0	-366.738	0	-366.738
01	01085	Personalrat	1.458	1.058.516	-1.057.058	0	-1.057.058	0	-1.057.058
01	01103	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	701.756	8.735.591	-8.033.835	0	-8.033.835	0	-8.033.835
01	01104	Digitalisierung	8.959	1.562.502	-1.553.542	0	-1.553.542	0	-1.553.542
01	01105	IT/Medien Schulen	1.619.049	3.575.440	-1.956.391	0	-1.956.391	0	-1.956.391
01	01106	Gesamtstädtische Breitbandversorgung	6.066.120	6.143.945	-77.825	0	-77.825	0	-77.825
01	01110	Recht	198.052	2.418.272	-2.220.220	0	-2.220.220	0	-2.220.220
01	01122	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses	184.443	400.318	-215.875	0	-215.875	0	-215.875
01	01131	Grundstücksverkehr	17.609	362.411	-344.802	0	-344.802	0	-344.802
01	01132	Vergabewesen	127	207.282	-207.154	0	-207.154	0	-207.154
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	1.884.004	-1.864.566	0	-1.864.566	0	-1.864.566
01	01146	Politische Anliegen	47.848	3.131.232	-3.083.384	0	-3.083.384	0	-3.083.384
01	01261	Portfoliomanagement	1.036.038	1.203.419	-167.381	0	-167.381	0	-167.381
01	01262	Planung und Steuerung	4.235.648	4.052.537	-183.111	0	-183.111	0	-183.111
01	01263	Facility Management	9.532.758	73.340.928	-63.808.170	-1.367.692	-65.175.862	0	-65.175.862
01	01999	Allgemeine Personalwirtschaft	259.822	44.122.374	-43.862.552	0	-43.862.552	0	-43.862.552
02	02081	Bürgerservice	3.547.416	5.363.982	-1.816.565	0	-1.816.565	0	-1.816.565
02	02110	Personenstandswesen	585.283	1.264.396	-679.113	0	-679.113	0	-679.113
02	02121	Wahlen	202.389	530.678	-328.289	0	-328.289	0	-328.289
02	02130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	491.037	3.305.641	-2.814.605	0	-2.814.605	0	-2.814.605
02	02140	Tierschutz und Veterinärwesen	195.587	1.897.404	-1.701.817	0	-1.701.817	0	-1.701.817
02	02150	Ausländerwesen	877.407	3.914.759	-3.037.352	0	-3.037.352	0	-3.037.352
02	02160	Verkehrsangelegenheiten	4.395.591	4.323.560	72.031	0	72.031	0	-72.031
02	02172	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik	1.564	519.761	-518.197	0	-518.197	0	-518.197
02	02180	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	5	251.143	-251.138	0	-251.138	0	-251.138
02	02200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	2.994.782	25.802.762	-22.807.980	0	-22.807.980	0	-22.807.980
02	02201	Rettungsdienst	23.332.361	24.430.078	-1.097.718	0	-1.097.718	0	-1.097.718
02	02202	Tierbetreuung	467.315	737.576	-270.261	0	-270.261	0	-270.261
03	03010	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen	0	0	0	0	0	0	0
03	03020	Betreuungs- und Förderangebote	0	0	0	0	0	0	0
03	03030	Beratung und Schulaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
03	03040	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen	4.613.766	16.294.691	-11.680.926	0	-11.680.926	0	-11.680.926
03	03050	Betreuungs- und Förderangebote	10.799.179	15.681.393	-4.882.214	0	-4.882.214	0	-4.882.214
03	03060	Beratung und Schulaufsicht	2.101.437	5.639.447	-3.538.010	0	-3.538.010	0	-3.538.010
04	04000	Kulturbüro	103.218	2.044.376	-1.941.158	0	-1.941.158	0	-1.941.158
04	04003	Begegnungsstätten	93.275	285.580	-192.305	0	-192.305	0	-192.305

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
04	04100	Theater	780.549	1.945.956	-1.165.406	0	-1.165.406	0	-1.165.406
04	04300	Musikschule	1.021.988	2.912.702	-1.890.714	0	-1.890.714	0	-1.890.714
04	04410	VHS	0	0	0	0	0	0	0
04	04500	Bibliothek	236.207	3.343.634	-3.107.426	0	-3.107.426	0	-3.107.426
04	04600	Stadtarchiv	19.684	888.777	-869.094	0	-869.094	0	-869.094
04	04700	Kunstmuseum	63.923	957.739	-893.816	0	-893.816	0	-893.816
05	05030	Hilfen nach dem SGB XII	40.976.062	82.898.952	-41.922.890	0	-41.922.890	0	-41.922.890
05	05040	Besondere Sozialaufgaben	11.020.074	17.250.617	-6.230.543	0	-6.230.543	0	-6.230.543
05	05060	Hilfen nach dem SGB II	200.100.313	224.944.148	-24.843.835	0	-24.843.835	0	-24.843.835
05	05070	Beratung, Service u. Integartion	1.552.410	1.316.253	236.157	0	236.157	0	236.157
06	06010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0
06	06020	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.	0	0	0	0	0	0	0
06	06030	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06	06040	Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0	0
06	06050	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.	59.931.342	103.812.233	-43.880.891	18.000	-43.898.891	0	-43.898.891
06	06060	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen	637.590	4.984.461	-4.346.872	0	-4.346.872	0	-4.346.872
06	06070	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	13.501.118	83.350.287	-69.849.168	0	-69.849.168	0	-69.849.168
06	06080	Erziehungsberatung	123.940	858.585	-734.645	0	-734.645	0	-734.645
07	07010	Gesundheitsförderung	4.404	1.060.537	-1.056.133	0	-1.056.133	0	-1.056.133
07	07020	Gutachten und Stellungnahmen	85.288	1.148.134	-1.062.846	0	-1.062.846	0	-1.062.846
07	07030	Gesundheitshilfe	274.849	3.285.186	-3.010.337	0	-3.010.337	0	-3.010.337
07	07040	Gesundheitsschutz	137.974	1.005.758	-867.785	0	-867.785	0	-867.785
08	08100	Bereitstellung v. Sportstätten	740.001	3.848.182	-3.108.180	0	-3.108.180	0	-3.108.180
08	08200	Bereitstellung v. Bädern	561.712	2.503.592	-1.941.880	0	-1.941.880	0	-1.941.880
08	08300	Förderung des Sports	359.575	1.154.659	-795.083	0	-795.083	0	-795.083

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
08	08500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	124.000	124.000	0	0	0	0	0
09	09010	Städtekooperation	109	67.571	-67.462	0	-67.462	0	-67.462
09	09030	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	331.055	2.910.617	-2.579.561	0	-2.579.561	0	-2.579.561
09	09040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination	12.988	1.412.928	-1.399.940	0	-1.399.940	0	-1.399.940
09	09050	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	451	215.694	-215.243	0	-215.243	0	-215.243
09	09060	Grundstückswertermittlung	46.443	703.904	-657.462	0	-657.462	0	-657.462
09	09070	Räumliche Planung	411.144	2.747.113	-2.335.969	0	-2.335.969	0	-2.335.969
09	09081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	24.406	680.635	-656.229	0	-656.229	0	-656.229
10	10012	Bauaufsicht	1.611.624	2.695.699	-1.084.075	0	-1.084.075	0	-1.084.075
10	10051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	5.939	1.309.332	-1.303.394	0	-1.303.394	0	-1.303.394
10	10061	Wohnraumsicherung und - versorgung, Wohnungsbauförderung	86.923	545.931	-459.007	2.510	-456.497	0	-456.497
11	11010	Abfallwirtschaft	27.506.985	27.814.983	-307.997	218.000	-89.997	0	-89.997
11	11030	Abwasserbeseitigung	49.292.817	40.149.110	9.143.707	0	-9.143.707	0	-9.143.707
11	11040	Deponie Kolkerhofweg	30.316	102.427	-72.111	2.800	-69.311	0	-69.311
12	12010	Straßenreinigung	5.250.627	6.472.342	-1.221.714	0	-1.221.714	0	-1.221.714
12	12020	Verkehrsflächen, -anlagen	6.676.467	19.757.959	-13.081.492	0	-13.081.492	0	-13.081.492
12	12030	Ingenieurbauwerke	1.225.532	3.085.116	-1.859.584	-100.000	-1.959.584	0	-1.959.584
12	12040	Verkehrsplanung	2.494.783	1.070.129	1.424.654	0	1.424.654	0	1.424.654
12	12081	BtMH	0	35.455.000	-35.455.000	0	-35.455.000	0	-35.455.000
13	13010	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan	214.511	489.957	-275.446	0	-275.446	0	-275.446
13	13011	Wald	140.338	890.343	-750.005	0	-750.005	0	-750.005
13	13012	Wasserwirtschaft	586	909.858	-909.273	0	-909.273	0	-909.273
13	13032	Grünunterhaltung	514.974	8.185.939	-7.670.965	0	-7.670.965	0	-7.670.965
13	13033	Friedhöfe	4.020.041	5.811.547	-1.791.506	0	-1.791.506	0	-1.791.506
14	14023	Maßnahmen zum Umweltschutz	527.906	3.589.873	-3.061.967	0	-3.061.967	0	-3.061.967

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
14	14025	Strategischer Umweltschutz	16.053	924.575	-908.522	0	908.522	0	908.522
15	15020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.366.700	-1.366.700	0	1.366.700	0	1.366.700
15	15040	Wirtschaftsförderung	17.678	1.365.929	-1.348.251	0	1.348.251	0	1.348.251
16	16010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	519.176.500	87.682.000	431.494.500	0	431.494.500	0	431.494.500
16	16040	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	11.980.952	8.450.000	3.530.952	-26.752.050	-23.221.098	0	-23.221.098
17	17010	Unselbstständige Stiftungen	2.857.191	8.239.830	-5.382.639	545.029	-4.837.610	0	-4.837.610
Summen			1.053.402.453	1.114.353.563	60.951.110	-27.469.403	-88.420.513	0	-88.420.513
globaler Minderaufwand							5.741.000		5.741.000
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes							-82.679.513		-82.679.513

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026													
PB	PG Querschnitt	Beschreibung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dezernat I	0	3.802.825	-3.802.825	0	1.560	-1.560	-3.804.385	0	0	0	0
01	01.022	Verwaltungsführung Dezernat II	0	666.495	-666.495	0	1.400	-1.400	-667.895	0	0	0	0
01	01.023	Verwaltungsführung Dezernat III	0	11.427	-11.427	0	0	0	-11.427	0	0	0	0
01	01.024	Verwaltungsführung Dezernat IV	0	294.083	-294.083	0	600	-600	-294.683	0	0	0	0
01	01.025	Verwaltungsführung Dezernat V	0	342.913	-342.913	0	500	-500	-343.413	0	0	0	0
01	01.026	Verwaltungsführung Dezernat VI	133.542	518.582	-385.040	0	800	-800	-385.840	0	0	0	0
01	01.030	Büro für Chancengleichheit	0	438.626	-438.626	0	0	0	-438.626	0	0	0	0
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungsw.(Amt24)	323.700	3.553.279	-3.229.579	0	655.000	-655.000	-3.884.579	0	0	0	0
01	01.041	Vollstreckung	1.460.000	1.192.104	-267.896	0	0	0	-267.896	0	0	0	0
01	01.042	Gemeindesteuern und Cash-Management	26.000	1.441.115	-1.415.115	0	0	0	-1.415.115	0	0	0	0
01	01.050	Rechnungsprüfung	0	881.674	-881.674	0	500	-500	-882.174	0	0	0	0
01	01.062	Zentrale Dienste	73.500	2.531.968	-2.458.468	0	29.200	-29.200	-2.487.668	0	0	0	0
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	592.217	-592.217	0	0	0	-592.217	0	0	0	0
01	01.080	Personalmanagement	3.686.460	8.403.885	-4.717.425	0	7.960	-7.960	-4.725.385	0	0	0	0
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	30	350.561	-350.531	0	0	0	-350.531	0	0	0	0
01	01.085	Personalrat	0	934.862	-934.862	0	3.000	-3.000	-937.862	0	0	0	0
01	01.103	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.250	8.222.503	-7.834.253	0	595.725	-595.725	-8.429.978	0	0	0	0
01	01.104	Digitalisierung	0	1.605.764	-1.605.764	0	321.490	-321.490	-1.927.254	0	0	0	0
01	01.105	IT/Medien und Schulen	62.110	2.190.117	-2.128.007	0	545.830	-545.830	-2.673.837	0	0	0	0
01	01.106	Gesamtstädtische Breitbandverbindung	14.060.371	14.140.932	-80.561	0	0	0	-80.561	0	0	0	0
01	01.110	Recht	195.000	2.202.828	-2.007.828	0	2.000	-2.000	-2.009.828	0	0	0	0
01	01.122	Steuerung u.Koord. Integrationsprozess	183.900	350.035	-166.135	0	0	0	-166.135	0	0	0	0
01	01.131	Grundstücksverkehr	10.920	319.590	-308.670	60.000	100.000	-40.000	-348.670	0	0	0	0
01	01.132	Vergabewesen	0	173.845	-173.845	0	0	0	-173.845	0	0	0	0
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	25.600	-25.600	0	0	0	-25.600	0	0	0	0
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	25.600	-25.600	0	0	0	-25.600	0	0	0	0
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	25.600	-25.600	0	0	0	-25.600	0	0	0	0
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	19.000	1.730.420	-1.711.420	0	1.400	1.400	-1.712.820	0	0	0	0
01	01.146	Politische Anliegen	40.000	2.803.098	-2.763.098	0	950	950	-2.764.048	0	0	0	0
01	01.261	Portfoliomanagement	20.100	1.167.597	-1.147.497	1.000.000	225.000	-775.000	-372.497	0	0	0	0
01	01.262	Planung und Steuerung	0	3.880.854	-3.880.854	0	2.500	2.500	-3.883.354	0	0	0	0
01	01.263	Facility Management	1.719.443	61.250.558	-59.531.115	16.551.880	76.379.494	-59.827.613	-119.358.728	0	0	0	100.021.678
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	41.057.061	-40.800.061	0	3.000	-3.000	-40.803.061	0	0	0	0
02	02.081	Bürgerservice	3.616.600	4.800.763	-1.184.163	0	9.000	-9.000	-1.193.163	0	0	0	0
02	02.110	Personenstandswesen	582.620	1.073.232	-490.612	0	0	0	-490.612	0	0	0	0
02	02.121	Wahlen	0	234.403	-234.403	0	500	-500	-234.903	0	0	0	0
02	02.130	Allg. Sicherheit u. Ordnung (Amt32)	471.360	3.057.153	-2.585.793	0	327.730	-327.730	-2.913.523	0	0	0	0
02	02.140	Tierschutz und Veterinärwesen	184.000	1.683.079	-1.499.079	0	3.956	-3.956	-1.503.035	0	0	0	0
02	02.150	Ausländerwesen	851.000	3.479.501	-2.628.501	0	79.205	-79.205	-2.707.706	0	0	0	0
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	4.261.130	3.651.019	-610.111	0	288.000	-288.000	-322.111	0	0	0	0
02	02.172	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik	1.500	501.528	-500.028	0	600	-600	-500.628	0	0	0	0
02	02.180	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt70)	0	250.220	-250.220	0	0	0	-250.220	0	0	0	0
02	02.200	Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz	578.365	15.505.518	-14.927.153	373.000	1.641.500	-1.268.500	-16.195.653	0	0	0	2.168.000
02	02.201	Rettungsdienst	22.053.255	18.302.322	-3.750.933	3.000	1.940.450	-1.937.450	-1.813.483	0	0	0	555.000
02	02.202	Tierbetreuung	458.613	707.009	-248.396	0	0	0	-248.396	0	0	0	0
03	03.010	Basisleistung f.Schüler/innen u. Schulen	4.055.350	15.681.341	-11.625.991	0	412.100	-412.100	-12.038.091	0	0	0	0
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	9.886.800	14.723.471	-4.836.671	0	332.000	-332.000	-5.168.671	0	0	0	0
03	03.030	Beratung und Schulaufsicht	3.684.233	6.555.903	-2.871.670	0	800	-800	-2.872.470	0	0	0	0
03	03.040	Basisleistung f.Schüler/innen u. Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	03.050	Betreuungs- und Förderangebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	03.060	Beratung, Service u. Schulaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	04.000	Kulturbüro	102.263	1.950.864	-1.848.601	0	12.500	-12.500	-1.861.101	0	0	0	0
04	04.003	Begegnungsstätten	92.850	274.043	-181.193	0	0	0	-181.193	0	0	0	0
04	04.100	Theater	780.000	2.140.991	-1.360.991	0	0	0	-1.360.991	0	0	0	0
04	04.300	Musikschule	997.800	2.786.569	-1.788.769	1.000	4.500	-3.500	-1.792.269	0	0	0	0
04	04.410	VHS	1.426.200	2.366.526	-940.326	0	17.067	-17.067	-957.393	0	0	0	0
04	04.420	VHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	04.500	Bibliothek	221.200	3.214.860	-2.993.660	0	2.500	-2.500	-2.996.160	0	0	0	0
04	04.600	Stadtarchiv	12.000	862.531	-850.531	0	0	0	-850.531	0	0	0	0
04	04.700	Kunstmuseum	50.500	928.279	-877.779	0	3.205	-3.205	-880.984	0	0	0	0
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	40.969.916	81.838.231	-40.868.315	0	1.570	-1.570	-40.869.885	0	0	0	0

05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	11.012.140	16.885.159	-5.873.019	0	1.550	-1.550	-5.874.569	0	0	0	0
05	05.060	Hilfen n. dem SGB II	199.880.038	224.020.773	-24.140.735	100.000	100.000	0	-24.140.735	0	0	0	0
05	05.070	Kommunales Integrationszentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	13.481.000	82.709.498	-69.228.498	0	1.550	-1.550	-69.230.048	0	0	0	0
06	06.020	Bild.,Erziehung,Betreu. in & außerh KITA	58.270.000	100.386.264	-42.116.264	0	62.500	-62.500	-42.178.764	0	0	0	0
06	06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen	613.760	4.880.197	-4.266.437	0	1.000	-1.000	-4.267.437	0	0	0	0
06	06.040	Erziehungsberatung	123.400	841.151	-717.751	0	500	-500	-718.251	0	0	0	0
06	06.050	Leistungen d. Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06.060	Förd. v.Kinderu.Jugendl. in u.außerh.Ein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06.070	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06.080	Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	07.010	Gesundheitsförderung	0	974.664	-974.664	0	0	0	-974.664	0	0	0	0
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	79.200	1.027.097	-947.897	0	5.685	-5.685	-953.582	0	0	0	0
07	07.030	Gesundheitshilfe	520.700	3.094.796	-2.574.096	0	0	0	-2.574.096	0	0	0	0
07	07.040	Gesundheitsschutz	1.028.750	944.756	-83.994	0	0	0	-83.994	0	0	0	0
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	671.380	3.562.001	-2.890.621	0	43.000	-43.000	-2.933.621	0	0	0	0
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	552.884	2.449.855	-1.896.971	0	15.461	-15.461	-1.912.432	0	0	0	0
08	08.300	Förderung des Sports	239.144	1.001.125	-761.981	0	18.000	-18.000	-779.981	0	0	0	0
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	09.010	Städtekooperation	0	63.380	-63.380	0	0	0	-63.380	0	0	0	0
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	275.700	2.616.276	-2.340.576	0	43.000	-43.000	-2.383.576	0	0	0	0
09	09.040	Geodatenmanagement, Mobilfunkk.	700	1.295.844	-1.295.144	0	0	0	-1.295.144	0	0	0	0
09	09.050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	108	204.919	-204.811	0	20.000	-20.000	-224.811	0	0	0	0
09	09.060	Grundstückswertermittlung	45.500	606.780	-561.280	0	0	0	-561.280	0	0	0	0
09	09.070	Räumliche Planung	186.912	2.614.733	-2.427.821	743.289	289.661	-453.628	-1.974.193	0	0	0	0
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	23.400	611.163	-587.763	0	0	0	-587.763	0	0	0	0
10	10.012	Bauaufsicht	1.584.880	2.407.206	-822.326	0	33.200	-33.200	-855.526	0	0	0	0
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnunraum	2.000	1.170.898	-1.168.898	0	1.550	-1.550	-1.170.448	0	0	0	0
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	88.510	446.748	-358.238	2.800	0	-2.800	-355.438	0	0	0	0
11	11.010	Abfallwirtschaft	27.720.000	27.710.246	-9.754	0	0	0	-9.754	0	0	0	0
11	11.030	Abwasserbeseitigung	48.099.700	29.062.813	19.036.887	0	15.700.000	-15.700.000	3.336.887	0	0	5.800.000	0
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	33.107	94.716	-61.609	0	0	0	-61.609	0	0	0	0
12	12.010	Straßenreinigung	5.036.000	6.424.841	-1.388.841	0	0	0	-1.388.841	0	0	0	0
12	12.020	Verkehrsflächen,-anlagen	207.853	14.509.422	-14.301.569	2.859.700	5.219.906	-2.360.206	-16.661.775	0	0	14.089.357	0
12	12.030	Ingenieurbauwerke	214.300	2.163.189	-1.948.889	0	3.929.403	-3.929.403	-5.878.292	0	0	0	0
12	12.040	Verkehrsplanung	2.222.380	1.051.050	1.171.330	0	8.000	-8.000	1.163.330	0	0	0	0
12	12.081	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	0	33.927.500	-33.927.500	0	0	0	-33.927.500	0	0	0	0
13	13.010	Kleingartenanl,Baumschutz,Landschaftspl	214.321	439.859	-225.538	0	0	0	-225.538	0	0	0	0
13	13.011	Wald	106.600	736.890	-630.290	0	5.000	-5.000	-635.290	0	0	0	0
13	13.012	Wasserwirtschaft	0	854.373	-854.373	1.581.640	605.500	-976.140	-121.767	0	0	0	0
13	13.032	Grünunterhaltung	171.680	7.319.504	-7.147.824	3.850	1.258.775	-1.254.925	-8.402.749	0	0	0	0
13	13.033	Friedhöfe	3.745.116	5.170.359	-1.425.243	7.850	614.850	-607.000	-2.032.243	0	0	0	0
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	484.484	3.394.718	-2.910.234	922.440	245.610	-676.830	-2.233.404	0	0	0	0
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	0	896.657	-896.657	0	4.000	-4.000	-900.657	0	0	0	0
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.366.700	-1.366.700	0	0	0	-1.366.700	0	0	0	0
15	15.040	Wirtschaftsförderung	15.000	1.261.863	-1.246.863	0	2.200	-2.200	-1.249.063	0	0	0	0
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	505.442.000	82.812.000	422.630.000	17.704.548	300.000	17.404.548	440.034.548	0	0	0	0
16	16.040	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	17.649.802	41.878.500	-24.228.698	12.242.336	43.500.000	-31.257.664	-55.486.362	1.534.924.782	1.377.451.339	157.473.443	0
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	3.469.472	6.630.128	-3.160.656	3.572.123	4.508.123	-936.000	-4.096.656	0	0	0	0
	Summen		1.021.632.802	1.076.342.586	-54.709.783	57.729.456	160.493.116	-102.763.659	-157.473.443	1.534.924.782	1.377.451.339	157.473.443	120.513.357

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2027														
PB	PG Querschnitt	Beschreibung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	
01	01.021	Verwaltungsführung Dezernat I	0	3.921.930	-3.921.930	0	5.970	-5.970	-3.927.900	0	0	0	0	
01	01.022	Verwaltungsführung Dezernat II	0	682.021	-682.021	0	1.000	-1.000	-683.021	0	0	0	0	
01	01.023	Verwaltungsführung Dezernat III	0	3.542	-3.542	0	0	0	-3.542	0	0	0	0	
01	01.024	Verwaltungsführung Dezernat IV	0	301.060	-301.060	0	600	-600	-301.660	0	0	0	0	
01	01.025	Verwaltungsführung Dezernat V	0	350.925	-350.925	0	500	-500	-351.425	0	0	0	0	
01	01.026	Verwaltungsführung Dezernat VI	0	530.735	-530.735	0	800	-800	-531.535	0	0	0	0	
01	01.030	Büro für Chancengleichheit	0	448.612	-448.612	0	0	0	-448.612	0	0	0	0	
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungsw. (Amt24)	323.700	3.676.557	-3.352.857	0	305.000	-305.000	-3.657.857	0	0	0	0	
01	01.041	Vollstreckung	1.460.000	1.219.343	-240.657	0	0	0	-240.657	0	0	0	0	
01	01.042	Gemeindesteuern und Cash-Management	26.000	1.471.599	-1.445.599	0	0	0	-1.445.599	0	0	0	0	
01	01.050	Rechnungsprüfung	0	902.507	-902.507	0	500	-500	-903.007	0	0	0	0	
01	01.062	Zentrale Dienste	73.500	2.550.309	-2.476.809	0	395.000	-395.000	-2.871.809	0	0	0	0	
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	606.227	-606.227	0	0	0	-606.227	0	0	0	0	
01	01.080	Personalmanagement	3.694.460	8.526.154	-4.831.694	0	4.000	-4.000	-4.835.694	0	0	0	0	
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	30	357.857	-357.827	0	0	0	-357.827	0	0	0	0	
01	01.085	Personalrat	0	956.017	-956.017	0	3.000	-3.000	-959.017	0	0	0	0	
01	01.103	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.250	8.025.912	-7.637.662	0	199.100	-199.100	-7.836.762	0	0	0	0	
01	01.104	Digitalisierung	0	1.461.375	-1.461.375	0	141.743	-141.743	-1.603.118	0	0	0	0	
01	01.105	IT/Medien und Schulen	62.110	2.211.375	-2.149.265	0	211.350	-211.350	-2.360.615	0	0	0	0	
01	01.106	Gesamtstädtische Breitbandverbindung	6.066.106	6.143.337	-77.231	0	0	0	-77.231	0	0	0	0	
01	01.110	Recht	195.000	2.247.172	-2.052.172	0	2.000	-2.000	-2.054.172	0	0	0	0	
01	01.122	Steuerung u. Koord. Integrationsprozess	183.900	352.322	-168.422	0	0	0	-168.422	0	0	0	0	
01	01.131	Grundstücksverkehr	10.920	326.973	-316.053	60.000	100.000	-40.000	-356.053	0	0	0	0	
01	01.132	Vergabewesen	0	177.965	-177.965	0	0	0	-177.965	0	0	0	0	
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	25.600	-25.600	0	0	0	-25.600	0	0	0	0	
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	25.600	-25.600	0	0	0	-25.600	0	0	0	0	
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	25.600	-25.600	0	0	0	-25.600	0	0	0	0	
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	19.000	1.771.157	-1.752.157	0	1.400	-1.400	-1.753.557	0	0	0	0	
01	01.146	Politische Anliegen	40.000	2.860.330	-2.820.330	0	950	-950	-2.821.280	0	0	0	0	
01	01.261	Portfoliomanagement	20.100	1.191.246	-1.171.146	1.000.000	225.000	775.000	-396.146	0	0	0	0	
01	01.262	Planung und Steuerung	0	3.973.194	-3.973.194	0	2.500	-2.500	-3.975.694	0	0	0	0	
01	01.263	Facility Management	1.725.383	62.959.352	-61.233.969	5.824.564	90.873.519	-85.048.955	-146.282.924	0	0	0	30.096.000	
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	42.335.607	-42.078.607	0	3.000	-3.000	-42.081.607	0	0	0	0	
02	02.081	Bürgerservice	3.519.800	4.914.329	-1.394.529	0	7.500	-7.500	-1.402.029	0	0	0	0	
02	02.110	Personenstandswesen	582.620	1.090.772	-508.152	0	0	0	-508.152	0	0	0	0	
02	02.121	Wahlen	200.000	448.046	-248.046	0	500	-500	-248.546	0	0	0	0	
02	02.130	Allg. Sicherheit u. Ordnung (Amt32)	471.360	3.097.468	-2.626.108	0	15.486	-15.486	-2.641.594	0	0	0	0	
02	02.140	Tierschutz und Veterinärwesen	184.000	1.710.300	-1.526.300	0	2.978	-2.978	-1.529.278	0	0	0	0	
02	02.150	Ausländerwesen	851.000	3.545.874	-2.694.874	0	7.578	-7.578	-2.702.452	0	0	0	0	
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	4.261.130	3.733.115	-528.015	0	3.000	-3.000	-531.015	0	0	0	0	
02	02.172	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik	1.500	513.244	-511.744	0	600	-600	-512.344	0	0	0	0	
02	02.180	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt70)	0	250.524	-250.524	0	0	0	-250.524	0	0	0	0	
02	02.200	Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz	578.365	15.861.769	-15.283.404	346.000	3.234.050	-2.888.050	-18.171.454	0	0	0	1.431.000	
02	02.201	Rettungsdienst	22.221.203	18.834.234	-3.386.969	15.000	1.247.600	-1.232.600	-2.154.369	0	0	0	750.000	
02	02.202	Tierbetreuung	458.613	721.405	-262.792	0	0	0	-262.792	0	0	0	0	
03	03.010	Basisleistung f.Schüler/innen u. Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	03.030	Beratung und Schulaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	03.040	Basisleistung f.Schüler/innen u. Schulen	4.070.300	15.294.982	-11.224.682	0	430.600	-430.600	-11.655.282	0	0	0	0	
03	03.050	Betreuungs- und Förderangebote	10.798.800	15.550.532	-4.751.732	0	319.000	-319.000	-5.070.732	0	0	0	0	
03	03.060	Beratung, Service u. Schulaufsicht	2.097.276	5.505.624	-3.408.348	0	800	-800	-3.409.148	0	0	0	0	
04	04.000	Kulturbüro	102.263	1.953.034	-1.850.771	0	12.500	-12.500	-1.863.271	0	0	0	0	
04	04.003	Begegnungsstätten	92.850	279.759	-186.909	0	0	0	-186.909	0	0	0	0	
04	04.100	Theater	780.000	1.945.491	-1.165.491	0	0	0	-1.165.491	0	0	0	0	
04	04.300	Musikschule	997.800	2.851.163	-1.853.363	2.500	13.000	-10.500	-1.863.863	0	0	0	0	
04	04.410	VHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	04.420	VHS	1.426.200	2.403.925	-977.725	0	32.818	-32.818	-1.010.543	0	0	0	0	
04	04.500	Bibliothek	221.200	3.283.766	-3.062.566	0	5.000	-5.000	-3.067.566	0	0	0	0	
04	04.600	Stadtarchiv	12.000	882.136	-870.136	0	2.230	-2.230	-872.366	0	0	0	0	
04	04.700	Kunstmuseum	50.500	946.110	-895.610	0	11.000	-11.000	-906.610	0	0	0	0	
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	40.969.916	82.500.358	-41.530.442	0	1.900	-1.900	-41.532.342	0	0	0	0	
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	11.012.140	16.969.081	-5.956.941	0	2.500	-2.500	-5.959.441	0	0	0	0	
05	05.060	Hilfen n. dem SGB II	199.802.497	223.960.681	-24.158.184	100.000	100.000	0	-24.158.184	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2027													
PB	PG Querschnitt	Beschreibung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
05	05.070	Kommunales Integrationszentrum	1.552.410	1.316.120	-236.290	0	0	0	-236.290	0	0	0	0
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06.020	Bild.,Erziehung,Betreu. in & außerh KITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06.040	Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06.050	Leistungen d. Kindertageseinrichtungen	59.834.900	103.624.148	-43.789.248	0	62.500	-62.500	43.851.748	0	0	0	0
06	06.060	Förd. v.Kinderu.,Jugendl. in u.außerh.Ein	619.292	4.950.057	-4.330.765	0	1.000	-1.000	4.331.765	0	0	0	0
06	06.070	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	13.481.000	82.912.480	-69.431.480	0	2.500	-2.500	69.433.980	0	0	0	0
06	06.080	Erziehungsberatung	123.400	855.225	-731.825	0	500	-500	732.325	0	0	0	0
07	07.010	Gesundheitsförderung	0	994.288	-994.288	0	0	0	994.288	0	0	0	0
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	79.200	1.048.940	-969.740	0	8.685	-8.685	978.425	0	0	0	0
07	07.030	Gesundheitshilfe	264.600	3.159.575	-2.894.975	0	0	0	2.894.975	0	0	0	0
07	07.040	Gesundheitsschutz	126.750	968.518	-841.768	0	0	0	841.768	0	0	0	0
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	671.380	3.632.511	-2.961.131	0	59.291	-59.291	3.020.422	0	0	0	0
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	552.884	2.406.393	-1.853.509	0	14.000	-14.000	1.867.509	0	0	0	0
08	08.300	Förderung des Sports	358.757	1.125.815	-767.058	0	18.000	-18.000	785.058	0	0	0	0
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	09.010	Städtekooperation	0	63.855	-63.855	0	0	0	63.855	0	0	0	0
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	275.700	2.635.463	-2.359.763	0	68.600	-68.600	2.428.363	0	0	0	0
09	09.040	Geodatenmanagement, Mobilfunkk.	700	1.336.616	-1.335.916	0	0	0	1.335.916	0	0	0	0
09	09.050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	108	209.439	-209.331	0	20.000	-20.000	229.331	0	0	0	0
09	09.060	Grundstückswertermittlung	45.500	630.231	-584.731	0	0	0	584.731	0	0	0	0
09	09.070	Räumliche Planung	323.389	2.395.455	-2.072.066	1.241.862	55.000	1.186.862	-885.204	0	0	0	0
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	23.400	622.731	-599.331	0	0	0	599.331	0	0	0	0
10	10.012	Bauaufsicht	1.584.880	2.460.380	-875.500	0	29.500	-29.500	905.000	0	0	0	0
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnunraum	2.000	1.198.754	-1.196.754	0	2.500	-2.500	1.199.254	0	0	0	0
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	88.510	457.097	-368.587	2.100	0	2.100	366.487	0	0	0	0
11	11.010	Abfallwirtschaft	27.720.000	27.736.287	-16.287	0	0	0	16.287	0	0	0	0
11	11.030	Abwasserbeseitigung	48.099.700	29.091.655	19.008.045	0	15.700.000	-15.700.000	3.308.045	0	0	0	3.750.000
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	33.107	96.215	-63.108	0	0	0	63.108	0	0	0	0
12	12.010	Straßenreinigung	5.036.000	6.430.287	-1.394.287	0	0	0	1.394.287	0	0	0	0
12	12.020	Verkehrsflächen, -anlagen	209.927	13.539.100	-13.329.173	2.117.390	10.254.357	-8.136.967	21.466.140	0	0	0	4.554.500
12	12.030	Ingenieurbauwerke	214.300	1.705.286	-1.490.986	0	704.000	-704.000	2.194.986	0	0	0	0
12	12.040	Verkehrsplanung	2.494.280	1.058.522	1.435.758	0	0	0	1.435.758	0	0	0	0
12	12.081	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	0	35.455.000	-35.455.000	0	0	0	35.455.000	0	0	0	0
13	13.010	Kleingartenanl,Baumschutz,Landschaftspl	214.321	447.923	-233.602	0	0	0	233.602	0	0	0	0
13	13.011	Wald	101.760	746.532	-644.772	0	5.000	-5.000	649.772	0	0	0	0
13	13.012	Wasserwirtschaft	0	865.961	-865.961	708.100	490.200	217.900	648.061	0	0	0	0
13	13.032	Grünunterhaltung	171.680	7.394.238	-7.222.558	9.000	350.000	-341.000	7.563.558	0	0	0	0
13	13.033	Friedhöfe	3.745.116	5.257.596	-1.512.480	5.100	606.500	-601.400	2.113.880	0	0	0	0
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	484.484	3.394.186	-2.909.702	656.000	573.000	83.000	2.826.702	0	0	0	0
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	0	907.211	-907.211	0	4.000	-4.000	911.211	0	0	0	0
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.366.700	-1.366.700	0	0	0	1.366.700	0	0	0	0
15	15.040	Wirtschaftsförderung	15.000	1.284.344	-1.269.344	0	2.200	2.200	1.271.544	0	0	0	0
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	519.176.500	87.682.000	431.494.500	17.538.235	300.000	17.238.235	448.732.735	0	0	0	0
16	16.040	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	18.838.902	40.960.000	-22.121.098	15.900.834	42.500.000	26.599.166	48.720.264	1.592.994.480	1.415.082.752	177.911.728	0
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	3.089.629	7.365.396	-4.275.767	2.622.123	2.808.123	-186.000	-4.461.767	0	0	0	0
	Summen		1.030.086.258	1.083.579.765	-53.493.508	48.148.808	172.567.028	-124.418.220	-177.911.728	1.592.994.480	1.415.082.752	177.911.728	40.581.500

Bildungsentwicklungsplan (BEP)

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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.
9.04.03010	Bildungsentwicklungsplan für bewegliches Anlagevermögen an Grundschulen der BV 1 bis 3	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.
9.04.03020	Bildungsentwicklungsplan für bewegliches Anlagevermögen in Offenen Ganztagschulen der BV 1 bis 3	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.

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

9.01 - 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:

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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_Radweggef_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:

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 21.05.2026 beschlossen, das Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) aus dem Dezernat I in das Dezernat IV zu verlagern (V 26/0575).

Für den Doppelhaushalt 2026/2027 wurde diese Organisationsstruktur bereits zugrunde gelegt.

Aus diesem Grund stimmen die in den Teilergebnisrechnungen für die Dezernate I und IV ausgewiesenen Beträge in den Spalten „Ergebnis 2024“ und „Haushaltsansatz 2025“ nicht mit den Jahresabschlüssen 2024 und 2025 sowie dem Haushaltsplan 2025 überein.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz				Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		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	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	2.127.960	2.141.460	2.155.230	2.169.275	2.183.602	
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	1.701.040,07	2.899.164	3.241.664	2.845.664	2.845.664	2.845.664	2.845.664	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	4.207.524,94	4.960.547	6.967.774	6.582.571	6.592.579	6.600.423	6.611.658	
11	- Personalaufwendungen	9.060.054,83	9.000.304	9.519.910	9.862.208	9.938.997	9.758.673	9.711.610	
	<i>darunter Beihilfen</i>	130.184,84	132.308	136.760	136.766	136.767	136.778	136.764	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.263.314,09	981.585	1.404.564	1.503.191	1.392.313	1.152.131	1.115.053	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914.112,71	5.653.146	6.470.734	6.113.161	6.123.919	6.141.709	6.152.769	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	29.160,91	38.642	42.155	36.390	36.390	36.390	36.390	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993.069,22	956.890	952.286	918.660	909.157	894.993	863.054	
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	1.629.814,94	1.905.088	3.491.702	3.547.028	3.540.272	3.552.924	3.557.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.241.433,10	20.031.572	24.361.193	25.493.387	25.779.793	25.830.864	25.982.416	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.033.908,16-	15.071.025-	17.393.419-	18.910.816-	19.187.215-	19.230.441-	19.370.758-	
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)	12.624.391,00-	14.640.924-	16.859.047-	18.365.787-	18.632.180-	18.665.400-	18.795.711-	

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	
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)	12.624.391,00-	14.640.924-	16.859.047-	18.365.787-	18.632.180-	18.665.400-	18.795.711-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.092.160,14	8.713.353	9.812.044	10.064.071	10.252.743	10.465.048	10.641.138	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.934.049,81	2.933.971	2.981.566	2.847.184	2.852.879	2.851.442	2.857.758	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.466.280,67-	8.861.542-	10.028.569-	11.148.899-	11.232.316-	11.051.794-	11.012.331-	

Haushaltsplan 2026/2027	Repräsentation, Zentrale Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister Marc Buchholz
--------------------------------	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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	17.800	12.520	12.970	0	0	10.330	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	1.803.923	4.520.643	2.821.093	0	0	196.453	1.114.763	194.123
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	709.808,03-	1.803.800-	948.520-	198.970-	0	0	196.330-	198.240-	194.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	709.808,03-	1.803.800-	948.520-	198.970-	0	0	196.330-	198.240-	194.000-

Haushaltsplan 2026/2027		Referat I	Leiterin Referat I Frau Hofmann
-------------------------	--	-----------	---------------------------------

Produktbereich	01 Innere Verwaltung			15 Wirtschaft & Tourismus (Technische Produktgruppen)
Produktgruppe	01.021 Verwaltungsführung Dezernat I	01.030 Gleichstellung von Frau und Mann	01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produkte	01.021.01 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I	01.030.50 Gleichstellungsstelle	01.070.50 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit	
	01.021.02 Repräsentation			
	01.021.04 Arbeitssicherheit			

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	2.962.192	3.080.327	3.118.850	3.069.512	3.054.728
	darunter Beihilfen	37.038,32	42.294	42.541	42.548	42.549	42.552	42.544
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	366.884,83	313.772	436.908	467.642	433.163	358.435	346.865
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	6.583.348	6.779.495	6.812.208	6.779.676	6.770.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.692.891,81-	6.128.618-	6.565.155-	6.763.779-	6.799.203-	6.772.542-	6.766.201-
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-	6.565.155-	6.763.779-	6.799.203-	6.772.542-	6.766.201-
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-	6.565.155-	6.763.779-	6.799.203-	6.772.542-	6.766.201-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.336,56	1.654.801	1.739.993	1.816.689	1.805.219	1.814.193	1.813.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.770,59	540.036	489.036	502.883	499.714	503.008	499.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.815.325,84-	5.013.853-	5.314.199-	5.449.973-	5.493.699-	5.461.357-	5.452.447-

Haushaltsplan 2026/2027	Referat I	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	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-	

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

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
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,53	13,53	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	99	47	47	48	47	47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35	122	38	38	37	38	38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42	75	45	45	45	44	44

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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 Rücknahmepotenzial

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	500	–	–	–	–	–
Begehungen	Stk.	277	200	–	–	–	–	–
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).

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	1.969.387	2.060.265	2.089.723	2.036.588	2.023.101
	darunter Beihilfen	35.804,90	41.617	41.293	41.294	41.297	41.302	41.295
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	354.645,08	308.751	424.092	453.864	420.412	347.900	336.684
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	4.175.649	4.344.942	4.369.059	4.332.898	4.325.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.424.896,14-	3.832.153-	4.160.031-	4.331.303-	4.357.703-	4.327.434-	4.322.604-
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-	4.160.031-	4.331.303-	4.357.703-	4.327.434-	4.322.604-
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-	4.160.031-	4.331.303-	4.357.703-	4.327.434-	4.322.604-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.732,79	1.542.712	1.629.476	1.703.001	1.692.181	1.700.475	1.700.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.626,43	301.755	228.108	234.192	232.721	234.259	232.721
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.522.789,78-	2.591.196-	2.758.664-	2.862.494-	2.898.243-	2.861.219-	2.854.849

Erläuterung 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	Oberbürgermeister Marc Buchholz
	Produktgruppe 01021	

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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
Tariffbeschäftigte 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	4	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	92	87	94	94	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	3	77	77	77	77	77

Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle

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

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	414.128	425.636	429.782	431.582	431.093
	darunter Beihilfen	359,43	338	373	378	376	375	373
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.603,02	2.511	3.831	4.153	3.832	3.158	3.044
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	439.996	451.434	455.544	457.305	456.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	566.508,60-	481.434-	439.564-	451.070-	455.191-	456.924-	456.387-
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-	439.564-	451.070-	455.191-	456.924-	456.387-
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-	439.564-	451.070-	455.191-	456.924-	456.387-
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-	537.206-	551.591-	555.154-	557.463-	556.369-

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	6,10	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	5	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	90	96	96	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	6	89	89	89	89	89

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	200	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	578.676	594.426	599.345	601.342	600.533
	darunter Beihilfen	873,99	338	875	876	876	876	875
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	8.636,73	2.511	8.985	9.625	8.918	7.377	7.137
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	601.002	616.419	620.904	622.773	621.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	524.787,07-	638.331-	598.860-	614.706-	619.610-	621.484-	620.511-
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)	524.787,07-	638.331-	598.860-	614.706-	619.610-	621.484-	620.511-
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-	598.860-	614.706-	619.610-	621.484-	620.511-
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-	651.630-	669.188-	673.602-	675.976-	674.528-

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

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
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Haushaltsplan 2026/2027

Geschäftsbesorgungsvertrag MST

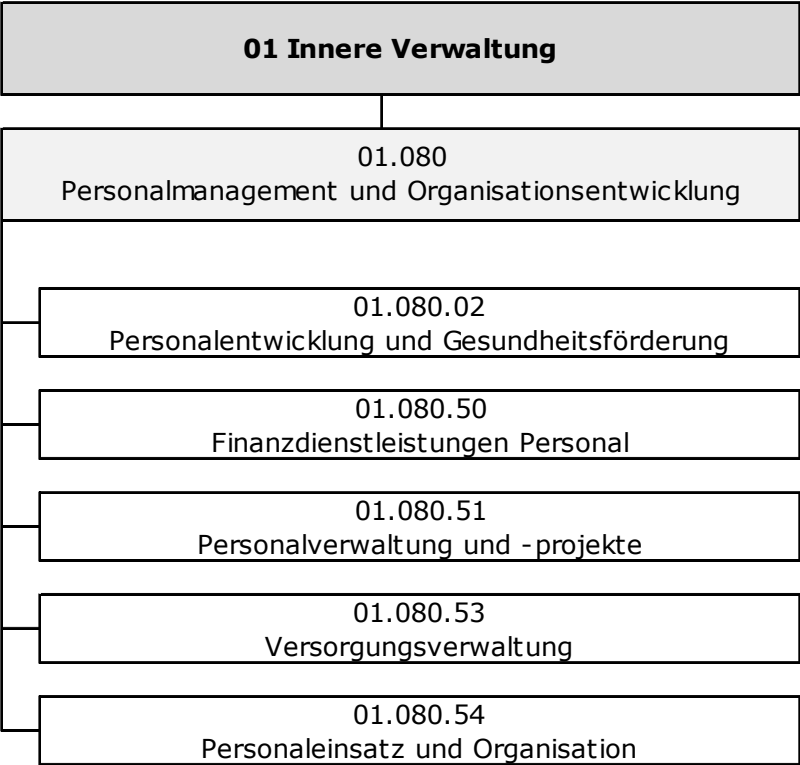
Produktgruppe 15020

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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	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	1.366.700
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	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-	1.366.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	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-	1.366.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	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-	1.366.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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-	1.366.700-

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



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	2.083.360	2.096.860	2.110.630	2.124.675	2.139.002
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	3.699.695	3.708.206	3.720.923	3.734.649	3.748.688
11	- Personalaufwendungen	5.388.415,39	5.094.478	5.573.657	5.770.032	5.808.260	5.688.145	5.659.482
	darunter Beihilfen	83.777,79	81.065	84.933	84.937	84.932	84.941	84.939
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	804.444,67	601.413	872.282	933.542	864.622	715.486	692.511
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	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	1.971.010	1.973.864	1.975.416	1.977.014	1.978.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.135.236,74	7.031.844	9.211.785	9.415.547	9.459.273	9.340.422	9.317.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.849.606,11-	4.995.803-	5.512.090-	5.707.341-	5.738.350-	5.605.773-	5.569.273-
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-	5.512.090-	5.707.341-	5.738.350-	5.605.773-	5.569.273-
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-	5.512.090-	5.707.341-	5.738.350-	5.605.773-	5.569.273-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.199,71	1.495.390	2.113.243	2.113.251	2.113.252	2.113.252	2.113.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.199,58	1.004.879	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-	4.485.851-	4.690.754-	4.729.282-	4.593.332-	4.564.931-

Haushaltsplan 2026/2027	Personal- und Organisationsamt	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-	

Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

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

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

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Hinweis:

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	19,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,49	43,49	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	32	0	30	30	30	30	30
Personalaufwandsquote	%	76	100	71	71	71	71	71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50	89	50	49	49	50	50

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Personalaufwandsquote m. ILB	%	65	40	62	63	63	62	62

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ant. männl. Mitarbeiter	%	41	37	37	37	37	37	37
Einwohnerzahl der Stadt Mülheim an der Ruhr (IT. NRW, jeweils zum 31.12.)	Anz.	173.255	173.255	173.050	173.050	173.050	173.050	173.050
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	59	63	63	63	63	63	63
Ant. männl. Auszubildender	%	49	55	55	55	55	55	55
Ant. weibl. Auszubildender	%	51	45	45	45	45	45	45
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	47	56	56	56	56	56	56
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	53	44	44	44	44	44	44
Ant. männl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	62	76	76	76	76	76	76
Ant. weibl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	38	24	24	24	24	24	24

Produktinformationen

Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Personalentwicklung; Personalauswahl, -einsatzplanung und -betreuung aller Auszubildenden, Anwärter*innen, Studierenden, Qualifizierungsteilnehmenden; Begründung, Veränderung und Beendigung dieser Rechtsverhältnisse; Planung und Organisation von fachbereichsübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangeboten einschließlich der Führungskräfte(-nachwuchs)entwicklung; konzeptionelle und inhaltlich Mitwirkung an fachbereichsbezogenen (Team-)Entwicklungsmaßnahmen; Betriebliche Gesundheitsförderung (fit@job); Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM).

Ziele

Die Ermittlung der Anzahl der angebotenen Ausbildungs-/Studienplätze erfolgt grundsätzlich bedarfsorientiert unter Berücksichtigung der planbaren Altersaustritte und sonstiger Fluktuation.

Ziel ist es, den zukünftigen Personalbedarf mit eigenen Nachwuchskräften zu sichern.

Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes sowie entsprechender Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und -erhaltung fit@job Angebote).

Sicherstellung eines entsprechenden Angebotes zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	100	100	100	100	100	100	100
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	0	5	–	–	–	–	–
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	–	2,00	–	–	–	–	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	2,00	–	–	–	–	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	91	100	100	100	100	100	100
Leistungen								
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	64	54	54	54	54	54	54
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen								
Ausbildungsquote	%	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	814	750	750	750	750	750	750

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:

- a) Der Steigerung des Durchschnittsalters innerhalb der Verwaltung muss durch eine verstärkte Gesundheitsfürsorge und entsprechender Fortbildungsangebote am Arbeitsplatz begegnet werden.
- b) Trotz sinkender Bewerbungseingänge müssen ausreichend Auszubildende/Studierende gewonnen werden, um die anstehenden Altersaustritte auszugleichen. Vor dem Hintergrund der sich verdichtenden Arbeitsstrukturen sowie den wachsenden Anforderungen an den einzelnen Mitarbeiter/die einzelne Mitarbeiterin kann auf eine qualitativ hochwertige und an die Bedürfnisse der Arbeitgeberin und der Mitarbeitenden angepasste kontinuierliche Fortbildung bzw. Gesundheitsförderung nicht verzichtet werden. Gleichzeitig gestaltet sich für viele Mitarbeitende eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen/fit@job Angeboten aufgrund zunehmenden Leistungsdrucks und dem damit häufig verbundenen Zeitdruck als enorm schwierig. Fortbildungen müssen sich an die vorhandenen und kurz- bis mittelfristig absehbaren Arbeitsbedingungen anpassen, das heißt u. a. veränderte Seminarzeiten, Online-Seminare etc. anzubieten und bei der Planung die Struktur der Arbeitsaufgaben zu beachten (Berufsgruppen-, alters- bzw. ämter-spezifische Fortbildungen).

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Zufriedenheit der Kundschaft erzielte bei bisherigen Umfragen eine Teilnahmequote von unter 10% der Beschäftigten. Das Ergebnis ist daher nicht aussagekräftig. Für 2025 erfolgte daher keine Abfrage der Kundenzufriedenheit.

Die Kennzahl "Anteil nicht bestandener Abschlussprüfungen" wird zukünftig nicht mehr erhoben, da während der Dauer der Ausbildung/ des Studiums kaum Einflussmöglichkeiten auf das tatsächliche Bestehen der erfolgreichen Abschlussprüfung besteht. Kritische Faktoren, die zu einem endgültigen Nichtbestehen führen, sind überwiegend nicht durch die Arbeitgeberin beeinflussbar. Auch bei engmaschiger Begleitung der Auszubildenden / Studierenden kann ein endgültiges Nichtbestehen nicht zwangsläufig frühzeitig erkannt werden.

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

Produktinformationen

Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:
- a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter*in
 - b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto der/des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	—	65	—	—	—	—	—
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	—	2,00	—	—	—	—	—
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	—	100	—	—	—	—	—
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	—	98	—	—	—	—	—
aufgrund der Servicequalität	%	—	98	—	—	—	—	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	—	98	—	—	—	—	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	—	98	—	—	—	—	—
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	—	98	—	—	—	—	—
Leistungen								
betreute KFZ	Stck	21	23	23	23	23	23	23
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.826	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Diesel-KFZ	Stck	1	2	2	2	2	2	2
Benzin-KFZ	Stck	14	17	17	17	17	17	17
Gas-KFZ	Stck	0	0	0	0	0	0	0
Elektro-KFZ	Stck	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Hybrid-KFZ	Stck	6	4	4	4	4	4	4
Qualität								
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	750	750	750	750
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–	–	–
Ø Bearbeitungs- Beihilfeantr.	Tg.	4	9	9	9	9	9	9
Ressourcen								
keine Angaben								
Personaleinsatz insg.	VZÄ	0,8	1,0	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								
Keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Zufriedenheit der Kundschaft erzielte bei bisherigen Umfragen eine Teilnahmequote von unter 10% der Beschäftigten. Das Ergebnis ist daher nicht aussagekräftig. Für 2025 erfolgte daher keine Abfrage der Kundenzufriedenheit.

Die Kennzahl Auslastung des Firmentickets wurde bis zum 30.04.2023 erhoben, ab dem 01.05.2023 beziehen die Mitarbeitenden das Firmenticket direkt von der Ruhrbahn GmbH.

Die Kennzahl zur Abfrage der Kundenzufriedenheit im Mobilitätsmanagement wird nicht erhoben, da diese aufgrund der geringen Anzahl von Fahrzeugen und Kunden nicht aussagekräftig ist. Aktuell werden durch Amt 11 sechs Fahrzeuge für den Verwaltungsvorstand und ein Fahrzeug für die Fahrer des Oberbürgermeisters betreut. Zudem werden Beschaffungen von Fahrzeugen für andere Ämter durchgeführt. Die Fahrzeuge werden jedoch im Anschluss nicht weiter durch Amt 11 betreut.

Die Kennzahl zum Personaleinsatz wird ab 2026 nicht mehr erhoben, da keine Relevanz gegeben ist nur den Personaleinsatz im Bereich Mobilitätsmanagement abzubilden.

Produktinformationen

Produkt

0108051 Personalverwaltung und –projekte

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten sowie der Fachbereiche.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	2,20	–	–	–	–	–
Leistungen								
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.543	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Einstellungen	Pers.	284	156	240	240	240	240	240

Ausblick / Herausforderungen

Es muss sichergestellt werden, dass trotz des zu erwartenden demographischen Wandels adäquates Personal zur Verfügung steht.

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Zufriedenheit der Kundschaft erzielte bei bisherigen Umfragen eine Teilnahmequote von unter 10% der Beschäftigten. Das Ergebnis ist daher nicht aussagekräftig. Für 2025 erfolgte daher keine Abfrage der Kundenzufriedenheit.
Aufgrund höherer Fluktuation wird der Anteil an extern zu besetzenden Stellen steigen.
Der Personaleinsatz pro Fall ist je nach dem Arbeitsbereich des Beschäftigten extrem unterschiedlich. Eine diesbezügliche Kennzahl ist wenig aussagekräftig und kann daher nicht dargestellt werden.

Produktinformationen

Produkt

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Die Planstellenbesetzungsquote soll im Umfang von mind. 90% erreicht 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. besetzter Planstellen	%	85	95	90	90	90	90	90
Leistungen								
Ext. Stellenausschr.	Anz.	242	60	180	180	180	180	180
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl Anteil besetzter Planstellen ist mit 90% geplant und berücksichtigt die Tatsache, dass eine Vollbesetzung aller Planstellen in den einzelnen Fachbereichen unrealistisch ist. Zudem berücksichtigt die Kennzahl weitere Beschäftigungsgruppen, die zwar keine Planstelle besetzen, jedoch auf den Stellenplan anzurechnen sind.

FB Grunddaten

Produktgruppeninformationen

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ant. männl. Mitarbeiter	%	41	37	37	37	37	37	37
Einwohnerzahl der Stadt Mülheim an der Ruhr (IT. NRW, jeweils zum 31.12.)	Anz.	173.255	173.255	173.050	173.050	173.050	173.050	173.050
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	59	63	63	63	63	63	63
Ant. männl. Auszubildender	%	49	55	55	55	55	55	55
Ant. weibl. Auszubildender	%	51	45	45	45	45	45	45
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	47	56	56	56	56	56	56
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	53	44	44	44	44	44	44
Ant. männl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	62	76	76	76	76	76	76
Ant. weibl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	38	24	24	24	24	24	24

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	2.083.360	2.096.860	2.110.630	2.124.675	2.139.002
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	3.699.695	3.708.206	3.720.923	3.734.649	3.748.688
11	- Personalaufwendungen	5.388.415,39	5.094.478	5.573.657	5.770.032	5.808.260	5.688.145	5.659.482
	darunter Beihilfen	83.777,79	81.065	84.933	84.937	84.932	84.941	84.939
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	804.444,67	601.413	872.282	933.542	864.622	715.486	692.511
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	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	1.971.010	1.973.864	1.975.416	1.977.014	1.978.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.135.236,74	7.031.844	9.211.785	9.415.547	9.459.273	9.340.422	9.317.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.849.606,11-	4.995.803-	5.512.090-	5.707.341-	5.738.350-	5.605.773-	5.569.273-
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-	5.512.090-	5.707.341-	5.738.350-	5.605.773-	5.569.273-
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-	5.512.090-	5.707.341-	5.738.350-	5.605.773-	5.569.273-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.199,71	1.495.390	2.113.243	2.113.251	2.113.252	2.113.252	2.113.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.199,58	1.004.879	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-	4.485.851-	4.690.754-	4.729.282-	4.593.332-	4.564.931-

Haushaltsplan 2026/2027	Personalmanagement und Organisationsentwicklung 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-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Haushaltsplan 2026/2027	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner
-------------------------	-------------	---------------------------------

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.085
Personalrat

Produkt

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

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	984.061	1.011.849	1.011.887	1.001.016	997.400
	darunter Beihilfen	9.368,73	8.950	9.286	9.281	9.285	9.285	9.282
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	91.984,59	66.400	95.374	102.008	94.528	78.210	75.676
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	1.031.645	1.058.516	1.058.334	1.047.451	1.043.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.029.706,47-	1.009.613-	1.029.515-	1.057.058-	1.056.874-	1.046.002-	1.042.387-
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-	1.029.515-	1.057.058-	1.056.874-	1.046.002-	1.042.387-
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-	1.029.515-	1.057.058-	1.056.874-	1.046.002-	1.042.387-
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-	1.164.519-	1.194.172-	1.195.334-	1.183.104-	1.180.953-

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

KurzbeschreibungPersonalrat:

Umfangreiche Beratung und Information sowie Vertretung der Beschäftigten.

Schwerbehindertenvertretung:

Interessensvertretung der schwerbehinderten Menschen bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr nach § 178 SGB IX. Die Freistellung ergibt sich aus § 179, 4 SGB IX.

Sozialberatungsstelle:

Beratung, Krisenintervention, Konfliktmoderation und Vermittlung von internen und externen Hilfsangeboten für Mitarbeitende der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 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
Tariffbeschäftigte 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	100	95	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	39	84	85	85	85	84

Haushaltsplan 2026/2027	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner
	Produktgruppe 01085	

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	984.061	1.011.849	1.011.887	1.001.016	997.400
	darunter Beihilfen	9.368,73	8.950	9.286	9.281	9.285	9.285	9.282
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	91.984,59	66.400	95.374	102.008	94.528	78.210	75.676
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	1.031.645	1.058.516	1.058.334	1.047.451	1.043.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.029.706,47-	1.009.613-	1.029.515-	1.057.058-	1.056.874-	1.046.002-	1.042.387-
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-	1.029.515-	1.057.058-	1.056.874-	1.046.002-	1.042.387-
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-	1.029.515-	1.057.058-	1.056.874-	1.046.002-	1.042.387-
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-	1.164.519-	1.194.172-	1.195.334-	1.183.104-	1.180.953-

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre 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		

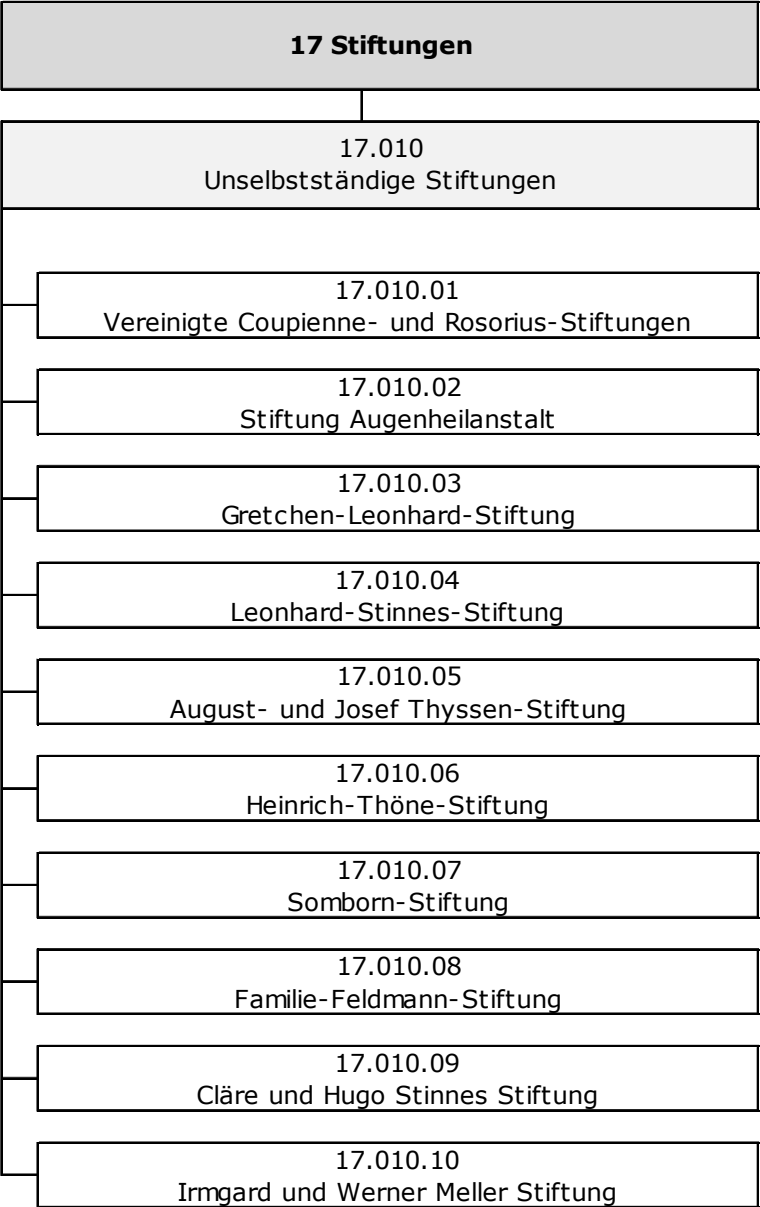
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	4.600	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	4.600-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



Haushaltsplan 2026/2027	Stiftungen	Oberbürgermeister Marc Buchholz
-------------------------	------------	---------------------------------

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz				Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		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	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.572,49	2.603.395	2.947.336	2.556.836	2.556.836	2.556.836	2.556.836	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	7.534.416	8.239.830	8.449.978	8.663.315	8.850.059	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.461.703,77-	2.936.991-	4.286.659-	5.382.639-	5.592.787-	5.806.124-	5.992.897-	
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-	3.752.287-	4.837.610-	5.037.752-	5.241.083-	5.417.850-	
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-	3.752.287-	4.837.610-	5.037.752-	5.241.083-	5.417.850-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.897.623,87	5.563.162	5.958.808	6.134.131	6.334.272	6.537.603	6.714.371	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.216.887,20	1.270.271	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	1.786.001	936.000	186.000	185.999	185.999	186.000	

Haushaltsplan 2026/2027	Stiftungen	Oberbürgermeister Marc Buchholz
--------------------------------	-------------------	--

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	54	0	43	35	34	33	32
Personalaufwandsquote	%	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	115	438	105	96	96	96	96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0	-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
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.572,49	2.603.395	2.947.336	2.556.836	2.556.836	2.556.836	2.556.836
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	7.534.416	8.239.830	8.449.978	8.663.315	8.850.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.461.703,77-	2.936.991-	4.286.659-	5.382.639-	5.592.787-	5.806.124-	5.992.897-
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-	3.752.287-	4.837.610-	5.037.752-	5.241.083-	5.417.850-
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-	3.752.287-	4.837.610-	5.037.752-	5.241.083-	5.417.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.897.623,87	5.563.162	5.958.808	6.134.131	6.334.272	6.537.603	6.714.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.216.887,20	1.270.271	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	1.786.001	936.000	186.000	185.999	185.999	186.000

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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 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: 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	1.925.100
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	112.700,00	0	0	0	0	0	0	112.700	0	0	3.339.600	3.452.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527.199-	1.527.199-

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	4.937.885
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	477.051,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.937.885-	4.937.885-

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	1.599.800
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	98.000,00	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	2.323.002	2.421.002
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821.202-	821.202-

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	29.270.340
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.572.000	2.622.000	0	0	0	0	0	0	75.164.712	81.358.712
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.088.372-	52.088.372-

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
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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	3.046.000	3.796.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.600.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.046.000-	3.796.000-

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	5.075.600
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000,00	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	10.525.948	10.950.948
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.875.348-	5.875.348-

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	10.307
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	62.000,00	123	123	123	0	0	123	62.823	123	0	1.277.468	1.340.783
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	62.700,00	123	123	123	0	0	123	62.823	123	0	3.583.736	3.647.051
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295.961-	2.295.961-

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	2.833.450
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	218.000,00	0	0	0	0	0	0	218.000	0	0	6.647.228	6.865.228
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.031.778-	4.031.778-

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 unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	198.631,75	186.000	186.000	186.000	0	0	186.000	186.000	186.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.631,75-	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	1.592.083,21	1.786.123	4.508.123	2.808.123	0	0	186.123	1.102.523	186.123	50.000	109.568.112	
Gesamtsaldo	677.960,49-	1.786.000-	936.000-	186.000-	0	0	186.000-	186.000-	186.000-	50.000-	74.623.746-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 10.07.2025 beschlossen, das Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19) aus dem Dezernat III in das Dezernat II zu verlagern (V 25/0473).

Für den Jahresabschluss 2025 wurde diese Organisationsstruktur bereits zugrunde gelegt.

Aus diesem Grund stimmen die in den Teilergebnisrechnungen für die Dezernate II und III ausgewiesenen Beträge in den Spalten „Ergebnis 2024“ und „Haushaltsansatz 2025“ nicht mit dem Jahresabschluss 2024 und dem Haushaltsplan 2025 überein.

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	32.363.398	33.189.128	33.357.920	33.312.852	33.235.876
	darunter Beihilfen	162.965,26	174.997	154.699	154.700	154.717	154.702	154.707
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.591.542,17	1.298.287	1.588.801	1.700.308	1.575.044	1.303.122	1.261.348
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	32.597.170	33.550.663	34.272.035	35.112.291	36.335.387
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	38.884.983,02	28.304.838	30.346.927	31.653.351	32.492.718	33.380.932	34.542.712
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	47.927.500	41.455.000	37.456.000	39.456.000	41.506.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.702.574,36	18.632.548	17.805.868	17.984.145	18.848.853	20.616.489	19.303.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.836.430,57	141.298.503	148.916.024	145.021.296	142.868.311	146.813.402	148.899.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.870.100,35-	112.078.247-	115.111.763-	119.053.624-	123.820.889-	127.925.726-	129.984.192-
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-	116.624.215-	120.421.316-	125.037.154-	128.983.591-	130.876.358-

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
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-	116.624.215-	120.421.316-	125.037.154-	128.983.591-	130.876.358-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.879.183,03	82.747.107	91.089.148	93.337.804	94.937.791	96.005.891	96.639.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.815.535,31	9.075.693	9.494.534	9.567.654	9.548.880	9.568.141	9.550.513
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.606.072,09-	40.057.676-	35.029.601-	36.651.166-	39.648.242-	42.545.841-	43.787.463-

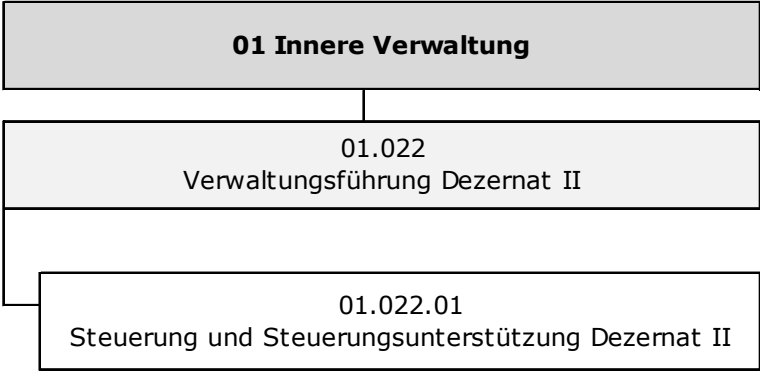
Haushaltsplan 2026/2027	Finanzen, Beteiligungen, Immobilien und Digitales	Stadtkämmerer Frank Mendack
-------------------------	---	-----------------------------

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	16.551.880	5.824.564	0	0	6.764.533	6.104.533	12.625.865
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	17.551.880	6.824.564	0	0	7.764.533	7.104.533	13.625.865
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	75.836.494	90.630.519	100.021.678	0	75.311.149	34.190.149	22.271.480
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	78.755.639	92.354.212	100.021.678	0	76.456.777	35.288.631	24.851.391
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.877.835,81 -	32.763.762-	61.203.758-	85.529.648-	100.021.678-	0	68.692.244-	28.184.098-	11.225.526-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	101.877.835,81 -	32.763.762-	61.203.758-	85.529.648-	100.021.678-	0	68.692.244-	28.184.098-	11.225.526-

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



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	787.749	812.159	808.980	791.068	786.825
	darunter Beihilfen	8.729,18	10.103	12.413	12.407	12.416	12.413	12.412
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	89.074,09	74.956	127.484	136.368	126.402	104.559	101.198
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	796.056	819.322	815.761	797.807	793.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	693.275,41-	691.030-	794.022-	818.321-	814.986-	797.074-	792.831-
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-	794.022-	818.321-	814.986-	797.074-	792.831-
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-	794.022-	818.321-	814.986-	797.074-	792.831-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.509,00	61.248	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.830,76	137.928	80.962	83.340	82.956	83.347	82.989
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	768.597,17-	767.710-	874.984-	901.661-	897.942-	880.421-	875.820-

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
Tariffbeschäftigte 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	100	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

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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	1.772,40 1.772,40	1.803 1.803	2.034 2.034	1.001 1.001	775 775	732 732	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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,46 0,00	0 0	0 0	0 0	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 darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	691.039,36 8.729,18 89.074,09	684.559 10.103 74.956	787.749 12.413 127.484	812.159 12.407 136.368	808.980 12.416 126.402	791.068 12.413 104.559	786.825 12.412 101.198
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,98 0,98	100 100	100 100	100 100	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	796.056	819.322	815.761	797.807	793.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	693.275,41-	691.030-	794.022-	818.321-	814.986-	797.074-	792.831-
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-	794.022-	818.321-	814.986-	797.074-	792.831-
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-	794.022-	818.321-	814.986-	797.074-	792.831-
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-	874.984-	901.661-	897.942-	880.421-	875.820-

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

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	

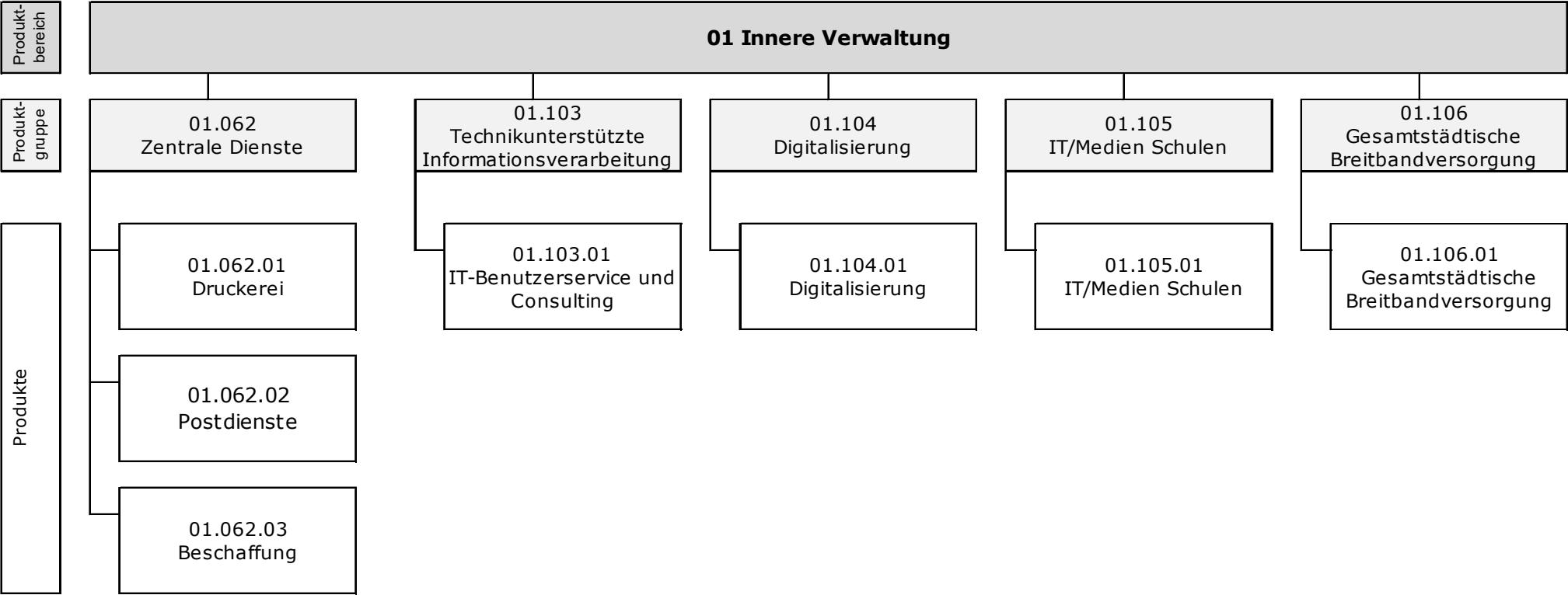
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027

BtMH
Produktgruppe 12081

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	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	33.927.500	35.455.000	37.456.000	39.456.000	41.506.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.080.755,00	32.200.001	33.927.500	35.455.000	37.456.000	39.456.000	41.506.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.080.755,00-	32.200.001-	33.927.500-	35.455.000-	37.456.000-	39.456.000-	41.506.000-	
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-	33.927.500-	35.455.000-	37.456.000-	39.456.000-	41.506.000-	
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-	33.927.500-	35.455.000-	37.456.000-	39.456.000-	41.506.000-	
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-	33.927.500-	35.455.000-	37.456.000-	39.456.000-	41.506.000-	



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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	4.166.195,00 943.560,21	13.050.200 1.565.497	16.108.033 1.985.552	8.081.277 1.953.061	1.827.854 1.725.599	1.473.753 1.411.643	1.462.147 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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	15.912,07 4.699,00	0 0	0 0	0 0	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 darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	7.502.344,38 33.080,04 318.865,75	7.551.965 34.610 256.765	8.004.323 25.559 262.502	8.202.258 25.558 280.907	8.233.908 25.562 260.227	8.235.263 25.558 215.289	8.219.765 25.560 208.390
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.440.456,84 1.154.262,80	3.196.548 1.756.840	3.209.477 1.666.474	2.974.260 1.785.688	2.865.739 1.745.973	2.940.232 1.803.424	3.684.963 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	3.739.986	3.496.696	3.720.583	5.171.888	3.704.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.791.865,59	28.257.763	31.027.060	22.775.919	16.715.880	17.524.105	17.090.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.136.023,61-	14.747.113-	14.457.277-	14.232.892-	14.426.276-	15.588.601-	15.166.544-
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-	14.457.277-	14.232.892-	14.426.276-	15.588.601-	15.166.544-

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-	14.457.277-	14.232.892-	14.426.276-	15.588.601-	15.166.544-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.949.946,14	3.710.858	4.215.048	4.220.927	4.215.792	4.221.225	4.215.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.717,61	812.174	994.177	1.029.179	1.018.442	1.029.664	1.018.922
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.148.795,08-	11.848.429-	11.236.406-	11.041.144-	11.228.926-	12.397.040-	11.969.611-

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	15,41	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	31	6	5	3	3	4
Personalaufwandsquote	%	48	100	47	47	48	48	48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	488	83	81	81	82	82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	42	43	43	44	44	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	80	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	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- davon für Dritte	Stk.	97	80	100	100	100	100	100
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.649.073	5.070.000	5.415.000	5.144.000	4.887.000	4.643.000	4.643.000
- davon Farbe	Stk.	2.001.661	1.800.000	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	4,25	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	80	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	1.280.000	1.150.000	1.250.000	1.150.000	1.200.000	1.300.000
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	351.426	530.000	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	1,05	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,93	6,93	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. Kundschaft; Beschaff. mind. m. zufrieden bewertet	%	93	98	90	90	90	90	90
aufgrund der Servicequalität	%	95	98	90	90	90	90	90
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	86	98	90	90	90	90	90
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	90	98	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 Ausschreibung 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	4.700.000	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 ...

Haushaltsplan 2026/2027

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	77,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,47	6,47	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	76.644	73.642	19.551	15.911	38.965
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	62.886,48	110.782	76.644	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	150.144	147.142	93.051	89.411	112.465
11	- Personalaufwendungen	1.235.263,39	1.257.718	1.264.214	1.298.980	1.300.484	1.291.076	1.287.033
	darunter Beihilfen	8.762,24	8.672	9.505	9.507	9.508	9.509	9.508
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	95.516,39	64.334	97.624	104.494	96.790	80.098	77.517
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	449.670,16	470.100	486.952	496.888	481.179	489.153	487.158
	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	878.425	858.935	845.394	826.613	829.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.892,41	2.590.776	2.689.908	2.758.441	2.692.885	2.666.040	2.667.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.452.495,02-	2.407.793-	2.539.765-	2.611.299-	2.599.834-	2.576.629-	2.554.862-
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-	2.539.765-	2.611.299-	2.599.834-	2.576.629-	2.554.862-
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-	2.539.765-	2.611.299-	2.599.834-	2.576.629-	2.554.862-
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-	498.114-	575.862-	563.324-	541.233-	518.420-

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-	

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

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: 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	37.324	183.324
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.239,63-	0	21.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	37.324-	183.324-

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	295.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	270.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	295.000-

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	42.324	
Gesamtsaldo	16.190,44-	5.000-	29.200-	395.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	42.324-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0			

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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.

Techn. I-Verarb.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01103

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte: - Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen - Hard- und Softwarebetreuung / Betreuung von Kundschaft

Personalplan	Einheit	Ergebnis 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	45,58	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	43	8	8	7	7	8
Personalaufwandsquote	%	61	100	53	56	55	47	49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	225	27	27	26	24	25
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	54	50	53	52	45	47

Produktinformationen

Produkt

0110103 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung und Beratung der Kundschaft

Haushaltsplan 2026/2027

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	59	57	57	57	57	57
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	35	40	40	40	40	40	40
aufgrund der Servicequalität	%	96	98	90	90	90	90	90
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	92	96	90	90	90	90	90
Zufr. heit d. Kundschaft; IT Ben. mind. m. zufrieden bewertet	%	94	98	90	90	90	90	90
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	87	98	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	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Serversysteme	Stk.	436	459	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	25	28	30	30	30	30
- 1:1 Server	Stk.	17	24	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	945	225	225	225	225	225
- Notebooks	Stk.	1.387	2.227	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947
Mobile Endgeräte (Notebooks + Tablets + Online-Handys, etc.)	Stk.	2.726	3.000	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	151	150	151	151	151	151	151
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	657	530	690	700	720	750	750
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	21,00	16,00	23,00	24,00	24,00	25,00	25,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	199.436	192.000	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	22,00	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

Haushaltsplan 2026/2027

Ø Alter der Endgerät	J		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	150	120	110	100	90	90
Umsatz mit Dritten (Software)	€	142.172	141.000	150.000	150.000	151.000	151.000	151.000
Ressourcen								
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	1.017,12	895,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	117,85	174,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	358,00	340,00	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	21,87	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	196,00	148,00	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	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Personaleinsatz (Infrast.) insg.	VZÄ	20,0	19,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei der Kundschaft

Haushaltsplan 2026/2027	Technikunterstützte 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	362.023	313.506	253.793	353.442	372.972
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	363.846,48	435.968	362.023	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	750.273	701.756	642.043	741.692	761.222
11	- Personalaufwendungen	4.482.269,81	4.475.804	4.759.978	4.881.857	4.901.877	4.904.131	4.894.807
	darunter Beihilfen	15.249,64	17.635	14.970	14.967	14.970	14.966	14.969
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	137.111,28	130.829	153.745	164.504	152.402	126.062	122.041
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	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	8.941.277	8.735.591	8.947.337	10.428.825	9.936.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.576.987,11-	8.890.837-	8.191.004-	8.033.835-	8.305.293-	9.687.133-	9.174.832-
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-	8.191.004-	8.033.835-	8.305.293-	9.687.133-	9.174.832-

Haushaltsplan 2026/2027

Technikunterstützte 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	
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-	8.191.004-	8.033.835-	8.305.293-	9.687.133-	9.174.832-	
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-	6.855.965-	6.717.009-	6.985.255-	8.370.408-	7.855.047-	

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-

Haushaltsplan 2026/2027				Technikunterstützte 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

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	831.373	1.149.301
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.438,57-	67.806-	220.000-	0	0	0	0	97.928-	0	0	831.373-	1.149.301-

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	1.555.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	600.000-	1.555.000-

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	337.893	430.393
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.951,99-	30.000-	27.500-	10.000-	0	0	10.000-	35.000-	10.000-	0	337.893-	430.393-

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	624.443	852.443
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.907,20-	112.612-	45.600-	45.600-	0	0	45.600-	45.600-	45.600-	0	624.443-	852.443-

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	716.726
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.364,43-	233.162-	70.500-	70.500-	0	0	70.500-	102.500-	107.200-	0	295.526-	716.726-

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: 3.01103.01.00.9.0003 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	975.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	50.000-	0	0	150.000-	0	475.000-	0	300.000-	975.000-

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	111.000	264.109
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.000-	31.000-	0	0	0	50.000-	8.826-	63.283-	0	111.000-	264.109-

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	337.950	766.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	194.175-	196.125-	18.000-	0	0	47.250-	36.750-	130.125-	0	337.950-	766.200-

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	3.438.186	
Gesamtsaldo	397.637,42-	1.558.755-	595.725-	199.100-	0	0	378.350-	331.604-	1.791.208-	0	3.438.186-	

Haushaltsplan 2026/2027	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01103	Leiterin Amt 19 Frau Neubner
-------------------------	---	------------------------------

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		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027							0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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	0,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,28	12,25	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	3	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	70	100	59	64	66	66	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	2	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	65	57	62	64	63	63

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	50	70	70	70	70	70

Haushaltsplan 2026/2027

aufgrund der Servicequalität	%	75	98	80	80	80	80	80
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	75	98	80	80	80	80	80
Zufriedenh. d. Kundschaft.; mind. m. zufrieden bewertet	%	75	98	80	80	80	80	80
aufgrund des Personalverhaltens	%	75	98	80	80	80	80	80
aufgrund der Erreichbarkeit	%	75	98	80	80	80	80	80
Leistungen								
Consulting; externe Personentage	Anz.	43	65	40	40	40	40	40
Qualität								
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	32	6	35	40	40	45	45
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	25	8	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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	990.537	1.007.657	1.011.898	1.015.528	1.014.663
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.131,27	7.597	379	379	379	379	379
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	78.397,65	56.365	3.897	4.168	3.862	3.195	3.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	1.679.165	1.562.502	1.524.206	1.545.411	1.556.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.188.897,32-	1.473.695-	1.669.835-	1.553.542-	1.515.373-	1.526.789-	1.539.900-
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-	1.669.835-	1.553.542-	1.515.373-	1.526.789-	1.539.900-

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-	1.669.835-	1.553.542-	1.515.373-	1.526.789-	1.539.900-	
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-	1.732.574-	1.618.146-	1.579.401-	1.591.413-	1.603.969-	

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												
Investitionszuwendun- gen	30.454,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.454	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	352.281	827.813
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	24.640,14	131.938-	178.560-	141.743-	0	0	51.743-	51.743-	51.743-	0	321.826-	797.358-

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	158.284
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	101.754-	56.530-	0	0	0	0	0	0	0	101.754-	158.284-

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	71.400
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	71.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	71.400-

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		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	59.204,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.454	

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
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen	5.814,34	233.692	321.490	141.743	0	0	51.743	51.743	51.743	0	454.035	
Gesamtsaldo	53.390,54	233.692-	321.490-	141.743-	0	0	51.743-	51.743-	51.743-	0	423.580-	

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

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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	10,42	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	424	45	45	44	40	37
Personalaufwandsquote	%	30	100	25	26	27	34	33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69	210	44	44	43	38	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	29	49	24	25	26	33	32

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	60	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2026/2027

aufgrund der Servicequalität	%	100	80	90	90	90	90	90
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	86	50	80	80	80	80	80
Kundenzufr.; mind. m. zufrieden bewertet	%	95	80	90	90	90	90	90
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	93	80	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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungen								
Consulting; externe Personentage	Anz.	105	150	110	110	110	110	110
Anzahl betreute Server	Anz.	60	46	70	75	80	85	85
Anzahl betreute Netzwerkinfrastrukturen	Anz.	47	46	47	47	47	47	47
Qualität								
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	42	26	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	7	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	1.599.646	1.619.049	1.505.523	1.085.768	1.033.167	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	512.858,00	1.011.884	1.537.536	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	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.599.646	1.619.049	1.505.523	1.085.768	1.033.167	
11	- Personalaufwendungen	843.900,48	857.442	893.104	914.832	920.189	924.542	923.433	
	<i>darunter Beihilfen</i>	885,57	670	650	650	650	650	650	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.441,75	4.970	6.680	7.145	6.621	5.477	5.299	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	3.575.203	3.575.440	3.406.985	2.738.839	2.785.305	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	813.097,54-	1.894.692-	1.975.557-	1.956.391-	1.901.462-	1.653.071-	1.752.137-	
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-	1.975.557-	1.956.391-	1.901.462-	1.653.071-	1.752.137-	

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-	1.975.557-	1.956.391-	1.901.462-	1.653.071-	1.752.137-	
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-	2.060.571-	2.043.982-	1.988.385-	1.740.684-	1.839.111-	

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

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												
Investitionszuwendun gen	3.261,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.661	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	513.691	1.608.201
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	76.172,11-	188.022-	480.830-	146.350-	0	0	148.635-	148.635-	170.060-	0	472.029-	1.566.539-

Maßnahme: 9.02.01105.01.00.9.0001 DigitalPakt-Schule wfS												
Investitionszuwendun gen	804.660,38	2.293.749	0	0	0	0	0	0	0	0	3.286.017	3.286.017
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	837.386,39	2.548.611	0	0	0	0	0	0	0	0	5.270.151	5.270.151
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	32.726,01-	254.862-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.984.133-	1.984.133-

Maßnahme: 9.02.01105.01.10.9.0001 DigitalPakt-Schule BV 1												
Investitionszuwendun gen	152.182,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.695	161.695
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.893,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.393	267.393
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	33.710,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.697-	105.697-

Maßnahme: 9.02.01105.01.10.9.0002 Screens DigiPakt BV1												
Investitionszuwendun gen	93.726,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.727	93.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.739,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.224	103.224
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	35.987,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.496-	9.496-

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.02.01105.01.20.9.0001 DigitalPakt-Schule BV 2												
Investitionszuwendun gen	129.765,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.329	150.329
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.224,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.970	236.970
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.541,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.641-	86.641-

Maßnahme: 9.02.01105.01.30.9.0002 Screens DigiPakt BV3												
Investitionszuwendun gen	86.429,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.429	86.429
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.927,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.960	97.960
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.501,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.530-	11.530-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	85.518,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	138.325,22	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.806,56-	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	3.819.857	
Auszahlungen	1.379.929,64	2.801.633	545.830	211.350	0	0	213.635	213.635	235.060	0	6.489.388	
Gesamtsaldo	24.385,14-	507.884-	545.830-	211.350-	0	0	213.635-	213.635-	235.060-	0	2.669.530-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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.

Gesamtst. Breitband

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
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,04	1,04	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	0,76	99,43	98,73	27,79	0,01	0,01
Personalaufwandsquote	%	5,57	99,81	0,68	1,61	68,85	68,96	68,93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	93,89	0,35	99,37	98,60	26,29	0,01	0,01
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,54	45,57	0,68	1,61	65,13	65,22	65,21

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	25	39	0	0	0	0
gefördert neugeschaffene Glasfaser in km	km	66	47	110	0	0	0	0
gefördert neugeschaffene Leerrohre in km	km	60	31	65	0	0	0	0
gefördert erschlossene institutionelle Nachfrager*Innen	Anz.	20	7	10	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

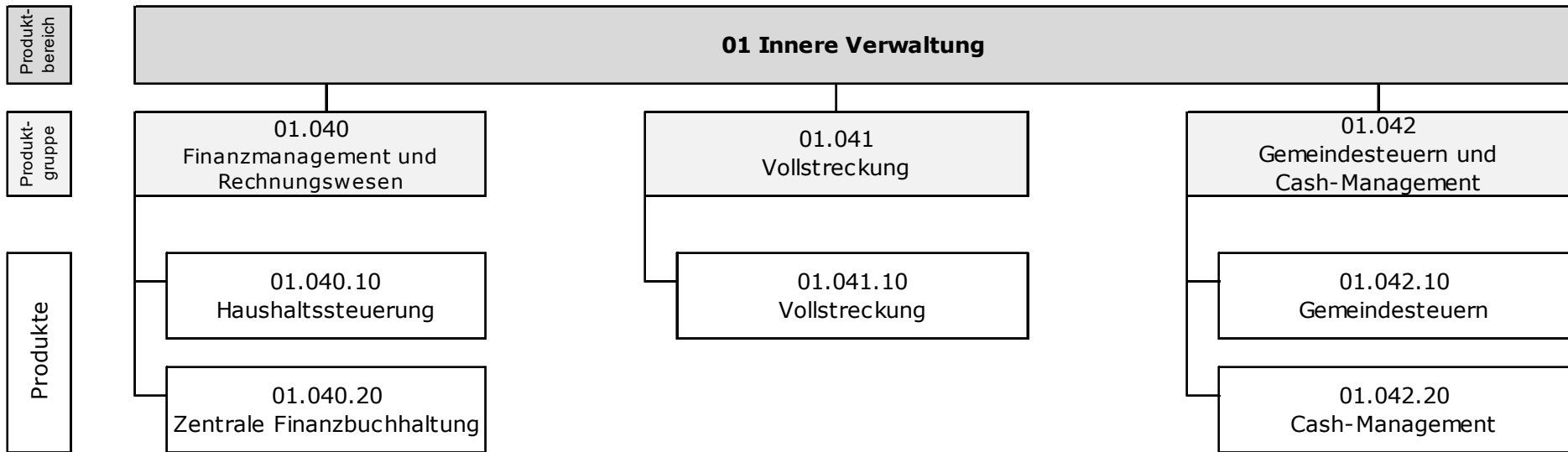
Leistungen								
Consulting; externe Personentage	Anz.	0	7	15	5	0	0	0
Qualität								
Anteil extern in Anspruch genommener Fördermittel am Personalaufwand	%	100	100	80	80	40	0	0
Ressourcen								
Summe Personaleinsatz Gigabitkoordination	VZÄ	1	1	1	1	1	1	1

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	96.489	98.932	99.460	99.985	99.830
	darunter Beihilfen	51,32	36	54	54	54	54	54
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	398,68	267	557	595	552	456	442
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	14.141.506	6.143.945	144.468	144.990	144.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.546,62-	80.096-	81.116-	77.825-	104.313-	144.979-	144.812-
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-	81.116-	77.825-	104.313-	144.979-	144.812-
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-	81.116-	77.825-	104.313-	144.979-	144.812-
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-	89.183-	86.146-	112.560-	153.303-	153.065-



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	6.454.894	6.659.715	6.640.106	6.519.896	6.489.675	
	darunter Beihilfen	84.421,50	90.736	87.661	87.667	87.674	87.670	87.672	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	833.494,68	673.160	900.308	963.547	892.543	738.480	714.803	
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	7.123.336	7.374.170	7.305.329	7.207.771	7.127.170	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.162.782,74-	5.551.836-	4.502.986-	4.754.971-	5.490.861-	5.393.750-	5.313.357-	
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-	4.502.986-	4.754.971-	5.490.861-	5.393.750-	5.313.357-	
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-	4.502.986-	4.754.971-	5.490.861-	5.393.750-	5.313.357-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.212.601,91	1.984.968	1.962.554	1.963.663	1.993.865	1.963.674	1.963.464	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.482,86	1.817.882	2.043.584	2.072.092	2.065.495	2.072.340	2.065.816	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.765.663,69-	5.384.750-	4.584.015-	4.863.400-	5.562.491-	5.502.416-	5.415.709-	

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	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	11,70	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	33,40	33,52	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	28	27	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	89	78	90	89	90	89	90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61	38	59	57	40	41	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	67	78	78	79	78	79

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2026/2027

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								
Erhö. 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

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	3.614.665	3.721.847	3.714.619	3.656.754	3.641.076
	<i>darunter Beihilfen</i>	37.510,53	42.152	43.927	43.924	43.931	43.931	43.929
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	369.791,98	312.723	451.148	482.771	447.225	370.051	358.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	4.032.034	4.186.032	4.130.491	4.095.591	4.029.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.725.835,06-	3.961.463-	2.901.017-	3.055.455-	3.804.006-	3.769.164-	3.703.399-
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-	2.901.017-	3.055.455-	3.804.006-	3.769.164-	3.703.399-
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-	2.901.017-	3.055.455-	3.804.006-	3.769.164-	3.703.399-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.152,91	1.588.277	1.579.935	1.579.935	1.610.336	1.579.935	1.579.935
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-	1.913.098-	2.076.540-	2.791.245-	2.790.375-	2.721.219-

Haushaltsplan 2026/2027	Finanzmanagement und 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	596.914	596.914
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.416,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596.914-	596.914-

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	1.115.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	650.000-	300.000-	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	0	1.115.000-

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	596.914	
Gesamtsaldo	247.857,44-	5.000-	655.000-	305.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	5.000-	596.914-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0			

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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	9,39	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	13,32	10,71	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	99	96	97	100	100
Personalaufwandsquote	%	65	99	95	96	96	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	78	78	76	76	78	78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	80	75	75	75	74	74

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	45.000	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	2.000	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	350	450	450	450	450	450
Zwangsversteigerung / Zwangsverwaltung	Anz.	18	40	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

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	1.402.384	1.448.117	1.439.251	1.401.143	1.392.807
	darunter Beihilfen	28.236,91	26.465	25.640	25.641	25.643	25.643	25.643
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	281.560,99	196.341	263.330	281.824	261.054	216.004	209.075
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	1.470.938	1.516.214	1.506.511	1.468.099	1.459.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	958.136,23-	108.457-	8.601-	54.236-	45.258-	7.292-	1.125
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-	8.601-	54.236-	45.258-	7.292-	1.125
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-	8.601-	54.236-	45.258-	7.292-	1.125
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-	414.405-	467.300-	456.870-	420.413-	410.557-

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

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				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
Tariffbeschäftigte 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	2	2
Personalaufwandsquote	%	90	89	89	89	89	89	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	70	63	63	63	63	63

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	13.500	13.900	14.300	14.300	14.300	14.300
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	55.521	55.600	54.000	54.100	54.200	54.300	54.400
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	9.694	9.750	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	20	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	3.534	3.794	3.875	3.957	4.038	4.119
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Anz.	38.028	38.082	35.762	35.828	35.894	35.960	36.026
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Anz.	6.640	6.678	6.391	6.411	6.430	6.450	6.470

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

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								

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

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

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	1.191.100.000	490.500.000	573.200.000	638.360.000	692.200.000	739.800.000
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	586.892.740	621.400.000	658.700.000	748.700.000	820.600.000	832.200.000	813.600.000
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	111.271.809	113.500.000	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.

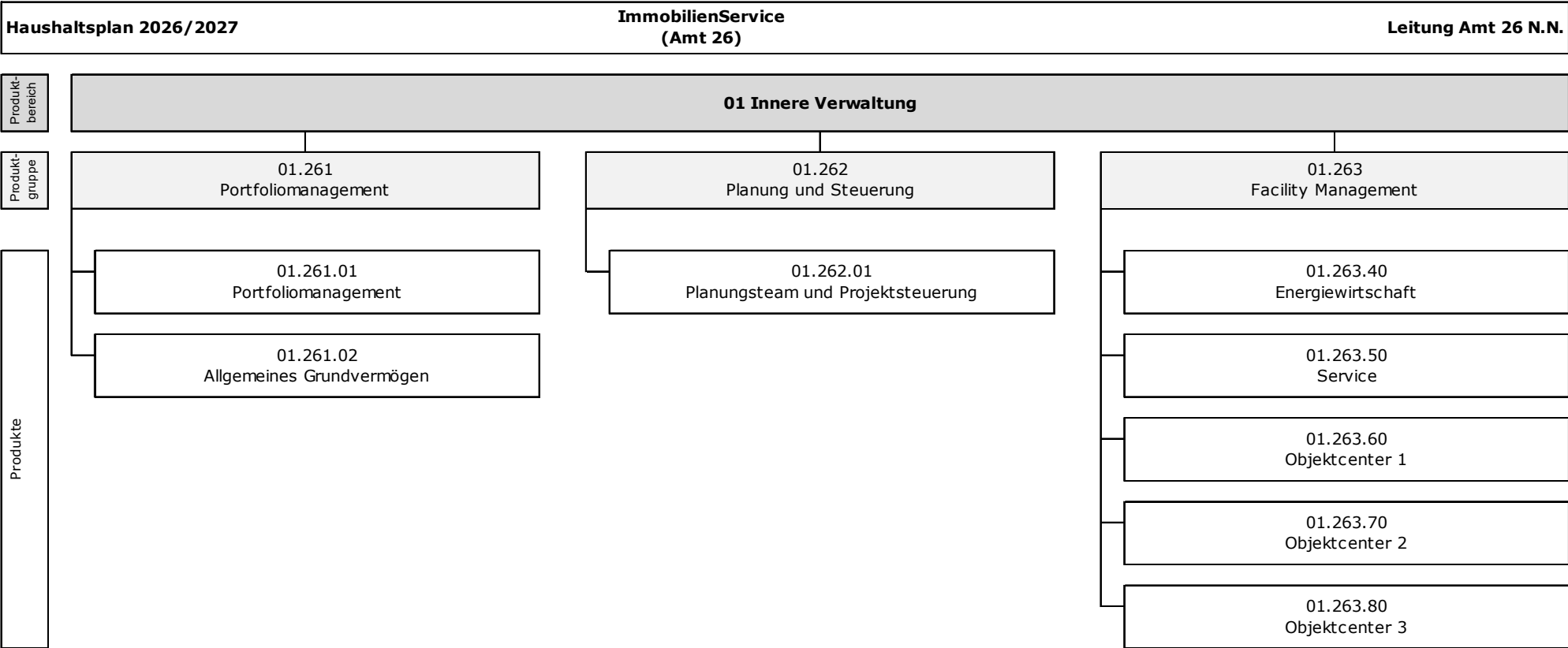
Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Fortsetzung folgt ...

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	1.437.846	1.489.752	1.486.236	1.461.999	1.455.793
	darunter Beihilfen	18.674,06	22.119	18.094	18.101	18.100	18.095	18.100
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	182.141,71	164.096	185.830	198.953	184.264	152.425	147.570
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	1.620.365	1.671.924	1.668.327	1.644.080	1.637.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.478.811,45-	1.481.916-	1.593.368-	1.645.280-	1.641.596-	1.617.294-	1.611.083-
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-	1.593.368-	1.645.280-	1.641.596-	1.617.294-	1.611.083-
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-	1.593.368-	1.645.280-	1.641.596-	1.617.294-	1.611.083-
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-	2.256.513-	2.319.559-	2.314.375-	2.291.629-	2.283.933-



Haushaltsplan 2026/2027		ImmobilienService				Leitung Amt 26 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	6.472.488,97	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	17.116.432	17.514.995	17.674.927	17.766.625	17.739.610
	darunter Beihilfen	36.734,54	39.548	29.065	29.068	29.064	29.061	29.063
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	350.107,65	293.406	298.508	319.486	295.873	244.794	236.957
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	29.141.993	30.330.703	31.240.596	32.006.359	32.534.724
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.667.588,02	26.484.858	28.536.753	29.723.963	30.683.045	31.513.808	32.031.500
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	76.042.072	78.596.884	80.575.340	81.827.720	82.382.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.797.263,59-	58.888.267-	61.429.978-	63.792.440-	65.632.766-	66.690.300-	67.205.460-
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-	62.942.430-	65.160.132-	66.849.031-	67.748.165-	68.097.626-
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-	62.942.430-	65.160.132-	66.849.031-	67.748.165-	68.097.626-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.649.125,98	76.990.033	84.911.546	87.153.214	88.728.134	89.820.992	90.460.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.894.504,08	6.307.709	6.375.811	6.383.043	6.381.987	6.382.790	6.382.786
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.157.738,85	10.143.214	15.593.305	15.610.039	15.497.116	15.690.037	15.979.677

Haushaltsplan 2026/2027	ImmobilienService	Leitung Amt 26 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	16.551.880	5.824.564	0	0	6.764.533	6.104.533	12.625.865
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	17.551.880	6.824.564	0	0	7.764.533	7.104.533	13.625.865
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	75.836.494	90.630.519	100.021.678	0	75.311.149	34.190.149	22.271.480
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	76.606.994	91.101.019	100.021.678	0	75.746.649	34.625.649	22.706.980
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.242.976,06 -	30.452.431-	59.055.113-	84.276.455-	100.021.678-	0	67.982.116-	27.521.116-	9.081.115-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	101.242.976,06 -	30.452.431-	59.055.113-	84.276.455-	100.021.678-	0	67.982.116-	27.521.116-	9.081.115-

Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leitung 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	2,30	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,46	10,51	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	3,16	87,03	86,09	89,32	94,11	94,29
Personalaufwandsquote	%	83,91	92,66	78,82	79,45	84,47	89,53	89,52
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11,99	0,51	40,36	40,22	40,99	41,97	42,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,52	14,85	36,55	37,12	38,76	39,93	39,88

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	5	3	3	3	3	3
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	0	5	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 Amt 26 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	935.052	956.147	983.114	988.937	986.803
	darunter Beihilfen	4.623,68	4.462	3.686	3.684	3.688	3.684	3.685
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	45.308,76	33.103	37.860	40.496	37.543	31.033	30.047
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	1.186.320	1.203.419	1.163.908	1.104.542	1.102.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	884.822,97-	237.822	153.844-	167.381-	124.353-	65.082-	62.926-
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	153.844-	167.381-	124.353-	65.082-	62.926-
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	153.844-	167.381-	124.353-	65.082-	62.926-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.965,45	1.336.268	1.371.884	1.372.275	1.372.219	1.372.262	1.372.261
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.117.803,94-	1.098.446-	1.525.729-	1.539.656-	1.496.573-	1.437.344-	1.435.187-

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	

Haushaltsplan 2026/2027				Portfoliomanagement Produktgruppe 01261						Leitung Amt 26 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 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	900.001	900.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	852.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	900.000-

Maßnahme: 3.01261.01.00.1.0005 Ankauf Feuerw.Broich												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücke +	70.664.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.949.500	77.949.500

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
Gebäude												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.664.500,00 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.949.500-	77.949.500-

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	79.325.767	
Gesamtsaldo	71.516.500,00 -	775.000	775.000	775.000	0	0	775.000	775.000	775.000	0	55.060.570-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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

Leitung 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	1,27	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	40,31	43,42	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	3	106	105	107	109	109
Personalaufwandsquote	%	98	92	98	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	120	35	108	106	108	111	111
Personalaufwandsquote m. ILB	%	96	64	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.

**Produkt
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	18	22	14	4	1	1
Laufende Projekte OC 2	Anz.	7	6	6	4	1	0	0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	2	4	6	4	2	1	0
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	5	7	5	8	0	0	0
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	1	1	3	2	1	0	0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	27	20	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 und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leitung Amt 26 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	3.915.378	3.993.281	4.017.473	4.037.234	4.030.568
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.525,66	9.075	8.175	8.180	8.177	8.178	8.176
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	54.151,35	67.327	83.961	89.909	83.245	68.883	66.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	3.975.169	4.052.537	4.072.395	4.090.823	4.084.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	723.203,25	382.826	252.858	183.111	269.240	349.747	356.455
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	252.858	183.111	269.240	349.747	356.455

Haushaltsplan 2026/2027	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leitung Amt 26 N.N.
-------------------------	--	---------------------

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		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	252.858	183.111	269.240	349.747	356.455
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	167.768	169.396	169.157	169.338	169.336
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	645.858,89	396.273	322.983	262.163	348.798	464.520	447.202

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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 und Steuerung Produktgruppe 01262	Leitung Amt 26 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 2026	0				0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0		

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leitung 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

0126340 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche (Energiemanagement).

Ziele

Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Wasserverbrauch	m³	–	271.797	271.797	271.797	271.797	271.797	271.797
Wärmeverbrauch	kWh	39.997.742	40.217.958	34.991.753	35.338.190	35.338.190	35.657.193	35.657.193
Stromverbrauch	kWh	17.319.493	17.224.783	17.959.876	18.064.288	18.064.288	18.154.288	18.154.288
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>								
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,72	13,96	24,86	25,20	25,53	25,82	25,85
<i>Leistungen</i>								
keine Angaben								
<i>Qualität</i>								
keine Angaben								
<i>Ressourcen</i>								
keine Angaben								
<i>statistische Kennzahlen</i>								
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	60.480.290	59.263.044	65.583.147	65.583.147	65.583.147	65.583.147	65.583.147

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

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 technischen 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	10.337.083	14.234.542	14.809.300	15.217.610	15.614.411	15.844.907
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	38,54	33,00	44,78	45,95	47,22	48,45	49,16
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	19,35	13,15	23,65	23,96	24,26	24,52	24,55
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.952.739	1.461.000	1.336.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	7,04	5,29	4,76	4,37	4,37	4,37	4,37
Qualität								
Stromverbrauch	kWh	7.641.103	7.416.201	7.694.524	7.668.701	7.547.809	7.452.176	7.354.270
Wärmeverbrauch	kWh	20.927.642	20.757.008	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
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	314.016	313.213	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	276.425	280.561	284.946	284.946	284.946	284.946
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	35.776.566	35.785.302	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 technischen 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	€	–	–	–	–	–	–	–
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	1.307.852	1.968.444	2.073.987	2.360.943	2.637.788	2.690.618	2.726.960
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	49,72	42,52	50,54	52,64	54,37	55,66	56,87
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	57,25	42,89	57,05	56,41	55,70	56,82	57,59
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	22,45	14,75	26,29	26,70	27,10	27,45	27,49
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	1.047.163	1.511.540	1.194.659	1.201.659	1.208.659	1.208.659	1.208.659
Bauunterhaltung - Asyl	€	95.264	186.429	186.428	186.428	186.428	186.428	186.429
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	6,15	8,88	7,12	7,16	7,20	7,11	7,11
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	4,17	4,06	5,13	4,45	3,94	3,94	3,94
Qualität								
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	6.258.678	6.531.420	6.264.978	6.264.978	6.264.978	6.354.978	6.354.978
Stromverbrauch - Asyl	kWh	1.009.419	902.534	1.261.259	1.261.259	1.261.259	1.261.259	1.261.259
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	10.458.842	9.669.909	8.677.955	8.768.584	8.768.584	8.842.984	8.842.984
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	1.891.574	2.741.492	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	22.353.163,00	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	2.972.456,00	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	170.257	167.829	167.829	167.829	170.061	170.061

Haushaltsplan 2026/2027

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	45.893	36.355	41.855	47.355	47.355	47.355
davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl	qm	98.910	79.161	77.939	77.939	77.939	77.939	77.939
davon angemietet NGF in m² - Asyl	qm	11.365	34.509	25.212	30.712	36.212	36.212	36.212
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	16.678.061	15.415.806	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 technischen 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	3.909.816	4.991.935	5.177.025	5.321.851	5.461.430	5.556.436
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	49,28	44,47	58,37	60,53	62,22	63,86	64,97
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	24,57	16,86	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	14,96	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Qualität								
Stromverbrauch	kWh	1.951.079	2.005.518	2.326.838	2.326.838	2.326.838	2.326.838	2.326.838
Wärmeverbrauch	kWh	6.719.684	7.049.550	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
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	87.927	87.927	85.527	85.527	85.527	85.527	85.527
davon angemietet NGF in m²	qm	22.715	22.715	21.578	21.578	21.578	21.578	21.578
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	81.081	81.081	78.680	78.680	78.680	78.680	78.680
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	8.025.663	8.061.936	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 Amt 26 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	12.266.002	12.565.567	12.674.340	12.740.453	12.722.239
	darunter Beihilfen	26.585,20	26.011	17.204	17.203	17.199	17.200	17.202
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	250.647,54	192.976	176.687	189.080	175.084	144.878	140.252
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	28.922.501	30.109.711	31.084.604	31.915.367	32.443.732
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.651.657,98	26.469.386	28.511.281	29.698.491	30.657.573	31.488.336	32.006.028
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	70.880.583	73.340.928	75.339.037	76.632.356	77.196.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.635.643,87-	59.508.915-	61.528.992-	63.808.170-	65.777.653-	66.974.965-	67.498.989-
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-	63.041.444-	65.175.862-	66.993.918-	68.032.830-	68.391.155-
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-	63.041.444-	65.175.862-	66.993.918-	68.032.830-	68.391.155-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.173.480,98	76.601.457	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	4.634.921	4.640.135	4.639.375	4.639.954	4.639.952
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.629.683,90	10.845.387	16.796.051	16.887.531	16.644.890	16.662.861	16.967.665

Haushaltsplan 2026/2027	Facility Management Produktgruppe 01263	Leitung Amt 26 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	16.551.880	5.824.564	0	0	6.764.533	6.104.533	12.625.865
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	16.551.880	5.824.564	0	0	6.764.533	6.104.533	12.625.865
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	75.836.494	90.630.519	100.021.678	30.096.000	75.311.149	34.190.149	22.271.480
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	76.379.494	90.873.519	100.021.678	30.096.000	75.519.149	34.398.149	22.479.480
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.724.009,32-	31.224.931-	59.827.613-	85.048.955-	100.021.678-	30.096.000-	68.754.616-	28.293.616-	9.853.615-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.724.009,32-	31.224.931-	59.827.613-	85.048.955-	100.021.678-	30.096.000-	68.754.616-	28.293.616-	9.853.615-

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 oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.01263.40.00.1.0001 Energetische Maßnahmen an städt Geb – HO												
Investitionszuwendun- gen	563.477,21	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	929.780	1.529.780
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.125,12	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	1.815.271	2.415.271
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344.352,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.490-	885.490-

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	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	600.000-

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	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	600.000-

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	165.008	510.008
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000-	250.000-	50.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	165.008-	510.008-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0001 Dringende Sanierungsmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.117.000	3.028.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	1.500.000	18.645.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	2.117.000-	3.028.000-	0	0	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	18.645.000-

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: 3.01263.60.00.1.0002 GS Saarn Sanierung Mensa												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.560,49	0	0	475.000	0	0	100.000	0	0	0	916.909	1.491.909
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.560,49-	0	0	475.000-	0	0	100.000-	0	0	0	916.909-	1.491.909-

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	209.648	259.648
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.802,03-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	209.648-	259.648-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0004 VHS Bergstr. Brandschutz												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0005 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0006 GHS am Hexbachtal Erweiterung												
Investitionszuwendun- gen	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	2.183.268	2.194.268
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.897,45-	1.444.000-	271.100	0	0	0	0	0	0	0	2.183.268-	1.912.168-

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	5.394.168	6.419.168
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	770.007,38-	740.000-	1.025.000-	0	0	0	0	0	0	0	5.394.168-	6.419.168-

Haushaltsplan 2026/2027				Facility Management Produktgruppe 01263						Leitung Amt 26 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
Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0008 Realschule Stadtmitte Oberstraße												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	35.154.240	37.454.240
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.470.433,17-	5.500.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.154.239-	37.454.239-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0010 FÖS Springweg San Fassade u. a.												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0011 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Str												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0012 BK Lehnerstraße Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.703,92	0	0	3.750.000	0	0	3.700.000	0	0	0	1.861.949	9.311.949
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.703,92-	0	0	3.750.000-	0	0	3.700.000-	0	0	0	1.861.948-	9.311.948-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0013 Erneuerung Fassade Schulzentrum Br												
Investitionszuwendun gen	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	10.574.861	11.374.861
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.692.654,55-	500.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	8.234.609-	9.034.609-

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	7.989.702	17.003.702

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)	720.412,01-	754.000-	787.000-	821.000-	0	0	857.000-	894.000-	933.000-	4.722.000-	7.989.701-	17.003.701-

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	7.349.534	16.078.534
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	691.652,51-	725.000-	758.000-	791.000-	0	0	827.000-	864.000-	902.000-	4.587.000-	7.349.533-	16.078.533-

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	8.677.826	18.724.826
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	799.312,89-	838.000-	874.000-	913.000-	0	0	953.000-	995.000-	1.039.000-	5.273.000-	8.677.825-	18.724.825-

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	9.680.626	10.980.626
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.191,68-	0	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	9.680.625-	10.980.625-

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	2.480.003	2.480.003
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.974,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.480.002-	2.480.002-

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	270.002	270.002

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0027 Gymnasium Broich Sanierung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	12.456,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613.215	613.215
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.456,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613.215-	613.215-

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	7.138.315	7.138.315
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.398,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.138.315-	7.138.315-

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	494.454	494.454
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.034,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494.453-	494.453-

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	3.134.004	3.134.004
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.134.004-	3.134.004-

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	131.001	131.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.258,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.001-	131.001-

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	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.130,54	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	96.779	246.779
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.130,54-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	96.778-	246.778-

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	11.999.602	11.999.602
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.017.645,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.999.602-	11.999.602-

Maßnahme: 3.01263.60.20.1.0003 GGS Mellinh.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: 3.01263.60.30.1.0002 Pestalozzischule Feuerwehruzufahrt-												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	560.000	500.000	500.000	0	100.000	1.960.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	0	0	560.000-	500.000-	500.000-	0	100.000-	1.960.000-

Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0008 GGS Oemberg Dep. Karl-Forst-Str. Sanieru												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247,50	0	0	0	0	0	1.710.000	0	0	0	1.264.720	2.974.720

Haushaltsplan 2026/2027				Facility Management Produktgruppe 01263						Leitung Amt 26 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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.247,50-	0	0	0	0	0	1.710.000-	0	0	0	1.264.720-	2.974.720-

Maßnahme: 3.01263.60.31.1.0001 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01263.60.31.1.0003 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	200.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	600.000-

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	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	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
Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0006 Turnhalle Mühlenfeld												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0008 San. u. Modern. Ehem. AOK-Gebäude												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.100.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000-

Maßnahme: 3.01263.70.01.1.0001 Neubau Sporthalle Südstraße												
Investitionszuwendun gen	0,00	5.914.000	0	0	0	0	3.542.384	3.542.384	4.017.063	0	5.914.000	17.015.831
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.155,00	5.914.000	0	300.000	11.910.678	0	5.100.000	5.100.000	1.410.678	0	7.962.308	19.872.986
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.155,00-	0	0	300.000-	11.910.678	0	1.557.616-	1.557.616-	2.606.385	0	2.048.307-	2.857.154-

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 -												
Investitionszuwendun gen	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	125.001	6.213.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.036,80-	74.000	891.000-	1.880.000-	3.410.000	0	283.000	300.000-	0	0	51.001-	2.839.001-

Haushaltsplan 2026/2027	Facility Management Produktgruppe 01263										Leitung Amt 26 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

Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0001 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	90.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-	140.000-

Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0003 SanSportWenderfBV2

Auszahlung für Baumaßnahmen	95.176,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.342	1.042.342
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.176,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.341-	1.042.341-

Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0004 Sportanlage Wenderfeld Kunststoffrasenpl

Investitionszuwendun gen	0,00	0	0	926.415	0	0	0	0	0	0	0	926.415
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	1.132.370	0	0	0	0	0	0	0	1.217.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	205.955-	0	0	0	0	0	0	0	290.955-

Maßnahme: 3.01263.70.21.1.0001 SH Boverstr. Anbau und Sanierung -

Investitionszuwendun gen	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	5.346.244	5.346.244
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.672,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.306.160-	5.306.160-

Maßnahme: 3.01263.70.30.1.0001 Sanierung Sportanlage MintarderStr

Investitionszuwendun gen	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	1.545.405	4.039.405
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.713,76-	0	660.000-	0	0	0	0	0	0	0	995.404-	1.655.404-

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: 3.01263.70.31.1.0001 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung -												
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01263.70.31.1.0002 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung -												
Investitionszuwendun gen	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	6.658.750	10.883.750
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	334.299,84-	1.235.000-	1.585.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.658.405-	5.243.405-

Maßnahme: 3.01263.80.00.1.0001 Wiederaufbau Tersteegenhaus												
Investitionszuwendun gen	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	2.530.103	3.156.103
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	152.882,63-	278.000-	44.148	0	0	0	0	0	0	0	1.892.502-	1.848.354-

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												
Investitionszuwendun gen	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	10.554.151	10.554.151

Maßnahme: 3.01263.80.10.1.0002 TE Werdener Weg BV1

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		
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
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												
Investitionszuwendun gen	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	220.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.354,41	77.060-	400.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	192.705-	672.705-

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-

Haushaltsplan 2026/2027	Facility Management Produktgruppe 01263	Leitung Amt 26 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
./. Auszahlungen)												

Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0002 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP												
Investitionszuwendun- gen	1.310.325,97	1.563.038	3.189.516	0	0	0	0	0	0	0	5.017.353	8.206.869
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.563.038	3.189.516	0	0	0	0	0	0	0	9.315.875	12.505.391
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.310.325,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.298.521-	4.298.521-

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	413.268	5.463.268
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	1.700.000-	3.350.000-	3.350.000	0	0	0	0	0	413.267-	5.463.267-

Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0004 FÖS RuhrAusbOGS BEP												
Investitionszuwendun- gen	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 Rembergerschule Erweiterung Sanierung BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.900,00	0	9.435.000	4.345.000	8.685.000	0	4.340.000	0	0	0	488.000	18.608.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.900,00-	0	9.435.000-	4.345.000-	8.685.000	0	4.340.000-	0	0	0	488.000-	18.608.000-

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: 9.04.01263.60.00.1.0007 Realschule Stadtmitte Ausbau BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.758,00	0	6.212.000	6.013.000	18.854.000	0	6.724.000	5.407.000	710.000	0	581.668	25.647.668
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.758,00-	0	6.212.000-	6.013.000-	18.854.000	0	6.724.000-	5.407.000-	710.000-	0	581.667-	25.647.667-

Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0008 GS Willy-Brandt-Schule Ausbau BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.907,68	0	1.964.000	8.571.000	22.749.000	0	14.178.000	0	0	0	100.001	24.813.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.907,68-	0	1.964.000-	8.571.000-	22.749.000	0	14.178.000-	0	0	0	100.000-	24.813.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0009 FÖS Springweg San Fassade u. a. BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	400.000-

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	2.500.001	2.500.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.364.952,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-

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	575.313	575.313
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.037,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.313-	575.313-

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	1.772.391	1.772.391
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.135,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.772.391-	1.772.391-

Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0001 GGS Zastrowstr. Sanierung BEP - BV

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	521.333,59	6.400.000	0	6.695.000	10.407.000	0	3.712.000	0	0	0	15.077.000	25.484.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	521.333,59-	6.400.000-	0	6.695.000-	10.407.000	0	3.712.000-	0	0	0	15.077.000-	25.484.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0002 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1.895.000	0	0	0	0	0	910.001	11.807.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.606,50-	100.000-	9.002.000-	1.895.000-	1.895.000	0	0	0	0	0	910.001-	11.807.001-

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	3.085.000	0	0	0	0	0	1.010.001	8.855.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.244,30-	100.000-	4.760.000-	3.085.000-	3.085.000	0	0	0	0	0	1.010.000-	8.855.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0007 GGS Astrid-Lindgren-Schule Ausbau - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	464.000	5.738.000	5.738.000	0	0	0	0	0	80.000	6.282.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	464.000-	5.738.000-	5.738.000	0	0	0	0	0	80.000-	6.282.000-

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	2.240.000	2.240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.674.880,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240.000-	2.240.000-

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	2.036.051	2.036.051

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	105.574,51	137.000	207.000	257.000	0	0	107.000	107.000	107.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.374,51-	137.000-	207.000-	257.000-	0	0	107.000-	107.000-	107.000-	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	2.159.971,20	18.454.155	16.551.880	5.824.563	0	0	6.764.532	6.104.532	12.625.865	0	26.069.263	
Auszahlungen	31.883.980,52	49.679.086	76.379.493	90.873.518	100.021.678	30.096.000	75.519.148	34.398.148	22.479.480	17.959.957	278.389.290	
Gesamtsaldo	29.724.009,32	31.224.931-	59.827.613-	85.048.955-	100.021.678	30.096.000	68.754.616-	28.293.616-	9.853.615-	17.959.957-	252.320.026-	
	-											

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	53.340.000				34.054.000	10.507.000	2.120.678	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					19.786.000	8.040.000	2.270.000	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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 Ganztagschule 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, Dependence 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 Rembergsschule Erweiterung Sanierung BEP	Erweiterung und Sanierung der Förderschule Rembergsschule, 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 Ganztagschule 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 Ganztagschule 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 IV

Das Referat III wurde zum 31.03.2026 aufgelöst, die in 2026 noch ausgewiesenen Werte werden im Rahmen der Mittelbewirtschaftung anderen Bereichen zugeordnet. Der Ausweis des Teilergebnisplans erfolgt im Dezernat IV.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 21.05.2026 die

- Verlagerung des Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) aus dem Dezernat I in das Dezernat IV,
- die sofortige Auflösung des Dezernates III und Verlagerung der bisherigen Ämter des Dezernates III (Rats- und Rechtsamt - Amt 30, Bezirksvertretungen der Stadtbezirke 1, 2 und 3, Ordnungsamt - Amt 32, Bürgeramt - Amt 33, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz - Amt 37) in das Dezernat IV sowie
- die organisatorische Bildung eines Jugendamtes (Amt 51) als eigenständiges Amt im Dezernat V durch Verlagerung einzelner Abteilungen des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45) sowie des Sozialamtes (Amt 50) sowie
- die organisatorische Zuordnung des Kommunalen Integrationszentrum (Abt. 45-9) in das Sozialamt (Amt 50) und
- die Umbenennung des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45) in Amt für Schule und Weiterbildung (Amt 40) beschlossen (V 26/0575).

Für den Doppelhaushalt 2026/2027 wurde diese Organisationsstruktur bereits zugrunde gelegt.

Aus diesem Grund stimmen die in den Teilergebnisrechnungen für die Dezernate I, III, IV und V ausgewiesenen Beträge in den Spalten „Ergebnis 2024“ und „Haushaltsansatz 2025“ nicht mit den Jahresabschlüssen 2024 und 2025 sowie dem Haushaltsplan 2025 überein.

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit, Ordnung, Bildung und Sport	Stadtdirektor David Längen
--------------------------------	---	-----------------------------------

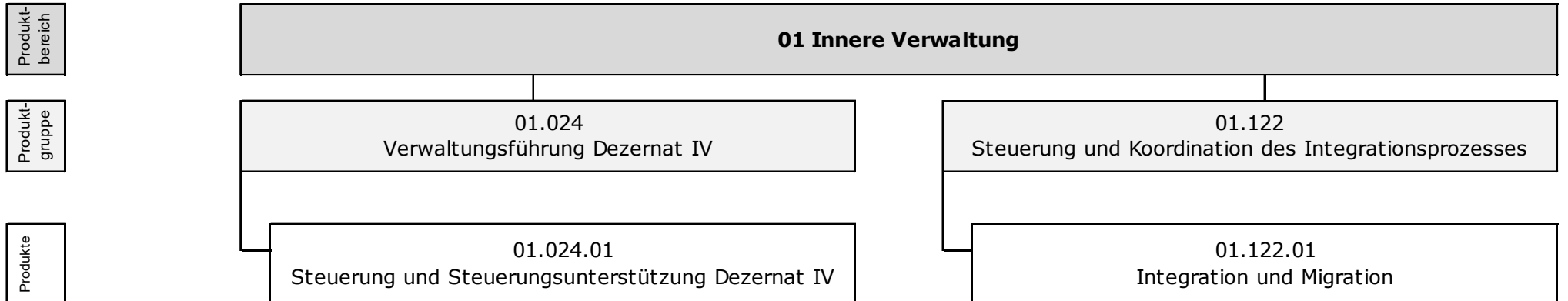
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.941.490,06	65.179.836	68.395.994	17.500.580	17.857.467	18.496.330	18.691.135
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	1.975.440,12	3.241.700	3.753.707	4.368.947	4.208.219	4.007.732	3.740.837
03	+ Sonstige Transfererträge	276.804,36	120.000	140.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.890.551,84	36.964.490	38.104.725	31.676.673	32.376.560	32.717.673	33.306.585
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532.078,47	5.410.646	5.012.454	3.800.154	3.967.908	3.967.908	3.967.908
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.081,61	1.117.463	835.863	1.011.863	811.863	1.241.863	811.863
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.710.200,73	4.802.445	4.483.310	4.294.210	4.286.710	4.292.665	4.284.710
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	12.649,51	27.500	47.500	32.500	25.000	31.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.638.207,07	113.594.880	116.972.346	58.283.480	59.300.508	60.716.439	61.062.201
11	- Personalaufwendungen	90.773.434,51	93.470.721	102.122.271	71.797.503	71.219.818	68.971.759	68.507.896
	darunter Beihilfen	1.314.986,14	1.456.777	1.478.654	1.464.246	1.464.254	1.464.250	1.464.264
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	12.884.196,96	10.807.714	15.186.170	16.093.515	14.906.377	12.333.997	11.938.368
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	35.770.937,95	42.737.139	44.643.884	42.379.811	43.543.395	44.986.795	45.690.795
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.886.194,85	2.093.374	2.129.668	2.198.352	2.188.709	2.224.354	2.257.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.610.673,48	2.570.629	3.037.333	3.187.892	3.444.270	3.639.824	3.582.227
15	- Transferaufwendungen	64.379.589,11	69.839.169	72.338.294	2.815.443	3.011.476	3.013.468	3.015.519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.414.518,03	9.327.491	9.810.431	8.394.782	8.265.432	8.469.099	8.399.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.949.153,08	217.945.149	231.952.213	128.575.431	129.484.391	129.080.945	129.196.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.310.946,01-	104.350.270-	114.979.866-	70.291.951-	70.183.883-	68.364.506-	68.134.034-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.426,57	30.000	18.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.426,57-	30.000-	18.000-	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	94.346.372,58-	104.380.270-	114.997.866-	70.291.951-	70.183.883-	68.364.506-	68.134.034-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit, Ordnung, Bildung und Sport	Stadtdirektor David Längen
--------------------------------	---	-----------------------------------

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)	94.346.372,58-	104.380.270-	114.997.866-	70.291.951-	70.183.883-	68.364.506-	68.134.034-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.599.196,84	45.265.151	46.846.504	46.704.504	47.237.512	47.835.001	48.203.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.919.017,58	104.713.909	112.987.391	108.158.308	109.428.517	110.723.536	111.629.476
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.666.193,32-	163.829.028-	181.138.754-	131.745.756-	132.374.888-	131.253.042-	131.560.044-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit, Ordnung, Bildung und Sport	Stadtdirektor David Längen
--------------------------------	---	-----------------------------------

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	494.194,42	330.000	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	330.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.788,64	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)	505.983,06	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	65.102,63	0	0	220.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.399.535,65	4.404.458	5.198.219	5.178.651	2.723.000	0	6.381.424	4.165.017	2.951.924
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)	8.464.638,28	4.404.458	5.198.219	5.398.651	2.723.000	0	6.381.424	4.165.017	2.951.924
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.958.655,22-	4.048.458-	4.822.219-	5.037.651-	2.723.000-	0	6.027.924-	3.805.517-	2.600.424-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.958.655,22-	4.048.458-	4.822.219-	5.037.651-	2.723.000-	0	6.027.924-	3.805.517-	2.600.424-



Haushaltsplan 2026/2027		Referat IV				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	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	631.763	651.437	648.853	635.145	631.726
	darunter Beihilfen	9.879,62	9.458	9.647	9.647	9.650	9.648	9.644
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	96.732,36	70.166	99.076	106.027	98.239	81.270	78.627
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	109.241,04	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	744.889	760.808	755.618	739.180	733.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	455.052,04-	499.947-	559.191-	575.339-	570.340-	554.194-	548.347-
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)	455.052,04-	499.947-	559.191-	575.339-	570.340-	554.194-	548.347-
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-	559.191-	575.339-	570.340-	554.194-	548.347-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.756,91	32.388	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.779,95	80.454	56.723	58.464	57.982	58.477	58.006
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	497.075,08-	548.013-	615.914-	633.803-	628.322-	612.671-	606.353-

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-

Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01024

Verantwortliche/r

Stadtdirektor David Lungen

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	1,00	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	5,00	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	100	94	94	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	93	87	87	87	87	87

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	330.070	340.562	338.969	331.269	329.453
	darunter Beihilfen	7.212,14	5.240	5.322	5.324	5.325	5.322	5.322
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	70.614,64	38.877	54.662	58.517	54.205	44.830	43.393
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	349.855	360.490	359.095	351.568	350.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.473,69-	330.735-	348.676-	359.464-	358.178-	350.841-	349.396-
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-	348.676-	359.464-	358.178-	350.841-	349.396-
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-	348.676-	359.464-	358.178-	350.841-	349.396-
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-	377.646-	389.420-	387.795-	380.806-	379.026-

Haushaltsplan 2026/2027

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Stadtdirektor David Lünen

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
		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				

Haushaltsplan 2026/2027	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses 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	301.694	310.875	309.884	303.876	302.273
	darunter Beihilfen	2.667,48	4.218	4.325	4.323	4.326	4.326	4.322
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	26.117,72	31.289	44.415	47.510	44.034	36.440	35.234
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	395.034	400.318	396.522	387.612	383.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.578,35-	169.213-	210.516-	215.875-	212.162-	203.353-	198.951-
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-	210.516-	215.875-	212.162-	203.353-	198.951-

Haushaltsplan 2026/2027	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses 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-	210.516-	215.875-	212.162-	203.353-	198.951-
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-	238.269-	244.383-	240.527-	231.865-	227.326-

Haushaltsplan 2026/2027	Referat III
--------------------------------	--------------------

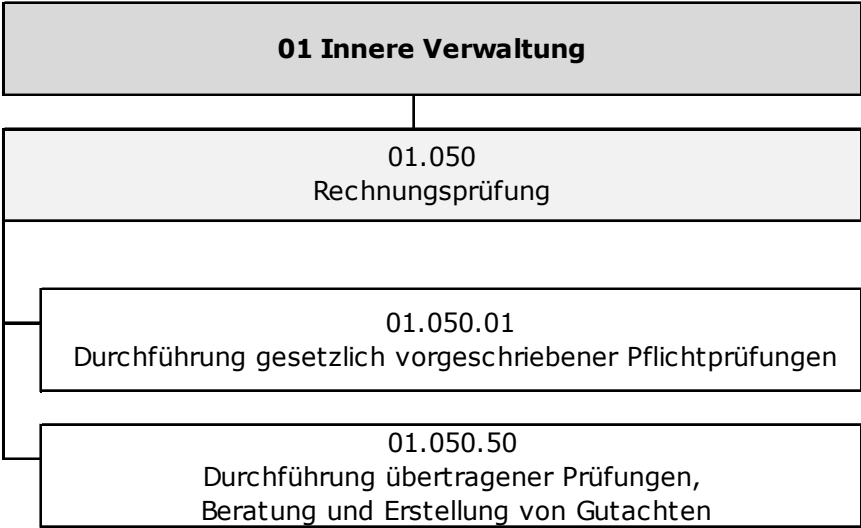
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,20	939	871	0	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	1.269,20	939	871	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	0,61	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	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	417.427,65	406.644	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	10.608,76	10.160	0	0	0	0	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	103.848,59	75.374	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	1.283,32	939	958				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,50	3.542	11.427	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.128,47	411.125	12.385	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.858,66-	410.186-	11.514-	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)	418.858,66-	410.186-	11.514-	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)	418.858,66-	410.186-	11.514-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.882,00	37.487	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.024,84	82.024	51.991	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	467.001,50-	454.723-	63.505-	0	0	0	0

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



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	979.480	1.007.749	1.007.030	994.282	990.368
	darunter Beihilfen	10.474,40	10.009	10.343	10.341	10.343	10.345	10.344
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	102.768,94	74.258	106.226	113.662	105.295	87.142	84.340
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	987.955	1.016.224	1.015.505	1.002.757	998.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	854.212,48-	866.743-	987.955-	1.016.224-	1.015.505-	1.002.757-	998.843-
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)	854.212,48-	866.743-	987.955-	1.016.224-	1.015.505-	1.002.757-	998.843-

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)	854.212,48-	866.743-	987.955-	1.016.224-	1.015.505-	1.002.757-	998.843-
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-	1.089.057-	1.119.222-	1.118.469-	1.105.786-	1.101.897-

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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 Thomas Sprenger

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	100	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	48	90	90	90	90	90

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Fortsetzung folgt ...

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.	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	11	5	8	8	8	8	8
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	0,0	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.

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	979.480	1.007.749	1.007.030	994.282	990.368
	darunter Beihilfen	10.474,40	10.009	10.343	10.341	10.343	10.345	10.344
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	102.768,94	74.258	106.226	113.662	105.295	87.142	84.340
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	987.955	1.016.224	1.015.505	1.002.757	998.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	854.212,48-	866.743-	987.955-	1.016.224-	1.015.505-	1.002.757-	998.843-
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)	854.212,48-	866.743-	987.955-	1.016.224-	1.015.505-	1.002.757-	998.843-
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-	987.955-	1.016.224-	1.015.505-	1.002.757-	998.843-
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-	1.089.057-	1.119.222-	1.118.469-	1.105.786-	1.101.897-

Haushaltsplan 2026/2027	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Sprenger
--------------------------------	---	------------------------------------

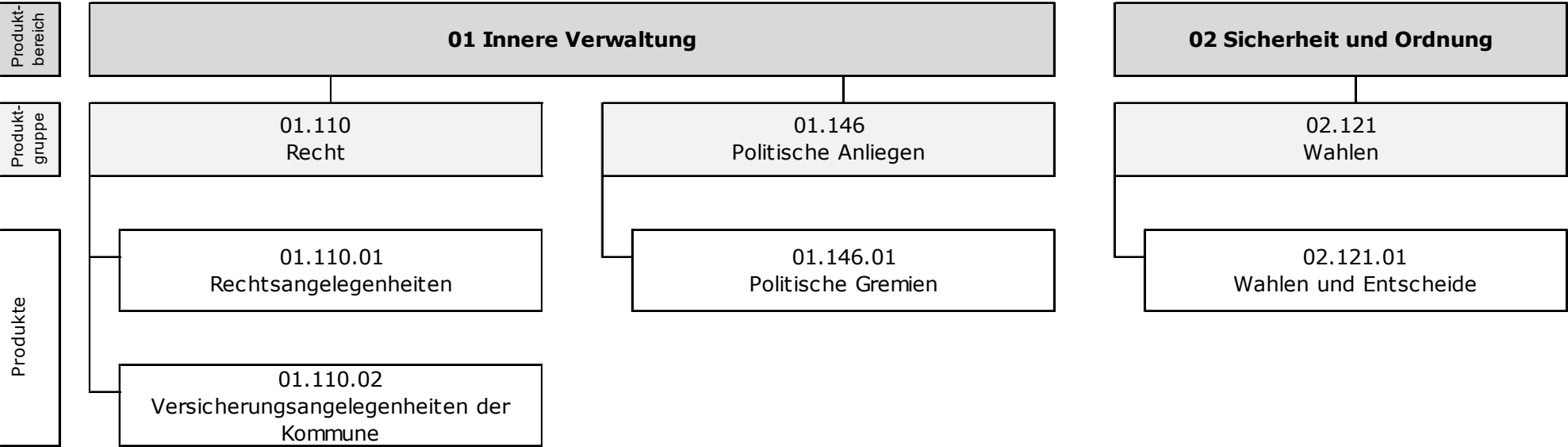
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus 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	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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	4.737,42	3.487	13.721	13.089	10.962	10.830	10.830
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	2.355.852	2.434.325	2.416.296	2.345.312	2.330.480
	<i>darunter Beihilfen</i>	47.262,32	45.408	47.004	47.008	47.001	47.004	47.012
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	464.396,68	336.882	482.744	516.669	478.481	395.935	383.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	5.731.555	6.080.182	5.919.761	6.337.712	6.417.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.074.301,91-	5.580.435-	5.482.634-	5.631.893-	5.673.600-	5.661.682-	6.171.158-
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-	5.482.634-	5.631.893-	5.673.600-	5.661.682-	6.171.158-

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
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-	5.482.634-	5.631.893-	5.673.600-	5.661.682-	6.171.158-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.843,25	811.467	754.484	754.484	754.484	754.484	754.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.691,26	448.190	449.651	471.006	456.826	471.046	469.427
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.922.149,92-	5.217.158-	5.177.801-	5.348.415-	5.375.941-	5.378.244-	5.886.101-

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
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,55	8,55	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	0	8	8	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	50	99	50	50	50	49	49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	250	38	37	37	37	37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47	59	47	47	47	46	46

Produktinformationen

Produkt

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Fortsetzung folgt ...

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, der städt. Gesellschaften, sowie des Eigenbetriebes BtMH, Datenschutzangelegenheiten, Antikorruption, die Standesamtsaufsicht, die Schiedsamsangelegenheiten und die Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare.

Ziele

Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, der städt. Gesellschaften und des Eigenbetriebes BtMH sowie die Optimierung des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung. Bei der Befragung der Kund*innen wird bei 70 v. H. der Rückmeldungen mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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		Leiterin Amt 30 Frau Döbbe			
		Produktgruppe 01110					

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	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.180.826	1.216.212	1.212.834	1.192.512	1.187.220	
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.562,18	14.710	15.297	15.299	15.291	15.295	15.298	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	152.592,55	109.132	157.106	168.148	155.662	128.837	124.730	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	2.362.705	2.418.272	2.434.477	2.414.108	2.408.811	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.979.360,13-	1.962.826-	2.164.247-	2.220.220-	2.236.222-	2.215.878-	2.210.110-	
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-	2.164.247-	2.220.220-	2.236.222-	2.215.878-	2.210.110-	
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-	2.164.247-	2.220.220-	2.236.222-	2.215.878-	2.210.110-	
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-	1.563.445-	1.624.116-	1.638.498-	1.619.829-	1.612.441-	

Haushaltsplan 2026/2027		Recht		Leiterin Amt 30 Frau Döbbe	
		Produktgruppe 01110			

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-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	6,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,22	2,22	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	0	2	2	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	29	100	29	29	28	27	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	0	2	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27	64	27	28	27	26	25

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:
Betreuung der Gremien und Mandatsträger*innen
Betreuung und Ausstattung der Fraktionen

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sitzungsabläufe in den politischen Gremien sowie termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Die Abrechnung der Anträge auf Verdienstausschlag sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	58	58	58	58	58
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	26	26	26	26	26
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	871.506	904.002	892.484	853.437	846.059
	darunter Beihilfen	24.181,73	23.526	24.321	24.326	24.325	24.324	24.325
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	238.156,57	174.537	249.786	267.370	247.635	204.896	198.327
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	3.057.005	3.131.232	3.160.944	3.165.813	3.203.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.804.868,05-	2.848.542-	3.008.775-	3.083.384-	3.117.231-	3.122.532-	3.159.519-
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-	3.008.775-	3.083.384-	3.117.231-	3.122.532-	3.159.519-
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-	3.008.775-	3.083.384-	3.117.231-	3.122.532-	3.159.519-
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-	3.157.689-	3.234.978-	3.268.779-	3.274.114-	3.311.101-

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-	

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

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

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
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,25	1,25	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	0	1	38	1	57	0
Personalaufwandsquote	%	58	99	97	59	96	40	37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35	0	0	29	1	47	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45	35	66	45	66	33	31

Produktinformationen

Produkt

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Fortsetzung folgt ...

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.	–	124.000	–	–	–	118.000	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	130.600	–	–	–	–	126.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	–	–	–	120.000	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	121.350	–	–	–	–	120.000	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	–	130.600	–	–	–	–	126.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	30.600	–	–	–	–	40.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	–	–	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	–	130.800	–	–	–	–	126.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	–	–	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	121.350	546.600	0	120.000	0	238.000	418.000
Leistungen								
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,24	0,05	–	0,25	–	0,25	0,25
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,17	0,17	–	0,17	–	0,17	0,17
Qualität								
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	108	0	108	0	108	108
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	85	69	0	75	0	75	75
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	59	74	–	69	–	69	69
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	41	26	–	31	–	31	31
statistische Kennzahlen								
Briefwahanträge	Anz.	28.633	90.000	–	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	303.520	314.110	310.977	299.362	297.202
	darunter Beihilfen	7.518,41	7.173	7.386	7.383	7.386	7.385	7.389
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	73.647,56	53.213	75.852	81.151	75.185	62.203	60.241
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	311.846	530.678	324.341	757.790	805.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.073,73-	769.067-	309.612-	328.289-	320.147-	323.272-	801.529-
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-	309.612-	328.289-	320.147-	323.272-	801.529-
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-	309.612-	328.289-	320.147-	323.272-	801.529-
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-	456.667-	489.322-	468.664-	484.301-	962.559

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-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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-	

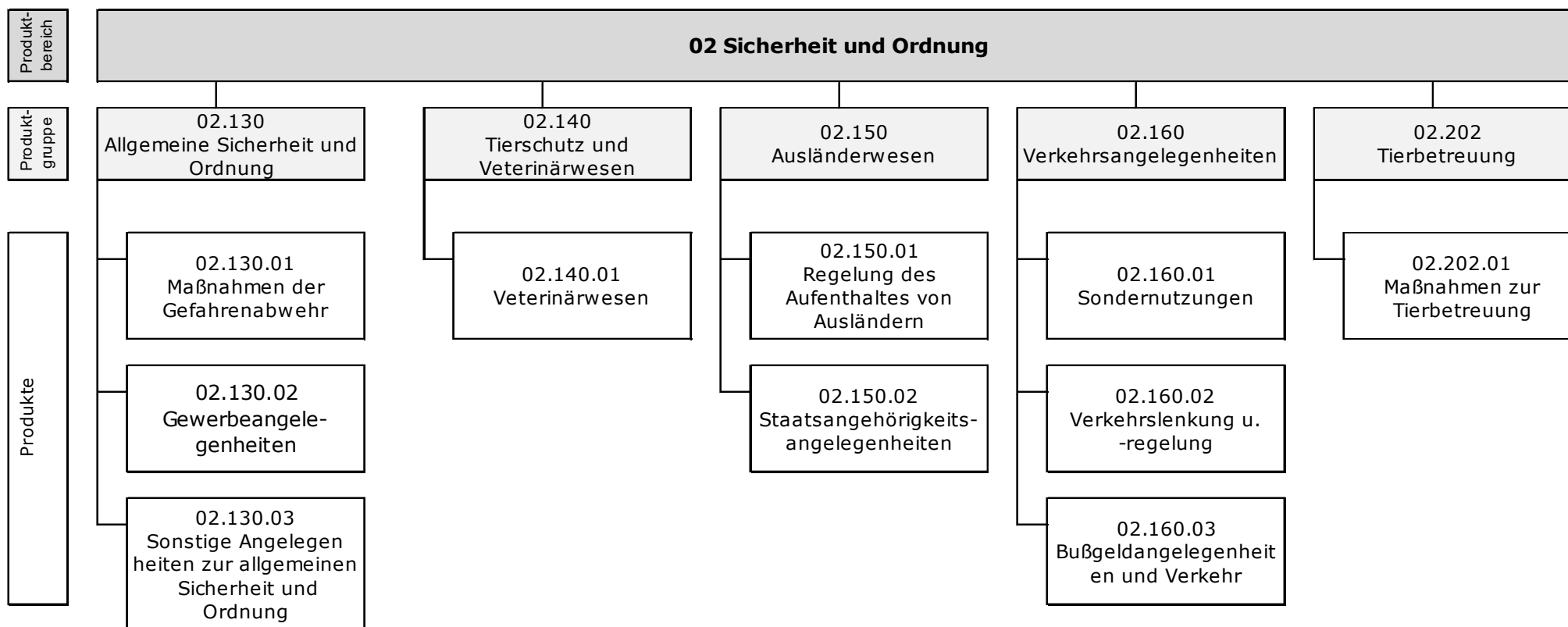
Haushaltsplan 2026/2027

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	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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	11.932.309	12.266.473	12.266.360	12.142.056	12.100.454
	<i>darunter Beihilfen</i>	108.852,48	109.933	108.062	108.057	108.062	108.050	108.056
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.071.607,20	815.585	1.109.824	1.187.656	1.100.089	910.148	881.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	13.878.105	14.178.941	14.188.707	14.049.179	13.999.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.352.491,10-	6.215.532-	7.448.289-	7.752.004-	7.769.335-	7.640.374-	7.597.503-
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-	7.448.289-	7.752.004-	7.769.335-	7.640.374-	7.597.503-

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
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-	7.448.289-	7.752.004-	7.769.335-	7.640.374-	7.597.503-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.398,20	1.617.732	106.254	106.254	106.254	106.254	106.254
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.525.554,01	3.500.328	2.440.534	2.497.722	2.487.595	2.503.633	2.492.775
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.276.646,91-	8.098.128-	9.782.569-	10.143.472-	10.150.675-	10.037.752-	9.984.023-

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	698.891	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	698.891	29.042	0	0	144.274	29.042	29.042
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.018,93-	327.766-	698.891-	29.042-	0	0	144.274-	29.042-	29.042-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	113.018,93-	327.766-	698.891-	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	7,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	55,40	56,17	57,91	57,91	57,91	57,91	57,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	0	15	15	15	15	15
Personalaufwandsquote	%	90	99	86	87	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	5	14	13	13	13	13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	84	74	75	75	75	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. ordnungsbehörtl. 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	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
Ressourcen								
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	–	45	33	33	33	33	33
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	320	320	320	320	320
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	0	11	11	11	11	11	11
ordnungsbehörtl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	50	70	70	70	70	70	70
Anträge Veranstalt.	Anz.	276	320	290	290	290	290	290

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehörtl. 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

Fortsetzung folgt ...

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	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.831	13.100	13.800	13.800	1.380	13.800	13.800
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	130	130	130	130	130
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	16	96	50	50	50	50	50
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	163	600	400	400	400	400	400

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Fortsetzung folgt ...

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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)	Anz.	376	220	360	360	360	360	360
Bestreifung Bezirk BV 2	Anz.	338	220	320	320	320	320	320
Bestreifung Bezirk BV3	Anz.	408	220	400	400	400	400	400
Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen)	Anz.	0	220	0	0	0	0	0
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Fundsachen	Anz.	535	600	600	600	600	600	600

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
--------------------------	---------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsplan 2026/2027

Erteilte Jagdscheine	Anz.	289	280	280	280	280	280	280
Erteilte Fischereischeine	Anz.	467	570	570	400	400	400	400

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 Schichtdienststrahmens.

Haushaltsplan 2026/2027

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	2.813.325	2.887.885	2.894.104	2.881.412	2.873.992
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.755,32	17.730	16.411	16.410	16.411	16.409	16.410
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	164.157,39	131.539	168.541	180.365	167.068	138.219	133.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	3.253.744	3.305.641	3.318.552	3.303.942	3.296.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.263.389,89-	2.540.563-	2.763.066-	2.814.605-	2.829.549-	2.816.815-	2.808.793-
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-	2.763.066-	2.814.605-	2.829.549-	2.816.815-	2.808.793-
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-	2.763.066-	2.814.605-	2.829.549-	2.816.815-	2.808.793-
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	541.855	553.469	551.212	554.103	551.789
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.627.046,03-	2.847.159-	3.278.886-	3.342.039-	3.354.726-	3.344.882-	3.334.548-

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-	

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 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

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	437.908
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.838,90-	30.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	387.908-	437.908-

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	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-

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	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-

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-	

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

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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 Busses mit Sonderausstattung für die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer
03.00.8.0002	Beschaffung eines Fahrzeuges 2 f. Abschiebungen	2026: Ersatzbeschaffung eines Busses mit Sonderausstattung für die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer

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	4,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,72	8,72	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	0	11	10	10	10	10
Personalaufwandsquote	%	65	98	67	67	67	67	67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	0	9	9	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	84	59	60	60	59	59

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

Ziele

Haushaltsplan 2026/2027

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; ⚠": Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.242.959	1.280.427	1.277.013	1.254.885	1.249.240
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.374,50	17.953	16.306	16.305	16.306	16.304	16.305
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	179.236,49	133.192	167.466	179.203	165.995	137.336	132.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	1.859.709	1.897.404	1.908.101	1.885.065	1.875.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.706.888,19-	1.558.981-	1.663.458-	1.701.817-	1.713.541-	1.691.556-	1.689.599-
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-	1.663.458-	1.701.817-	1.713.541-	1.691.556-	1.689.599-
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-	1.663.458-	1.701.817-	1.713.541-	1.691.556-	1.689.599-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	77	77	77	77	77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.118,98	193.688	229.603	235.953	234.739	236.033	234.824
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.870.007,17-	1.752.592-	1.892.985-	1.937.693-	1.948.202-	1.927.512-	1.924.346-

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-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	11,63	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	28,88	27,98	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	25	1	23	22	22	22	22
Personalaufwandsquote	%	88	97	87	87	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	1	19	19	19	19	19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	82	72	73	73	73	73

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Fortsetzung folgt ...

Kurzbeschreibung

Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, Ausstellen und Verlängern von Duldungen; Aufenthaltsbeendigungen durch Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung oder Rückführung; 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	100	100	100	100	100
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
VZÄ	VZÄ	28,40	31,05	33,74	33,74	33,74	33,74	33,74
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	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	5	11	30	30	30	30	30
Leistungen								
Einbürgerungsanträge	Anz.	1.762	450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Qualität								
VZÄ	Anz.	2,96	2,10	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Bewältigung der Aufgabe ohne Personalmehrung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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	3.311.615	3.405.962	3.404.972	3.367.204	3.355.104
	darunter Beihilfen	33.446,15	36.155	31.920	31.917	31.920	31.914	31.919
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	329.926,20	268.234	327.824	350.798	324.955	268.822	260.241
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	3.828.338	3.914.759	3.908.249	3.866.444	3.853.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.742.535,06-	3.024.829-	2.947.450-	3.037.352-	3.037.430-	3.001.222-	2.988.794-
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)	2.742.535,06-	3.024.829-	2.947.450-	3.037.352-	3.037.430-	3.001.222-	2.988.794-
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-	2.947.450-	3.037.352-	3.037.430-	3.001.222-	2.988.794-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.330,76	634.309	756.747	776.802	772.872	777.092	773.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.402.865,82-	3.659.138-	3.704.197-	3.814.154-	3.810.302-	3.778.314-	3.761.944-

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	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	12.294,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	19.840,32	10.170	14.205	7.578	0	0	15.387	7.578	7.578	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.545,82-	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	19.840,32	10.170	79.205	7.578	0	0	15.387	7.578	7.578	0	0	
Gesamtsaldo	7.545,82-	10.170-	79.205-	7.578-	0	0	15.387-	7.578-	7.578-	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027							0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027

Ausländerwesen

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Produktgruppe 02150

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,91	21,01	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	118	3	104	102	102	103	104
Personalaufwandsquote	%	94	99	94	94	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	103	5	91	89	89	90	90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	74	80	81	81	81	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	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
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

Fortsetzung folgt ...

Produktinformationen**Produkt**

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verkehrserziehung zur Vorbeugung (mobile Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr. Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte. Anordnungen zur Absicherung von Baustellen im Straßenverkehr.

Ziele

Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten werden.

Die Anzahl der Verstöße gegen verkehrsrechtliche Anordnungen für Baustellen und die Aufnahme von Arbeiten ohne die erforderliche Anordnung soll durch Kontrollen verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Ressourcen								
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	24.617	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
statistische Kennzahlen								
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	143	195	195	195	195	195	195
Anträge Baustellen	Anz.	2.174	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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

Fortsetzung folgt ...

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 genehmigen, damit der Ausbau zügig voranschreiten kann und die Auswirkungen und Gefahren für die Verkehrssicherheit möglichst gering zu halten.

Durch zahlreiche Verstöße gegen verkehrsrechtliche Anordnungen und das Aufnehmen von Arbeiten ohne die erforderliche Anordnung wird die Verkehrsicherheit 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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<i>Leistungen</i>								

Haushaltsplan 2026/2027

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	0	0	0	0	0
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	356	900	900	900	900	900	900
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	23.761	6.000	25.008	25.000	25.000	25.000	25.000
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	0	0	0	0	0
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	3	3	3	3	3
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	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. ge- ahnd. 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. Voraussetzung für die Erreichung der Planwerte ist immer eine volle Personalstärke.

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Darüber hinaus muss aufgrund des Alters der Anlagen vermehrt mit technischen Ausfällen gerechnet werden. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Rotlichtüberwachungsanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.

Zu "Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.": Der Gewöhnungseffekt und eventuelle Ausfälle können zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.

Zu "Messanlagen für LZA; Anz.": LZA = Lichtzeichenanlage

Haushaltsplan 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	3.957.474	4.070.008	4.065.032	4.011.719	3.996.260
	darunter Beihilfen	39.432,25	37.266	42.234	42.234	42.233	42.232	42.231
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	390.056,65	276.475	433.759	464.197	429.943	355.737	344.317
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	4.213.702	4.323.560	4.313.322	4.251.772	4.233.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	644.678,88	1.176.631	180.694	72.031	84.296	143.724	163.337
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	180.694	72.031	84.296	143.724	163.337
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	180.694	72.031	84.296	143.724	163.337
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	703.953	719.428	714.917	719.927	715.366
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.029,64	607.013	443.117-	567.255-	550.480-	496.061-	471.886

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	288.000	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	288.000	3.000	0	0	43.000	3.000	3.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.379,35-	251.701-	288.000-	3.000-	0	0	43.000-	3.000-	3.000-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.379,35-	251.701-	288.000-	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	285.000	0	0	0	0	0	0	0	736.983	1.021.983
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	245.724-	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	736.983-	1.021.983-

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	288.000	3.000	0	0	43.000	3.000	3.000	0	736.983	
Gesamtsaldo	1.379,35-	251.701-	288.000-	3.000-	0	0	43.000-	3.000-	3.000-	0	736.983-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0			

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
03.00.7.0001	Erwerb e.teilmobilen Geschw. Mess- anlage	2026: Die Beschaffung einer vierten teilmobilen Geschwindigkeitsmessenanlage wurde im Rahmen des Haushaltbegleitbeschlusses nachgeplant.

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	5	65	63	63	63	63
Personalaufwandsquote	%	81	98	84	84	84	84	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	1	50	49	49	49	49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63	19	65	66	66	65	65

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Fortsetzung folgt ...

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Versorgung und Pflege von Fundtieren aus den Stadtgebieten Mülheim an der Ruhr und Oberhausen

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	10	10	10	10	10
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	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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 Erbbauvertragsvertrag 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	606.937	622.191	625.239	626.836	625.858	
	darunter Beihilfen	844,26	828	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	8.230,47	6.145	12.235	13.093	12.129	10.033	9.711	
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	722.612	737.576	740.483	741.955	740.643	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.356,84-	267.790-	255.009-	270.261-	273.111-	274.505-	273.654-	
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-	255.009-	270.261-	273.111-	274.505-	273.654-	

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-	255.009-	270.261-	273.111-	274.505-	273.654-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.400,69	178.462	208.376	212.069	213.855	216.478	217.647	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	503.757,53-	446.252-	463.385-	482.330-	486.966-	490.983-	491.300-	

Haushaltsplan 2026/2027		Tierbetreuung Produktgruppe 02202				Leiterin Amt 32 Frau Kunadt			
-------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

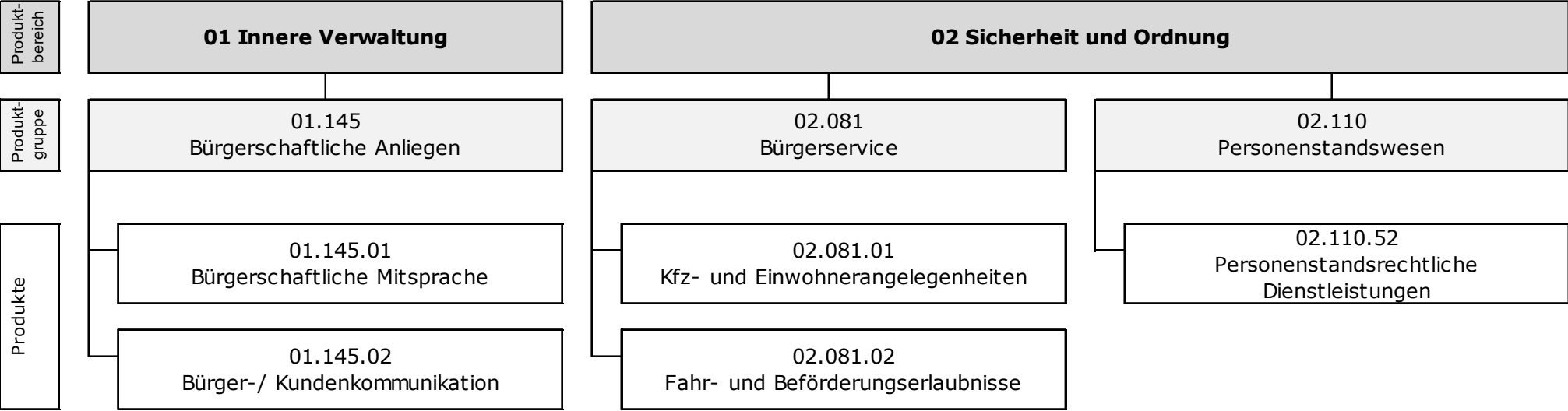
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus 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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	33.713,00	26.996	21.352	14.818	11.720	8.841	8.313
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	6.433.503	6.700.480	6.700.853	6.631.820	6.608.821
	<i>darunter Beihilfen</i>	61.369,01	55.926	59.871	59.867	59.866	59.868	59.867
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	604.446,18	414.907	614.888	657.993	609.444	504.295	488.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	111.084,05	142.052	146.070	281.070	266.070	266.070	266.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.672,43	30.695	23.405	15.881	11.795	6.341	3.960
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.628,08	253.683	285.781	283.251	284.071	290.151	284.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.564.818,07	7.259.812	8.221.259	8.512.382	8.478.289	8.343.183	8.312.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.392.865,05-	3.279.751-	3.965.787-	4.360.244-	4.344.249-	4.253.822-	4.223.489-
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-	3.965.787-	4.360.244-	4.344.249-	4.253.822-	4.223.489-

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-	3.965.787-	4.360.244-	4.344.249-	4.253.822-	4.223.489-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.023,00	746.249	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.758,65	2.031.243	1.338.403	1.370.549	1.360.810	1.370.887	1.361.100	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.692.691,70-	4.564.745-	5.304.190-	5.730.794-	5.705.059-	5.624.709-	5.584.589-	

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	10.400	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	10.400	8.900	0	0	8.900	8.900	9.420	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.620,20-	14.700-	10.400-	8.900-	0	0	8.900-	8.900-	9.420-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.620,20-	14.700-	10.400-	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	23,27	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	0	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	100	98	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	91	59	90	90	90	90	90

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Umsetzung der vom Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze eingeforderten und gesetzlich vorgegebenen verstärkten Bürger*innenorientierung und Bürger*innenbeteiligung sowie zentrale Koordination in Beschwerdefällen und bei Anregungen.

Ziele

Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 3 Tagen erfolgt sein.

Grad der Pflichtigkeit

Überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	14.496	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	15	24	25	25	25	25	25
Beschwerden/Anliegen	Anz.	2.493	1.356	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Qualität								
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	21	21	21	21	21	21	21
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Bürgerkontakte der Bürgeragentur	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

Kurzbeschreibung

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 Wartezeit 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	200.004	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Angenommene Anrufe	Anz.	99.698	110.004	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	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	93.471	99.996	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. Nachbar.) (KC)	Min	2,59	2,30	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

Haushaltsplan 2026/2027

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 $\bar{z}$ Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung); Min $\bar{z}$: Anlehnung an die D115:

Gesprächszeiten über Soll geben einen Hinweis darauf, dass Anfragen zu neuen Aufgaben, wie z. B. Onlineformulare und andere Digitalisierungsangebote (Terminanfragen) zunehmen. Hier kommen

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	1.803.444	1.851.549	1.856.122	1.848.628	1.843.923
	darunter Beihilfen	10.296,28	9.815	10.211	10.212	10.210	10.212	10.208
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	101.065,44	72.817	104.873	112.243	103.944	86.016	83.225
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	1.837.309	1.884.004	1.888.484	1.885.990	1.876.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.714.202,08-	1.779.756-	1.816.218-	1.864.566-	1.869.109-	1.866.410-	1.856.282-
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-	1.816.218-	1.864.566-	1.869.109-	1.866.410-	1.856.282-

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-	1.816.218-	1.864.566-	1.869.109-	1.866.410-	1.856.282-	
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-	1.991.345-	2.043.705-	2.048.143-	2.045.525-	2.035.397-	

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-	

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		

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 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	11,31	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,74	39,74	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	2	70	66	66	67	67
Personalaufwandsquote	%	72	81	71	71	72	72	72
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61	1	59	55	56	56	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	32	59	60	60	60	60

Haushaltsplan 2026/2027

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)	%	—	85	—	85	—	85	—
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	—	94	—	94	—	94	—
Wartezeit bis 10 min	%	100	—	—	—	—	—	—
Wartezeit > 30 min	%	—	—	—	—	—	—	—
Wartezeit 10-20 min	%	—	—	—	—	—	—	—
Wartezeit 20-30 min	%	—	—	—	—	—	—	—
Qualität								
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	8.417	5.952	5.952	5.952	496	5.952	5.952
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	74	75	75	75	75	75	75
statistische Kennzahlen								
Fälle; Kfz	Anz.	79.991	79.704	80.985	80.985	80.985	80.985	80.985
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	68.133	57.160	62.110	61.510	61.510	59.310	59.310
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	30.668	—	30.565	30.565	30.565	30.656	30.565
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	397	—	400	400	400	400	400
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	182	—	270	270	270	270	270

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	—	75	—
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	—	90	—	90	—	90	—
Wartezeit bis 10 min	%	100	—	—	—	—	—	—
Wartezeit 10-20 min	%	—	—	—	—	—	—	—

Haushaltsplan 2026/2027								
Wartezeit 20-30 min	%		-	-	-	-	-	-
Qualität								
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.492	3.876	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996
statistische Kennzahlen								
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	17.618	19.400	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.

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	3.659.045	3.813.939	3.813.967	3.774.750	3.761.614
	darunter Beihilfen	36.834,02	33.745	34.101	34.097	34.096	34.097	34.099
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	361.617,61	250.348	350.231	374.758	347.104	287.219	278.014
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	17.278	12.794	10.193	5.507	3.164
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.838,49	101.277	109.212	109.112	110.212	111.012	111.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.824.238,82	4.491.693	5.179.472	5.363.982	5.331.308	5.221.505	5.205.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.226.607,74-	1.098.495-	1.531.893-	1.816.565-	1.796.459-	1.731.233-	1.717.122-
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-	1.531.893-	1.816.565-	1.796.459-	1.731.233-	1.717.122-
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-	1.531.893-	1.816.565-	1.796.459-	1.731.233-	1.717.122-
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	1.016.985	1.041.887	1.032.309	1.042.262	1.032.475
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.280.915,36-	2.135.818-	2.548.878-	2.858.452-	2.828.768-	2.773.495-	2.749.597-

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerservice	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj
	Produktgruppe 02081	

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	9.000	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	9.000	7.500	0	0	7.500	7.500	8.020	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.882,43-	13.300-	9.000-	7.500-	0	0	7.500-	7.500-	8.020-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.882,43-	13.300-	9.000-	7.500-	0	0	7.500-	7.500-	8.020-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	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	9.000	7.500	0	0	7.500	7.500	8.020	0	0	
Gesamtsaldo	23.882,43-	13.300-	9.000-	7.500-	0	0	7.500-	7.500-	8.020-	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0		

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiter*in Amt 33 Mera Kabashaj

Kurzbeschreibung

Dokumentation persönlicher Daten als Voraussetzung zur Sicherung von Ansprüchen im gesamten Rechts- und Wirtschaftsleben; Konkretisierung des grundgesetzlichen Auftrages des Schutzes von Familie und Ehe.

Besonderh. in Planjahren

Keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 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	7,56	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	0	49	46	46	47	47
Personalaufwandsquote	%	80	100	81	82	82	82	82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	0	43	41	41	42	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	56	72	73	73	73	73

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserkklärungen, Geburtenbuch- und Sterbebuchangelegenheiten.

Ziele

Erhalt von mind. 420* Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.

Erhalt von mind. 300 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

Grad der Pflichtigkeit

Vorwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Ambientetrauungen	Anz.	449	460	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	112	134	134	134	134	134
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	64	52	80	80	80	80	80
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.009	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	115	110	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   u  erbetriebsetzung verwiesen.

Haushaltsplan 2026/2027	Personenstandswesen	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj
	Produktgruppe 02110	

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	971.015	1.034.992	1.030.764	1.008.443	1.003.284
	darunter Beihilfen	14.238,71	12.366	15.558	15.557	15.559	15.559	15.560
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	141.763,13	91.742	159.785	170.992	158.396	131.060	126.863
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	1.204.477	1.264.396	1.258.497	1.235.687	1.230.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	452.055,23-	401.500-	617.676-	679.113-	678.680-	656.180-	650.085-
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-	617.676-	679.113-	678.680-	656.180-	650.085-
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-	617.676-	679.113-	678.680-	656.180-	650.085-
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-	763.967-	828.636-	828.148-	805.690-	799.595-

Haushaltsplan 2026/2027	Personenstandswesen	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj
	Produktgruppe 02110	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre 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 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				0	0	0	0		

Produkt- bereich	02 Sicherheit und Ordnung		
Produkt- gruppe	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> 02.200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz </td><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> 02.201 Rettungsdienst </td></tr> </table>	02.200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	02.201 Rettungsdienst
02.200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	02.201 Rettungsdienst		
Produkte	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> 02.200.01 Gefahrenabwehr 02.200.02 Gefahrenvorbeugung </td><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> 02.201.01 Rettungsdienst 02.201.02 Rettungsdienst-Ausbildung </td></tr> </table>	02.200.01 Gefahrenabwehr 02.200.02 Gefahrenvorbeugung	02.201.01 Rettungsdienst 02.201.02 Rettungsdienst-Ausbildung
02.200.01 Gefahrenabwehr 02.200.02 Gefahrenvorbeugung	02.201.01 Rettungsdienst 02.201.02 Rettungsdienst-Ausbildung		

Haushaltsplan 2026/2027	Amt f.Brandschutz,Rettungsd.u.Zivilschu.	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	34.591.460	35.957.623	35.370.888	33.461.677	33.116.114
	darunter Beihilfen	983.534,58	1.128.933	1.161.050	1.161.030	1.161.046	1.161.049	1.161.038
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	9.621.960,13	8.375.466	11.924.301	12.760.877	11.819.659	9.780.007	9.466.124
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	47.846.742	50.232.840	50.256.157	48.540.025	48.307.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.493.050,18-	17.923.253-	22.393.580-	23.905.697-	23.525.762-	21.879.777-	21.623.916-
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-	22.393.580-	23.905.697-	23.525.762-	21.879.777-	21.623.916-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt f.Brandschutz,Rettungsd.u.Zivilschu.	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-	22.393.580-	23.905.697-	23.525.762-	21.879.777-	21.623.916-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.579,36	1.755.891	53.304	53.304	53.304	53.304	53.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.992.032,30	10.131.117	7.647.885	7.621.172	7.598.707	7.593.691	7.565.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.735.503,12-	26.298.479-	29.988.160-	31.473.565-	31.071.165-	29.420.164-	29.135.680-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt f.Brandschutz, Rettungsd.u.Zivilsch	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	0	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	0	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-	0	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-	0	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	182,70	183,96	183,96	183,96	183,96	183,96
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,66	10,50	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	16	10	12	12	13	13
Personalaufwandsquote	%	85	99	86	85	84	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	8	8	10	10	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	48	70	70	69	68	68

Produktinformationen

Produkt

0220001 Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Fortsetzung folgt ...

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 Schutzzieldefinition Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.

Erreichen der Einsatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.

Präventive Gefahrenabwehr durch 100 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.

Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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

Fortsetzung folgt ...

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.": Wachbesetzung + 1,5 Funktionen Springer aus der Leitstelle. Hinweis Amt 37: 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Vorgabe nach Brandschutzbedarfsplan! Nur Einsatzpersonal im 24-Stunden-Dienst.

Zu "Personalfaktor": Stellen / Funktion; 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Zu "Brandalarmierungen (nachrichtl. nicht steuerungsrelev.); Anz.": Brandalarmierungen sind definiert als alle Ereignisse, bei denen die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand ausgerückt ist (inkl. Fehlalarmierung).

Produktinformationen**Produkt**

0220002 Gefahrenvorbeugung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:

1. die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtl. oder sonstiger Vorschriften (Stellungnahmen, Mitwirkungen),
2. die brandschutztechnische Überprüfung baulicher Anlagen (Brandverhütungsschau),
3. die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen,
4. die brandschutztechnische Abnahme und Aufschaltung von Brandmelde- und Gefahrenmeldeanlagen auf die Leitstelle der Feuerwehr,
5. die Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Ziele

Für den Bereich der Brandverhütungsschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen.

Für den Bereich der brandschutztechn. Stellungnahmen gilt folgendes Ziel: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 2 Monaten nach Eingang des Antrages bei der Berufsfeuerwehr.

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Geräten bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								

Haushaltsplan 2026/2027

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 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
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	1.936.934	2.452.417	2.517.393	2.496.268	2.451.332
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	784.728,61	1.536.762	1.884.934	2.400.417	2.465.393	2.444.268	2.399.332
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	2.506.299	2.994.782	3.064.258	3.043.133	2.991.697
11	- Personalaufwendungen	18.150.687,57	18.197.954	21.082.109	21.925.712	21.550.374	20.340.138	20.122.945
	darunter Beihilfen	647.301,11	715.550	732.955	732.951	732.963	732.957	732.954
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	6.293.690,16	5.308.605	7.527.650	8.055.864	7.461.696	6.174.005	5.975.888
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	24.449.935	25.802.762	25.533.787	24.311.387	23.876.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.812.445,13-	19.635.332-	21.943.637-	22.807.980-	22.469.528-	21.268.254-	20.884.952-
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-	21.943.637-	22.807.980-	22.469.528-	21.268.254-	20.884.952-
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-	21.943.637-	22.807.980-	22.469.528-	21.268.254-	20.884.952-
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-	27.605.938-	28.436.357-	28.069.626-	26.839.634-	26.424.602-

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.												
Investitionszuwendun- gen	373.106,93	330.000	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	330.000	0	5.064.763	6.714.763
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	373.106,93	330.000	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	330.000	0	5.064.762	6.714.762

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	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	220.000-

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	121.170	173.670
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	121.170-	173.670-

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	691.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	691.500-	0	0	0	0	0	0	0	691.500-

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	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0	175.000-

Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0012 Besch. KdoW (Ersatz f. 2126)

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 den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	95.000	95.000-	0	0	0	0	95.000-

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	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	95.000	95.000-	0	0	0	0	95.000-

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	318.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	318.000-	0	0	0	0	318.000-

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	201.170	201.170
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.170-	201.170-

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	2.000.210	2.000.210
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.210-	2.000.210-

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	870.000	870.000

[illegible]

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: 3.02200.01.00.8.0038 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	96.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000-

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	96.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000-

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	96.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.000	0	96.000-	0	0	0	0	96.000-

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	78.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	78.000-

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	1.270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	60.000-	1.210.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	1.270.000-

Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0049 ELW 1/ 1

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 den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	96.000	330.000	0	0	0	426.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	96.000-	330.000-	0	0	0	426.000-

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	426.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	96.000-	330.000-	0	0	0	426.000-

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	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-

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	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	95.000-

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	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-

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	97.500

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 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	0	97.500-	0	0	97.500-

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	97.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500-	0	0	97.500-

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	261.861
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.860,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.860-	261.860-

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	685.494
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	685.494,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.494-	685.494-

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	1.271.917	1.836.267
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.079,33-	112.350-	116.850-	124.250-	0	0	94.550-	132.050-	96.650-	0	1.271.917-	1.836.267-

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	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	55.000-

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: 3.02200.01.00.9.0003 Waschmaschine /-trockner												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-

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	2.814.970	3.969.020
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	155.681,25-	334.700-	197.750-	245.650-	0	0	282.400-	262.200-	166.050-	0	2.814.970-	3.969.020-

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	1.317.072	1.423.872
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	134.913,14-	13.400-	13.400-	13.400-	0	0	20.000-	30.000-	30.000-	0	1.317.071-	1.423.871-

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	680.126	1.017.726
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	62.369,25-	39.000-	58.500-	58.000-	0	0	79.000-	102.600-	39.500-	0	680.125-	1.017.725-

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	894.626
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	864.949,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894.626-	894.626-

Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0016 TWNV WLF

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 den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.989.849,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989.850	1.989.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.989.849,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989.849-	1.989.849-

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	109.999
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.999,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.999-	109.999-

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		

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	16.007.168	
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	10.942.406-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	1.534.000						634.000	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027							1.431.000	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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	Feuerwehrranhänger Generator 30 kVA	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrranhängers 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	104,70	103,44	103,44	103,44	103,44	103,44
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,21	16,60	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	15	98	96	96	97	97
Personalaufwandsquote	%	57	99	58	57	56	54	53
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	93	10	91	88	89	90	90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	63	53	53	52	50	49

Produktinformationen

Produkt

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Externes Produkt

Fortsetzung folgt ...

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	79,05	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 Rettungsdienstbe-

Haushaltsplan2026/2027

darfsplan. 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	890.609	1.096.158	842.294	699.358	496.902
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	461.528,93	929.014	890.609	1.096.158	842.294	699.358	496.902
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	22.946.864	23.332.361	23.666.138	23.617.115	23.692.271
11	- Personalaufwendungen	10.641.958,03	11.358.345	13.509.350	14.031.911	13.820.515	13.121.539	12.993.169
	darunter Beihilfen	336.233,47	413.384	428.095	428.079	428.083	428.092	428.084
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.328.269,97	3.066.861	4.396.651	4.705.013	4.357.964	3.606.002	3.490.236
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	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	23.396.807	24.430.078	24.722.371	24.228.638	24.431.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.394,95	1.712.079	449.943-	1.097.718-	1.056.233-	611.523-	738.965-
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)	319.394,95	1.712.079	449.943-	1.097.718-	1.056.233-	611.523-	738.965-
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	449.943-	1.097.718-	1.056.233-	611.523-	738.965-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.878,11	1.982.434	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-	270.355-	2.382.222-	3.037.208-	3.001.539-	2.580.530-	2.711.078-

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

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

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

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	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000-

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	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000-

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	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	185.000-	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000-

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0027 RTW MH FW 2285

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 den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	385.000-

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	396.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.000-	0	0	396.000-

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	396.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.000-	0	0	396.000-

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	385.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	385.000-

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	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	235.000-	0	0	0	235.000-

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	375.000

Haushaltsplan 2026/2027				Rettungsdienst Produktgruppe 02201						Leiter Amt 37 Herr Werner		
-------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

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	375.000-	0	0	0	0	375.000-

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	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

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	817.838	1.339.388
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.028,72-	75.740-	103.450-	211.050-	0	0	82.550-	24.050-	100.450-	0	817.837-	1.339.387-

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	1.971.356	3.370.456
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.413,38-	231.750-	148.600-	268.150-	0	0	367.600-	458.750-	156.000-	0	1.971.356-	3.370.456-

Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0005 Ersteinr. RW Süd												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	133.000	273.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	133.000-	273.000-

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	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-

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

Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0007 Ersteinrichtung Rettungswache Nord												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.983,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.983,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000-	111.000-

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	4.493.509	
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	4.493.509-	

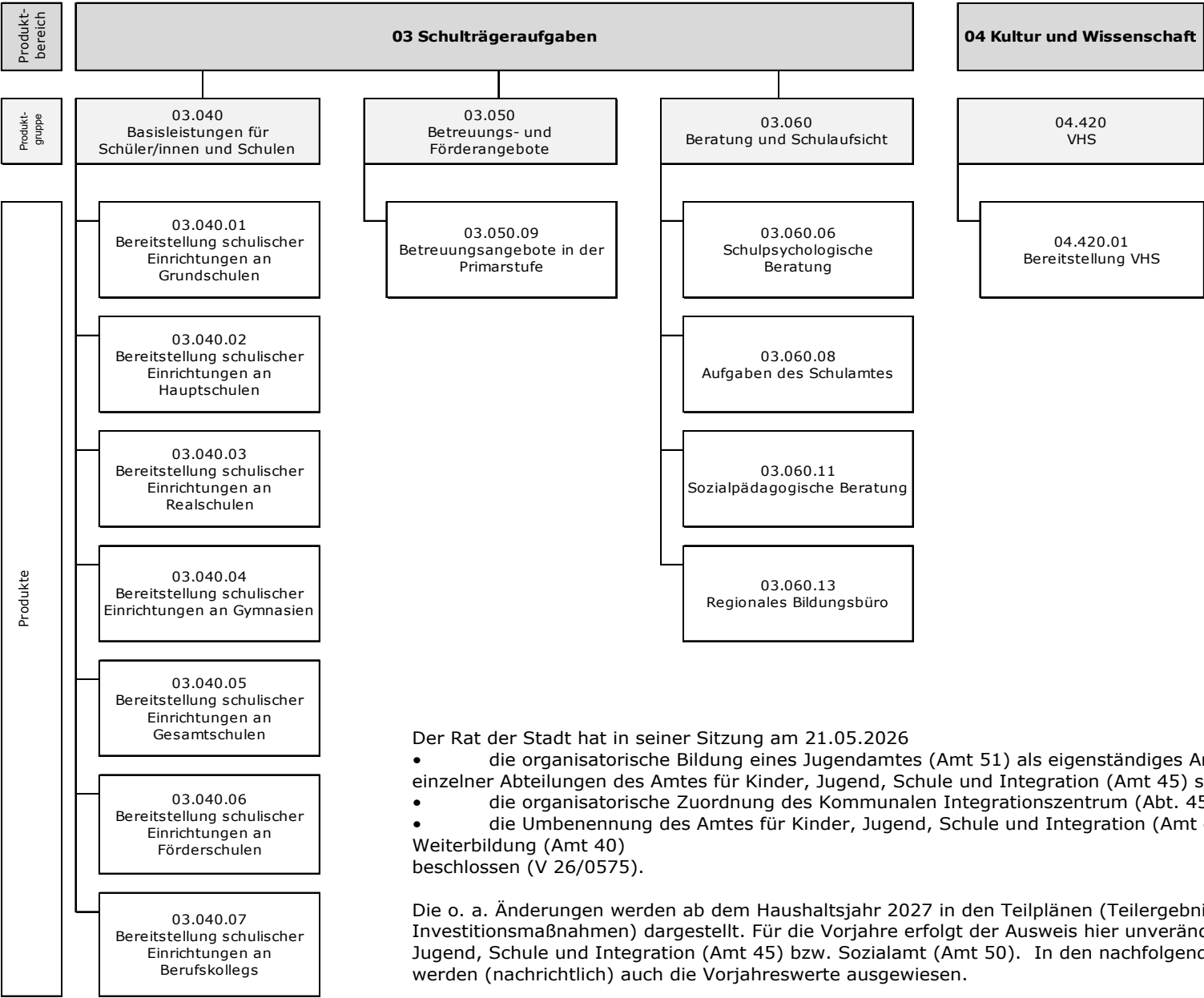
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	555.000				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					750.000	0	0	0				

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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.



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	12.952.359	13.505.805	14.330.740	14.784.871
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	564.883	600.714	586.299	578.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.850.000	4.133.000	4.428.000	4.738.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.541.300	1.541.300	1.541.300	1.541.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	343.000	343.000	343.000	343.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	271.045	271.045	271.000	271.045
	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	18.957.704	19.794.150	20.914.040	21.678.216
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	8.696.620	8.717.312	8.684.154	8.662.325
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	47.100	47.098	47.098	47.108
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	517.682	479.469	396.724	384.078
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	26.921.608	27.860.673	29.070.873	29.434.873
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	232.665	233.745	236.665	231.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	807.637	817.892	865.024	897.532
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.874.350	2.072.850	2.072.850	2.072.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.782.466	1.783.376	1.783.826	1.783.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	40.082.681	41.252.103	42.476.727	42.851.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	21.124.977-	21.457.953-	21.562.687-	21.173.290-
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)	0,00	0	0	21.124.977-	21.457.953-	21.562.687-	21.173.290-
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)	0,00	0	0	21.124.977-	21.457.953-	21.562.687-	21.173.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	436.916	436.916	436.916	436.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	45.927.288	46.570.775	47.086.727	47.567.314
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	66.615.349-	67.591.812-	68.212.499-	68.303.688-

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	783.218	0	0	802.107	800.967	642.473	
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	783.218	0	0	802.107	800.967	642.473	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	783.218-	0	0	802.107-	800.967-	642.473-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	783.218-	0	0	802.107-	800.967-	642.473-	

Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 40 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	6,36	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	51,56	51,56	51,96	51,96	51,96	51,96	51,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	24	9	27	28	28	28	27
Personalaufwandsquote	%	28	93	23	24	24	24	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	1	8	8	8	8	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	9	6	6	6	6	6

Produktinformationen

Produkt

0304001 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	8	5	5	5	5	5
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	11	11	11	11	11
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	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	24	23	24	24	23	23
Schülerzahl	Pers.	6.786	7.147	7.025	7.011	6.925	6.769	6.527
Klassen	Anz.	271	298	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**

0304002 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	24	22	22	21	22	23
Schülerzahl	Pers.	392	382	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 Hauptschulen, 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

0304003 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
fünzügige 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	2.389	2.434	2.427	2.473	2.500	2.503
Klassen	Anz.	86	85	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**

0304004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymnasien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	2	1	1	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	2	2	1	1	1	1	1
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	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 ...

Haushaltsplan 2026/2027

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	5.312	5.447	5.823	5.939	6.053	6.144
Klassen: Sek. I	Anz.	142	145	150	154	157	157	157
Klassen: Sek. II	Anz.	58	64	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

0304005 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 ...

Haushaltsplan 2026/2027

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
fünfüzügige 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	3.835	3.721	3.817	3.906	3.978	4.034
Klassen: Sek. I	Anz.	95	104	106	108	108	108	108
Klassen: Sek. II	Anz.	44	47	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

0304006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2026/2027

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	557	560	568	576	581	582
Klassen	Anz.	42	42	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

0304007 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
--------------------------	---------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsplan 2026/2027

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	2.885	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		Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03040				Leiter Amt 40 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	0,00	0	0	3.246.566	3.256.070	3.385.315	3.213.728
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	543.466	587.320	576.215	569.428
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	1.106.200	1.106.200	1.106.200	1.106.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	4.613.766	4.623.270	4.752.515	4.580.928
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	3.974.393	3.980.431	3.957.680	3.946.592
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	25.757	25.751	25.752	25.757
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	283.093	262.152	216.924	209.999
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	9.931.723	10.082.123	10.434.123	10.412.523
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	189.751	190.231	193.151	188.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	716.516	705.907	712.938	722.268
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.650.859	1.651.817	1.651.817	1.651.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	16.294.691	16.441.477	16.777.758	16.754.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	11.680.926-	11.818.207-	12.025.243-	12.173.471-
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)	0,00	0	0	11.680.926-	11.818.207-	12.025.243-	12.173.471-
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)	0,00	0	0	11.680.926-	11.818.207-	12.025.243-	12.173.471-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	49.556	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	44.853.440	45.486.236	45.988.002	46.461.282
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	56.484.810-	57.254.887-	57.963.689-	58.585.197-

Haushaltsplan 2026/2027	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03040	Leiter Amt 40 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	0,00	0	0	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)	0,00	0	0	430.600	0	0	516.600	482.600	364.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	430.600-	0	0	516.600-	482.600-	364.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	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: 3.03040.01.00.9.0002 Bew. AV weiterf. Schulen

Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.250	72.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	0	2.887.494	3.337.494
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	2.815.244-	3.265.244-

Maßnahme: 3.03040.01.00.9.0009 Erstausst. Gymn. OP

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495.850	1.495.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495.850-	1.495.850-

Maßnahme: 9.04.03040.01.00.9.0001 Bew. AV weiterf. Schulen BEP

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00		0	3.600	0	0	203.600	123.600	27.600	0	30.277	525.977
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	3.600-	0	0	203.600-	123.600-	27.600-	0	30.277-	525.977-

Maßnahme: 9.04.03040.01.10.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 1

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	34.000	0	0	48.000	34.000	30.000	30.000	83.001	289.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	34.000-	0	0	48.000-	34.000-	30.000-	30.000-	83.000-	289.000-

Maßnahme: 9.04.03010.01.20.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 2

Auszahlung für den Erwerb von bewegl.	0,00	0	0	177.000	0	0	30.000	90.000	30.000	30.000	50.500	437.500
--	------	---	---	---------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Haushaltsplan 2026/2027	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03040	Leiter Amt 40 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	0	0	0	0	0	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	50.500-	437.500-

Maßnahme: 9.04.03040.01.30.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	60.750	244.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	60.750-	244.750-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	157.000	52.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	115.000-	115.000-	157.000-	52.000-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.250	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	516.600	482.600	364.600	142.000	4.607.872	
Gesamtsaldo	0	0	0	0	0	0	516.600-	482.600-	364.600-	142.000-	4.535.622-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
3.03040.01.00.9.0009	Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok	Einrichtung des Neubaus der Otto-Pankok-Schule
3.03040.01.00.9.0002	Bew. Anlagevermögen Weiterf. Schulen	Einrichtung der weiterführenden Schulen
9.04.03040.01.00.9.0001	Bew. Anlagevermögen Weiterf. Schulen BEP	Einrichtung der weiterführenden Schulen finanziert durch einen Anteil aus BEP
9.04.03040.01.10.9.0001	Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 1	Einrichtung der Grundschulen BV 1 finanziert durch einen Anteil aus BEP
9.04.03040.01.20.9.0001	Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 2	Einrichtung der Grundschulen BV 2 finanziert durch einen Anteil aus BEP
9.04.03040.01.30.9.0001	Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 3	Einrichtung der Grundschulen BV 3 finanziert durch einen Anteil aus BEP

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 40 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	1,66	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,41	4,35	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	0	67	69	71	73	76
Personalaufwandsquote	%	3	98	2	2	2	2	2
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	68	0	66	68	70	72	76
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	73	2	2	2	2	2

Produktinformationen

Produkt

0305009 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	6.972	7.443	7.422	7.316	7.209	7.123
In der OGS betreute Kinder	Pers.	3.235	3.890	4.020	4.295	4.570	4.845	5.120
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	47	56	54	58	62	67	72
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	232	200	-	-	-	-	-
OGS-Versorgungsquote	%	93,5	95,1	-	-	-	-	-
Leistungen								
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	154,7	154,7	-	-	-	-	-
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	125	133	-	0	0	0	0
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	-	-	-	-	-
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	26	-	-	-	-	-
- OGS 3. Gruppe	Stk.	24	26	-	-	-	-	-
- OGS 4. Gruppe	Stk.	20	23	-	-	-	-	-
- OGS 5. Gruppe	Stk.	12	13	-	-	-	-	-
- OGS 6. Gruppe	Stk.	8	9	-	-	-	-	-
- OGS 7. Gruppe	Stk.	5	5	-	-	-	-	-
- OGS 8. Gruppe	Stk.	2	3	-	-	-	-	-
- OGS 9. Gruppe	Stk.	1	2	-	-	-	-	-
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	-	-	-	-	-
Qualität								
Gebühren - OGS:	€	-	-	-	-	-	-	-
o Grundschulen / Monat	€	-	-	-	-	-	-	-
o Förderschulen / Monat	€	-	-	-	-	-	-	-
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	€	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcen								
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	46	44	-	-	-	-	-
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	15	15	-	-	-	-	-
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	15,4	14,2	-	-	-	-	-
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	17.739.583	10.413.200	-	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.021	0	0	0	0	0	0
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	12.418.791	7.726.000	-	-	-	-	-

Haushaltsplan								
Eckdaten OGS; Saldo	€	-5.322.813	-3.302.500	-	-	-	-	-
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	909	849	-	-	-	-	-
statistische Kennzahlen								
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.132	1.165	-	-	-	-	-
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	34	34	-	-	-	-	-
Silention an GS; betreute Kinder	Stk.	400	400	-	-	-	-	-
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	240	-	-	-	-	-
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Silention an GS; Gruppen	Anz.	48	48	-	-	-	-	-

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)": Lt. Jahresstatistik vom 15.10.2019: GGS 6158 SuS + FS (Klassen 1-6) 124 SuS

Kennzahl "in der OGS betreute Kinder": 59 Förderschüler, 2.473 Grundschüler

Kennzahl "8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder": Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern.

Haushaltsplan 2026/2027	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03050	Leiter Amt 40 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	0,00	0	0	6.949.179	7.548.054	8.247.001	8.902.983	
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	379	254	201	183	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	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	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	10.799.179	11.681.054	12.675.001	13.640.983	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	346.610	344.835	336.864	335.021	
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	5.533	5.532	5.532	5.533	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	60.818	56.316	46.602	45.112	
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	15.258.779	16.094.179	16.952.179	17.367.179	
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	10.118	10.518	10.518	10.518	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	69.244	93.756	133.539	154.678	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	6.761	6.962	6.962	6.962	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.681.393	16.539.731	17.429.544	17.863.840	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	4.882.214-	4.858.677-	4.754.544-	4.222.857-	
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)	0,00	0	0	4.882.214-	4.858.677-	4.754.544-	4.222.857-	
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)	0,00	0	0	4.882.214-	4.858.677-	4.754.544-	4.222.857-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	103.297	102.612	103.323	102.626	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	4.985.511-	4.961.289-	4.857.866-	4.325.483-	

Haushaltsplan 2026/2027	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03050	Leiter Amt 40 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	0,00	0	0	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)	0,00	0	0	319.000	0	0	245.000	279.000	239.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	319.000-	0	0	245.000-	279.000-	239.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	319.000-	0	0	245.000-	279.000-	239.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03050	Leiter Amt 40 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 oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 9.04.03050.01.10.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	66.000	0	0	72.000	66.000	66.000	66.000	0	336.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	66.000-	0	0	72.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	336.000-

Maßnahme: 9.04.03050.01.20.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	146.000	0	0	66.000	106.000	66.000	66.000	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	146.000-	0	0	66.000-	106.000-	66.000-	66.000-	0	450.000-

Maßnahme: 9.04.03050.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	66.000	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	0	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	66.000-	0	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	330.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	41.000	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	41.000-	0	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	319.000	0	0	245.000	279.000	239.000	239.000	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	0	319.000-	0	0	245.000-	279.000-	239.000-	239.000-	0	

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

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
3.03050.01.10.9.0001	Bew. AV OGS BV 1	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 1
9.04.03050.01.10.9.0001	Bew. AV OGS BEP BV 1	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 1 finanziert durch einen Anteil aus BEP
3.03050.01.20.9.0001	Bew. AV OGS BV 2	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 2
9.04.03050.01.20.9.0001	Bew. AV OGS BEP BV 2	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 2 finanziert durch einen Anteil aus BEP
3.03050.01.30.9.0001	Bew. AV OGS BV 3	Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen BV 3
9.04.03050.01.30.9.0001	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

03060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 40 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
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,02	27,25	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	0	55	53	51	51	51
Personalaufwandsquote	%	47	99	42	42	41	41	41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	57	0	53	50	49	49	49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	44	46	41	40	39	39	39

Produktinformationen

Produkt

0306001 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	250	270	270	270	270	270
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	150	150	150	150	150	150	150
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	61,3	65,0	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3
Leistungen								
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	1.632	1.200	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	35,0	35,0	36,0	35,0	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 Ressourcen für schulpsychologische Einzelberatungen zur Verfügung stehen.

Ebenfalls ist erkennbar, dass die Fallanfragen zunehmend komplexer werden, so dass eine intensivere Beratungsarbeit notwendig ist als es vor einigen Jahren einmal war. Durch die vorhandene Komplexität (Berücksichtigung eines größeren Beratungsnetzwerks, Dringlichkeiten, Organisation von Sprachmittlern, etc) ist häufig eine zusätzliche Organisation und Koordination notwendig, die zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Eine weitere erkennbare Herausforderung bleibt die wechselhafte personelle Situation in der Beratungsstelle. Durch Elternzeiten und (befristete) Elternzeitvertretungen gab und gibt es aktuell immer wieder personelle Veränderungen in der Beratungsstelle. Zwar wurden vakante Stellen wiederbesetzt und neue Kolleg*innen eingearbeitet. Allerdings haben diese teils die Beratungsstelle aufgrund der Befristung der Arbeitsstellen bereits wieder verlassen, sodass in der letzten Zeit größere Stellenanteile vakant waren und sind. Bei einer erneuten Wiederbesetzung der vakanten Stellenanteile muss erneut mit Einarbeitungszeiten gerechnet werden, die dazu beitragen, dass in den folgenden Planjahren prognostisch nicht gleich hohe Fallzahlen bearbeitet werden können (siehe relevante Erläuterung zum Haushalt) und sich die Wartezeit für die Klient*innen bei Einzelfallanfragen dementsprechend verlängert. Bzgl. des Migrationshintergrundes zeigen die Zahlen aus den letzten Jahren einen Anteil von ca. 35 % und werden auf dieser Basis dementsprechend für die nächsten Jahre geschätzt.

Relevante Erläuterungen

Die Tätigkeit der Schulpsycholog*innen ist durch einen sogenannten „Laufbahnerlass“ geregelt. Dieser sieht neben der Beratung einzelner Personen (Fallberatung) insbesondere auch eine fallübergreifende Tätigkeit der Schulpsycholog*innen vor. Hierunter fällt die Beratung des „Systems Schule“, die Netzwerkarbeit und Fortbildungen und Supervisionen von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiter*innen.

Zurzeit sind 2 Landesstellen ausgeschrieben. Häufig bringen neuen Mitarbeiter*innen allerdings keine bis wenig schulpsychologische Erfahrung mit, so dass sich zunächst Einarbeitungszeiten anschließen. Auch der enge Kontakt mit den Schulen und der Aufbau einer guten, tragfähigen Beratungsbeziehung braucht Zeit, so dass kein sprunghafter Anstieg der Beratungszahlen zu erwarten ist. Weiterhin werden neue Mitarbeiter*innen neben der Einzelfallarbeit auch in die fallübergreifende Arbeit eingearbeitet und auch in diesem Bereich arbeiten.

Auf der Grundlage der Statistik der RSB konnte nachgewiesen werden, dass der Personaleinsatz (VZÄ) im Bereich Einzelfallberatung und fallübergreifender Tätigkeit inzwischen angemessen abgebildet wird. Im Umfang von 3 VZÄ werden Stellen durch das Land finanziert.

Produktinformationen**Produkt**

0306007 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 ...

Haushaltsplan 2026/2027

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 zivilgesellschaftl. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	—	—	0	0	0	0	0
erreichte Pers. durch "Partnerschaft für Demokratie"	Anz.	—	—	0	0	0	0	0
Anzahl ehrenamtlicher Akteuer*innen (KOMM-AN NRW)	Anz.	123	110	—	—	—	—	—
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	17,00	16,50	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62
davon Styruer Modell	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon landesgeförderte Stellen	VZÄ	16,00	15,50	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85
davon kommunal finanz. Stellen	VZÄ	1,50	0,50	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	3,00	2,60	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
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 Kommunales Integrationszentrum hat zudem die Aufgabe, Management von Förderprogrammen und Maßnahmen zu leisten. Damit einhergehend gibt es relativ große Planungsunsicherheiten aufgrund von Förderprogrammmodalitäten.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "VZÄ insgesamt":
 Enthalten sind 15,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten:
 4 VZÄ Schulministerium, 5,5 VZÄ Integrationsministerium, 1 VZÄ KOMM-AN NRW, 3 VZÄ KIM-Koordination (0,5 Personalabordnung GfSS), 2 VZÄ KIM-CM (2 Personalabordnung GfSS)
 Zusätzlich:
 0,5 VZÄ Styruer Modell
 1,5 VZÄ Kommunale Mittel (u. a. Geschäftsführung Integrationsrat)
 In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet. Planwerte unterliegen einer Schätzung.

Produktinformationen

Produkt

0306008 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	7.147	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	4.131	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

0306011 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 . . .

Haushaltsplan 2026/2027

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

0306013 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								

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	2.088.542	2.041.528	2.040.183	2.010.331
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	3.966	3.987	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	0,00	0	0	12.895	12.895	12.895	12.895
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	2.101.437	2.054.423	2.053.078	2.023.226
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	2.900.177	2.910.286	2.906.408	2.900.222
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	11.679	11.684	11.684	11.686
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	128.366	118.947	98.416	95.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	857.824	811.039	811.239	781.839
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	280	430	430	430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	4.357	4.234	3.533	3.488
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.845.400	2.043.900	2.043.900	2.043.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	31.689	31.865	31.865	31.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.639.447	5.801.323	5.796.944	5.761.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	3.538.010-	3.746.900-	3.743.865-	3.738.187-
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)	0,00	0	0	3.538.010-	3.746.900-	3.743.865-	3.738.187-
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)	0,00	0	0	3.538.010-	3.746.900-	3.743.865-	3.738.187-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	292.091	291.754	292.142	291.952
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	3.830.100-	4.038.653-	4.036.007-	4.030.139-

Haushaltsplan 2026/2027	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03060	Leiter Amt 40 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	0,00	0	0	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)	0,00	0	0	800	0	0	800	800	800	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	800-	0	0	800-	800-	800-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	800-	0	0	800-	800-	800-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	800	0	0	800	800	800	800		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	800-	0	0	800-	800-	800-	800-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	800	0	0	800	800	800	800	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	0	800-	0	0	800-	800-	800-	800-	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				0	0	0	0		

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04420

Verantwortliche/r

Leiter Amt 40 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.

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
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,74	15,74	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	7	60	59	58	58	58
Personalaufwandsquote	%	58	99	59	60	60	60	60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	58	21	59	58	58	57	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	10	47	47	47	47	47

Produktinformationen

Produkt

0442001 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	67,41	156,68	164,37	167,12	169,37	170,36
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	7,14	3,14	7,27	7,63	7,75	7,85	7,89
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	61,98	25,68	59,69	62,62	63,67	64,52	64,90
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 40 Herr Hofmann
	Produktgruppe 04420	

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	668.072	660.153	658.241	657.829
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	17.072	9.153	7.241	6.829
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	435.100	435.100	435.100	435.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	1.443.322	1.435.403	1.433.446	1.433.079
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.475.440	1.481.760	1.483.202	1.480.489
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	4.131	4.131	4.129	4.132
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	45.405	42.054	34.781	33.689
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	873.283	873.333	873.333	873.333
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	32.516	32.566	32.566	32.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	17.520	13.996	15.014	17.099
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	93.157	92.732	93.182	93.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.467.150	2.469.571	2.472.481	2.471.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	1.023.828-	1.034.169-	1.039.035-	1.038.774-
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)	0,00	0	0	1.023.828-	1.034.169-	1.039.035-	1.038.774-

Haushaltsplan 2026/2027	VHS Produktgruppe 04420	Leiter Amt 40 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)	0,00	0	0	1.023.828-	1.034.169-	1.039.035-	1.038.774-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	387.360	387.360	387.360	387.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	678.460	690.174	703.260	711.454
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	1.314.928-	1.336.983-	1.354.936-	1.362.869-

Haushaltsplan 2026/2027		VHS		Leiter Amt 40 Herr Hofmann	
		Produktgruppe 04420			

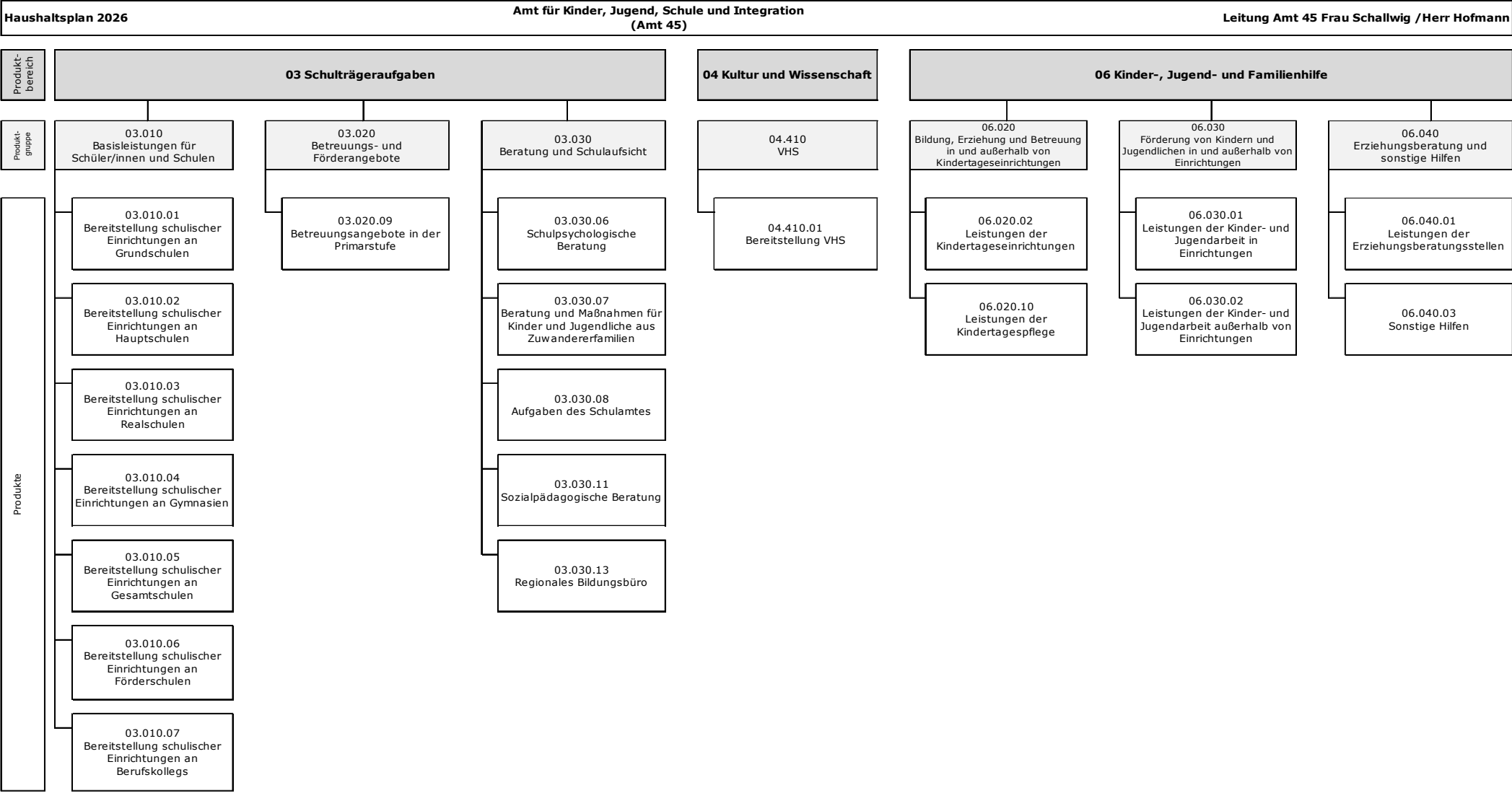
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus 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	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)	0,00	0	0	32.818	0	0	39.707	38.567	38.073
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	32.818-	0	0	39.707-	38.567-	38.073-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	32.818-	0	0	39.707-	38.567-	38.073-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	32.818	0	0	39.707	38.567	38.073	38.073		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	32.818	0	0	39.707	38.567	38.073	38.073	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	0	32.818-	0	0	39.707-	38.567-	38.073-	38.073-	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				0	0	0	0		



Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 21.05.2026

- die organisatorische Bildung eines Jugendamtes (Amt 51) als eigenständiges Amt im Dezernat V durch Verlagerung einzelner Abteilungen des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45) sowie des Sozialamtes (Amt 50) sowie
- die organisatorische Zuordnung des Kommunalen Integrationszentrum (Abt. 45-9) in das Sozialamt (Amt 50) und
- die Umbenennung des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45) in Amt für Schule und Weiterbildung (Amt 40) beschlossen (V 26/0575).

Die o. a. Änderungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 in den Teilplänen (Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Maßnahmen) dargestellt. Für die Vorjahre erfolgt der Ausweis hier unverändert beim bisherigen Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45) bzw. Sozialamt (Amt 50). In den nachfolgenden Produktgruppeninformationen werden (nachrichtlich) auch die Werte ab 2027 ausgewiesen.

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	64.684.329	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	501.662,80	507.907	666.586	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	276.804,36	120.000	140.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.069.415,00	9.826.300	10.349.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675.738,98	3.502.200	2.753.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.651,10	366.100	367.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.064.612,21	489.745	445.145	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	78.739.274	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.707.265,99	39.691.407	41.216.478	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	61.461,22	62.619	61.487	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	607.223,75	464.567	631.486	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308.758,69	28.127.209	29.597.541	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	262.367,13	282.940	311.340	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783.029,39	726.843	901.285	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.866.538,09	68.988.450	71.518.560	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508.891,65	2.674.852	3.746.880	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.174.483,81	140.208.761	146.980.745	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.907.233,14-	64.174.160-	68.241.471-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.255,38	30.000	18.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.255,38-	30.000-	18.000-	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.927.488,52-	64.204.160-	68.259.471-	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)	52.927.488,52-	64.204.160-	68.259.471-	0		0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.550.200,28	34.354.887	39.967.912	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.689.027,87	79.017.851	90.562.657	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.066.316,11-	108.867.124-	118.854.217-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration	Leitung Amt 45 Frau Schallwig /Herr Hofmann
--------------------------------	---	--

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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	825.967	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)	1.558.648,80	821.724	825.967	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.459.855,81-	821.724-	825.967-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.459.855,81-	821.724-	825.967-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen	Leiter Amt 45 Herr Hofmann
	Produktgruppe 03010	

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	3.223.113	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	363.274,97	373.192	534.963	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	931.961,23	1.712.700	1.106.200	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428,74	2.100	3.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.561,03	256.400	258.000	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	4.590.313	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	3.974.628,00	3.783.830	3.868.728	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.059,88	22.800	25.756	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	253.158,55	169.154	264.526	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.142.018,62	10.026.575	10.390.223	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	145.004,13	174.453	191.501	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645.911,24	584.331	749.992	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	26.818,14	14.600	21.200	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.949,55	1.588.470	1.665.817	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.347.325,55	15.997.806	16.695.960	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.942.484,81-	11.018.513-	12.105.646-	0	0	0	0	
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-	12.105.646-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen 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-	12.105.646-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.752,87	49.556	49.556	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.550.134,67	38.563.572	44.162.280	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.392.377,61-	49.532.529-	56.218.370-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Basisleistungen für Schüler/innen und 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	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)	1.235.867,42	409.316	412.100	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.178.485,32-	409.316-	412.100-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.178.485,32-	409.316-	412.100-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010										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 oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.03010.01.00.9.0002 Bew. AV weiterf. Schulen												
Investitionszuwendun- gen	57.382,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.250	72.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	533.471,73	104.040	90.000	0	0	0	0	0	0	0	2.887.494	2.977.494
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.089,63-	104.040-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.815.244-	2.905.244-

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	1.495.850	1.495.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	647.723,17-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495.850-	1.495.850-

Maßnahme: 9.04.03010.01.00.9.0001 Bew. AV weiterf. Schulen BEP												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.723,09	12.000	137.300	0	0	0	0	0	0	0	38.000	175.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.723,09-	12.000-	137.300-	0	0	0	0	0	0	0	38.000-	175.300-

Maßnahme: 9.04.03010.01.10.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.500	90.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.500-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.500-	90.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Basisleistungen für Schüler/innen und 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

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	0	0	0	0	0	0	0	50.500	80.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.500-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.500-	80.500-

Maßnahme: 9.04.03010.01.30.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.500	32.000	0	0	0	0	0	0	0	53.513	85.513
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.500-	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	53.513-	85.513-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	46.959,43	46.776	92.800	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.959,43-	46.776-	92.800-	0	0	0	0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	57.382,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.250	
Auszahlungen	1.235.877,42	409.316	412.100	0	0	0	0	0	0	0	4.585.857	
Gesamtsaldo	1.178.495,32-	409.316-	412.100-	0	0	0	0	0	0	0	4.513.607-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0			

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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

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	6.308.280	0	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	738,41	573	480	0	0	0	0
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	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	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	9.887.280	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	309.794,63	294.445	335.955	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	5.688,62	5.040	5.533	0	0	0	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	58.069,67	37.395	56.825	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	10.524.395,20	13.448.931	14.438.179	0	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	17.027,76	9.820	10.518	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	728,15	16.230	29.535	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,37	8.413	6.962	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.838.913,35	13.768.019	14.810.631	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.408.283,56-	3.970.846-	4.923.351-	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)	3.408.283,56-	3.970.846-	4.923.351-	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)	3.408.283,56-	3.970.846-	4.923.351-	0	0	0	0
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	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.486.640,81-	4.072.582-	5.024.898-	0	0	0	0

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	332.000	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)	225.217,83	340.700	332.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.217,83-	340.700-	332.000-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	225.217,83-	340.700-	332.000-	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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.03020.01.20.9.0002 Förderm. OGS BV 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.638,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.371	93.371
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.638,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.371-	93.371-

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	0	0	0	0	0	0	0	179.594	194.594
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.954,95-	8.100-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	179.594-	194.594-

Maßnahme: 3.03020.01.30.9.0002 Förderm. OGS BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.009,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.009	50.009
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.009,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.009-	50.009-

Maßnahme: 9.04.03020.01.10.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	104.500	66.000	0	0	0	0	0	0	0	107.500	173.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	104.500-	66.000-	0	0	0	0	0	0	0	107.500-	173.500-

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
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 9.04.03020.01.20.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 2												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	104.500	159.000	0	0	0	0	0	0	0	104.500	263.500
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	104.500-	159.000-	0	0	0	0	0	0	0	104.500-	263.500-

Maßnahme: 9.04.03020.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 3												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	104.500	66.000	0	0	0	0	0	0	0	104.500	170.500
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	104.500-	66.000-	0	0	0	0	0	0	0	104.500-	170.500-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	65.615,12	19.100	26.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	65.615,12-	19.100-	26.000-	0	0	0	0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	225.217,83	340.700	332.000	0	0	0	0	0	0	0	639.474	
Gesamtsaldo	225.217,83-	340.700-	332.000-	0	0	0	0	0	0	0	639.474-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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

Haushaltsplan 2026/2027	Beratung und 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	3.675.465	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.803,02	3.530	3.932	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	129.527,93	12.895	12.895	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	3.688.360	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	2.670.925,82	2.800.436	2.826.586	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.338,08	18.018	11.683	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.836,42	133.674	119.988	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.230,86	1.163.181	1.385.031	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	647,38	412	430	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.907,32	4.391	4.477	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.456.410,63	2.265.600	2.400.110	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.920,99	63.421	65.265	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.706.395,62	6.297.028	6.681.467	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.504.287,89-	2.728.288-	2.993.108-	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)	2.504.287,89-	2.728.288-	2.993.108-	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)	2.504.287,89-	2.728.288-	2.993.108-	0	0	0	0
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	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.598.314,31-	2.985.545-	3.278.299-	0	0	0	0

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	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)	2.372,69	3.400	800	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.628,52	3.400-	800-	0	0	0	0	0	0	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.628,52	3.400-	800-	0	0	0	0	0	0	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.628,52	3.400-	800-	0	0	0	0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	4.001,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.372,69	3.400	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	1.628,52	3.400-	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

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	675.424	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.382,63	29.541	24.424	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	389.042,08	435.100	435.100	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.496,35	340.000	340.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,93	150	150	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.450.674	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.266.863,13	1.359.189	1.438.727	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.320,53	3.975	4.130	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42.945,17	29.487	42.417	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.806,97	873.323	873.333	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	28.706,91	32.555	32.566	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.325,63	25.837	21.400	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	7.750,00	7.750	7.750	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.932,42	85.669	89.432	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.678,15	2.351.768	2.430.642	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	530.167,34-	895.977-	979.968-	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)	530.167,34-	895.977-	979.968-	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)	530.167,34-	895.977-	979.968-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.737,10	141.996	387.360	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.644,70	615.341	660.768	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.237.074,94-	1.369.322-	1.253.376-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	VHS	Leiter Amt 45 Herr Hofmann
	Produktgruppe 04410	

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	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)	2.998,80	8.808	17.067	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.998,80-	8.808-	17.067-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.998,80-	8.808-	17.067-	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.998,80-	8.808-	17.067-	0	0	0	0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.998,80	8.808	17.067	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	2.998,80-	8.808-	17.067-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr. 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	50.105.680	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	84.874,72	82.487	83.080	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	276.804,36	120.000	140.000	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.596,00	6.119.000	6.770.200	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296.466,50	1.290.400	1.152.300	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,00	24.000	24.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.529,21	217.800	173.600	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	58.365.780	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	27.920.705,84	29.823.866	31.138.665	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.949,26	10.979	12.486	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	125.535,16	81.455	128.239	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.256,58	1.893.904	1.749.059	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	68.873,07	63.287	73.892	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.627,00	77.695	77.024	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	58.376.833,73	63.525.000	65.755.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748.892,74	894.653	1.882.598	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.633.315,89	96.215.118	100.602.347	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.992.273,29-	40.717.331-	42.236.566-	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.744,23	30.000	18.000	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.744,23-	30.000-	18.000-	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.011.017,52-	40.747.331-	42.254.566-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. 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-	42.254.566-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.221,57	768.000	768.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.298.429,29	5.603.321	5.955.350	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.529.225,24-	45.582.652-	47.441.916-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. 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	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)	73.326,29	57.000	62.500	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.916,61-	57.000-	62.500-	0	0	0	0	0	0	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52.916,61-	57.000-	62.500-	0	0	0	0	0	0	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.916,61-	57.000-	62.500-	0	0	0	0	0	0	0		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	52.916,61-	57.000-	62.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen 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	572.463	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.100,10	18.057	19.203	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	58.269,17	64.000	60.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,01	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.959,06	2.500	500	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	632.963	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.361.700,82	1.320.646	1.355.398	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.820,41	1.568	1.649	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	18.721,09	11.636	16.938	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.429,18	260.125	292.542	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.107,88	2.408	2.426	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.042,61	17.706	18.260	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.864.262,59	3.055.000	3.215.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.162,34	31.423	34.195	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.695.597,54	4.684.900	4.915.396	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.923.430,49-	4.075.109-	4.282.433-	0	0	0	0
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-	4.282.433-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen 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-	4.282.433-	0	0	0	0
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	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.168.210,29-	4.515.124-	4.862.897-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027		Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen 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	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)	18.865,77	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.865,77-	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.865,77-	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.865,77	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.865,77-	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	18.865,77	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	1.865,77-	2.000-	1.000-	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	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	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	488,95	527	503	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	202.647,75	308.996	252.419	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	284,44	238	249	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.957,69	1.766	2.553	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.621,28	461.171	469.174	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	4	7	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487,44	653	597	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	134.463,00	120.500	119.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038,24	2.803	2.611	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.257,71	894.123	844.302	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	606.305,76-	768.095-	720.399-	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)	606.305,76-	768.095-	720.399-	0	0	0	0

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-	720.399-	0	0	0	0
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	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	654.472,91-	809.369-	774.460-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig
-------------------------	---	--------------------------------

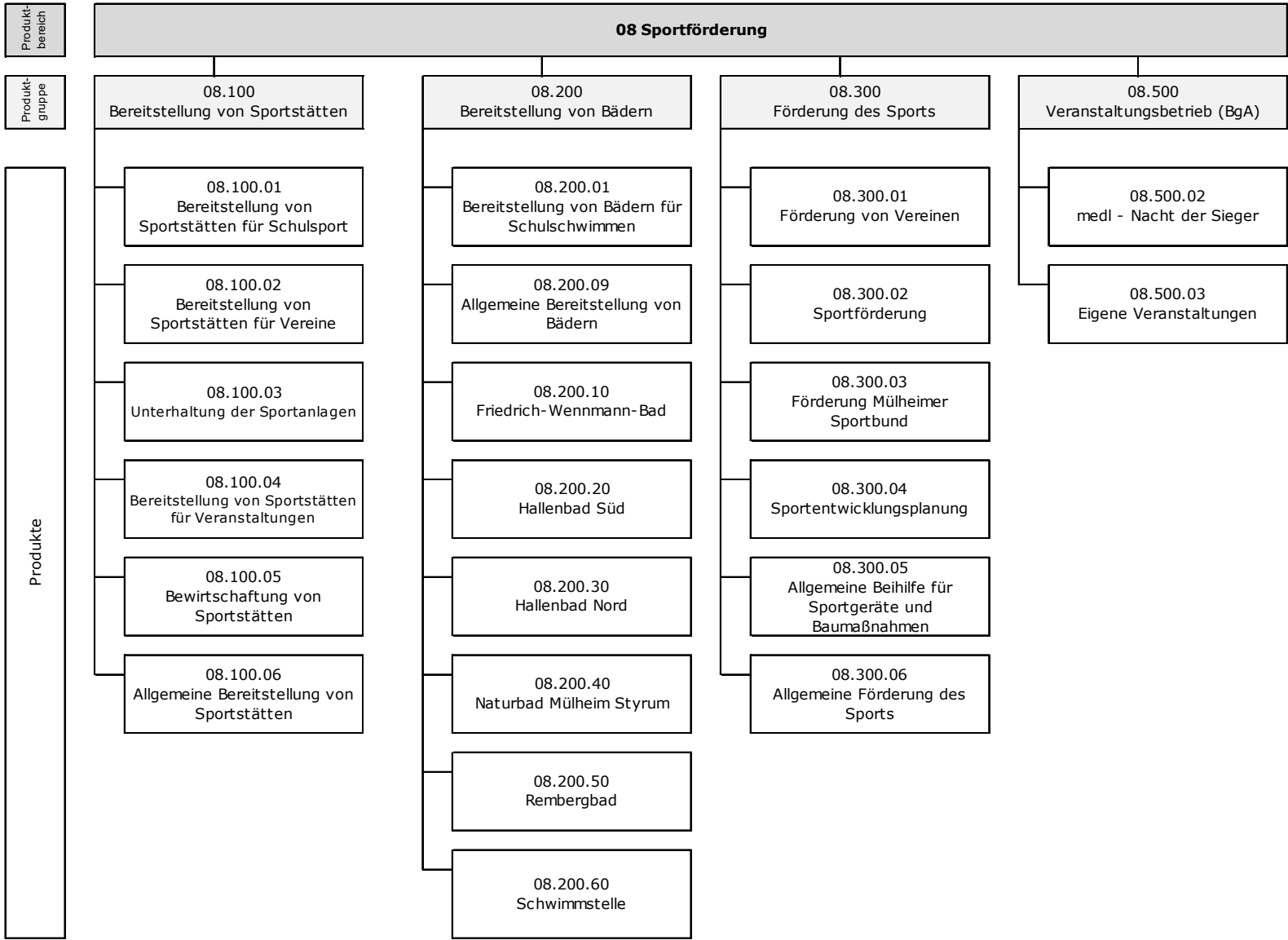
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus 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	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	500	500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0	0	0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	500-	500-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				0	0	0	0		



Haushaltsplan 2026/2027	Mülheimer SportService	Leiter Amt 52 Herr Wind
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

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	309.268	435.424	440.966	432.825	428.567
	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	1.659.132	1.785.288	1.790.830	1.782.689	1.778.431
11	- Personalaufwendungen	3.381.338,55	3.649.408	3.981.426	4.082.795	4.092.225	4.077.313	4.067.609
	darunter Beihilfen	21.543,75	24.331	21.190	21.195	21.188	21.188	21.194
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	211.213,13	180.508	217.624	232.949	215.699	178.477	172.800
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	2.436.831	2.381.181	2.299.140	2.299.140	2.299.140
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	415.095,83	374.663	341.245	334.129	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	796.502	917.861	915.394	917.386	919.437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.076,29	136.926	140.036	140.021	137.536	137.536	137.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.789.239,92	7.103.640	7.471.778	7.630.432	7.537.541	7.511.525	7.495.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.297.692,46-	5.323.463-	5.812.646-	5.845.144-	5.746.712-	5.728.836-	5.717.146-
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-	5.812.646-	5.845.144-	5.746.712-	5.728.836-	5.717.146-

Haushaltsplan 2026/2027	Mülheimer SportService	Leiter Amt 52 Herr Wind
-------------------------	------------------------	-------------------------

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-	5.812.646-	5.845.144-	5.746.712-	5.728.836-	5.717.146-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.023.513,84	5.909.050	5.964.550	5.804.550	5.804.900	5.804.900	5.805.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.708.524,09	9.330.508	10.337.636	10.505.702	10.657.206	10.802.479	10.911.260	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.997.782,90-	8.744.921-	10.185.732-	10.546.295-	10.599.018-	10.726.416-	10.823.356-	

Haushaltsplan 2026/2027	Mülheimer SportService	Leiter Amt 52 Herr Wind
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

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-

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiter Amt 52 Herr Wind

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 nachfordern musste und die Mittel somit anderweitig gebunden sind. Von den insgesamt fünf kilometrierten 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 Hängelstraße 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	2,44	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	64,42	62,05	48,14	48,14	48,14	48,14	48,14

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	23	3	19	19	19	19	19
Personalaufwandsquote	%	81	96	85	85	86	86	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	54	44	43	43	42	42

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24	9	26	26	26	26	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								

Fortsetzung folgt ...

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	36.361	39.806	39.806	39.806	39.806	39.806
männlich; Anz.	Anz.	25.077	21.122	24.444	24.444	24.444	24.444	24.444
weiblich; Anz.	Anz.	15.688	15.239	15.362	15.362	15.362	15.362	15.362
Erwachsene; Anz.	Pers.	24.426	22.629	25.127	25.127	25.127	25.127	25.127
Jugendliche; Anz.	Pers.	16.339	13.732	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

Fortsetzung folgt ...

<i>Haushaltsplan 2026/2027</i>						
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	263,45	263,45	263,45	263,45	263,45
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21

Haushaltsplan 2026/2027

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								

Haushaltsplan 2026/2027

Anzahl kostenpflichtige & anmeldepflichtige Kursangebote Sportpark Styrum	Anz.	—	—	8	8	8	8	8
Anzahl kostenpflichtige & anmeldepflichtige Kursangebote Trendsport	Anz.	—	—	30	30	30	30	30
Anzahl kostenpflichtiger Kurse für Erwachsene	Anz.	—	—	9	9	9	9	9
Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Anzahl Sportevents	Anz.	—	—	11	11	11	11	11
Anzahl Events & Wettkämpfen	Anz.	—	—	6	6	6	6	6

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.

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	3.198.440	3.278.370	3.290.357	3.289.305	3.282.976
	darunter Beihilfen	12.066,10	13.625	11.230	11.233	11.230	11.230	11.233
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	118.230,91	101.084	115.341	123.463	114.321	94.593	91.584
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	3.775.546	3.848.182	3.847.203	3.833.617	3.819.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.668.758,92-	2.888.040-	3.042.545-	3.108.180-	3.103.137-	3.098.099-	3.088.843-
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-	3.042.545-	3.108.180-	3.103.137-	3.098.099-	3.088.843-
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-	3.042.545-	3.108.180-	3.103.137-	3.098.099-	3.088.843-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.492.147,44	4.624.479	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	8.729.988	8.896.279	9.020.561	9.145.753	9.234.158
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.218.812,06-	6.049.223-	7.087.464-	7.319.389-	7.438.628-	7.558.782-	7.637.931-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiter Amt 52 Herr Wind
-------------------------	---	-------------------------

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-	

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	783.536
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.375,00-	5.440-	15.000-	29.830-	0	0	33.000-	33.000-	32.000-	0	640.706-	783.536-

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 2026	0				0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0		

Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 52 Herr Wind

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	4,08	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04

Haushaltsplan 2026/2027

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	0	23	23	23	23	23
Personalaufwandsquote	%	18	99	24	25	25	25	25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	55	44	40	37	40	39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	24	16	17	15	16	16

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	468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	880,88	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	18,87	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,08	5,08	7,80	7,80	8,51	8,51	8,51
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	275,20	375,17	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	1.605,15	1.605,59	1.605,59	908,69	908,69	908,69
Leistungen								
Kurse	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Kurse; Teilnehmer	Anz.	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

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

Haushaltsplan 2026/2027

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	0	0	0
Besucher*innen Öffentl. (FWB)	Pers.	101.257	103.200	103.200	103.200	0	0	0
Besucher*innen Schulen	Pers.	14.052	11.004	11.004	11.004	0	0	0
Besucher*innen Vereine	Pers.	5.850	6.396	6.396	6.396	0	0	0
Leistungen								
Besucher pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	3,72	5,01	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	4,95	7,11	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Öffnungsstd. (FWB).; gesamt	Pers.	121.159	120.600	26	26	0	0	0
Besuche pro Öffnungsstd. (FWB).; Öffentlichkeit	Pers.	101.257	103.200	27	27	0	0	0
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	24.311	26.604	26.604	26.604	0	0	0
Besuche pro Öffnungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	14.052	11.004	18	18	0	0	0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	19.353	23.496	23.496	23.496	0	0	0
Besuche pro Öffnungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	5.850	6.396	44	44	0	0	0
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	3.776	2.196	2.196	2.196	0	0	0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.182	900	900	900	0	0	0
Öffnungsstd (FWB); gesamt	Anz.	—	—	4.626	4.626	—	—	—
Öffnungsstd (FWB); Öffentlichkeit	Anz.	—	—	3.871	3.871	—	—	—
Öffnungsstd (FWB); Schulen	Anz.	—	—	608	608	—	—	—
Öffnungsstd (FWB); Vereine	Anz.	—	—	147	147	—	—	—
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	329	335	335	335	0	0	0
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	28	0	0	0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	30	0	0	0
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	103.500	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	92.757	52.752	52.752	52.752	52.752	52.752
Leistungen								
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	3,64	3,74	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	30.154	27.684	27.684	27.684	27.684	27.684	27.684
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	2,78	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	7.724	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	8.531	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	3,99	6,20	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	13.899	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952
Besuche pro Öffnungsstd. (Süd).; gesamt	Pers.	—	—	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544
Öffnungsstd (Süd); gesamt	Anz.	21.489	20.496	18	18	18	18	18
Besuche pro Öffnungsstd. (Süd).; Öffentlichkeit	Pers.	—	—	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Öffnungsstd (Süd); Öffentlichkeit	Anz.	32.725	30.000	26	26	26	26	26
Besuche pro Öffnungsstd. (Süd).; Schulen	Pers.	—	—	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Öffnungsstd (Süd); Schulen	Anz.	55.424	92.757	23	23	23	23	23
Besuche pro Öffnungsstd. (Süd).; Vereine	Pers.	—	—	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
Öffnungsstd (Süd); Vereine	Anz.	—	—	—	—	—	—	—

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	-	-	-	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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								
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	3,56	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	15.034	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	—	0	0	0	0	0
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	3,87	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.706	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	3,37	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	9.328	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Besuche pro Öffnungsstd (Nord); gesamt	Pers.	53.506	54.000	14	14	14	14	14
Besuche pro Öffnungsstd (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0	0	0	0	0	0	0
Öffnungsstd (Nord); gesamt	Anz.	—	—	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802
Besuche pro Öffnungsstd (Nord); Schulen	Pers.	22.081	23.004	16	16	16	16	16
Öffnungsstd (Nord); Öffentlichkeit	Anz.	—	—	0	0	0	0	0
Besuche pro Öffnungsstd (Nord); Vereine	Pers.	31.425	30.996	13	13	13	13	13
Öffnungsstd (Nord); Schulen	Anz.	—	—	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
Öffnungsstd (Nord); Vereine	Anz.	—	—	2.377	2.377	2.297	2.377	2.297
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	323	264	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	—	—	—	—	0	0
Besucher*innen Vereine	Pers.	0	—	—	—	—	0	0
Leistungen								
Besuche pro Öffnungsstd (Natur); gesamt	Pers.	47.680	65.000	53	53	53	53	53
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	849	1.228	1.229	1.228	1.228	1.228	1.228
Besuche pro Öffnungsstd (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	47.680	65.000	53	53	53	53	53
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	849	1.228	1.229	1.228	1.228	1.228	1.228
Besuche pro Öffnungsstd (Natur); Schulen	Pers.	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	—	—	—	—	—	—
Besuche pro Öffnungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	—	—	—	—	—	—
Besuche pro Öffnungsstd (Nord); gesamt	Anz.	—	—	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
Besuche pro Öffnungsstd (Nord); Öffentlichkeit	Anz.	—	—	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
Besuche pro Öffnungsstd (Nord); Schulen	Anz.	—	—	—	—	—	—	—
Besuche pro Öffnungsstd (Nord); Vereine	Anz.	—	—	—	—	—	—	—
Kurse; Teiln. Schwimmbildung (Natur)	Anz.	—	—	—	—	—	—	—
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	102	153	153	153	153	153	153

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher*innen (Remberg) gesamt	Pers.	—	—	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Besucher*innen (Remberg) Öffentl.	Pers.	—	—	—	—	—	—	—
Besucher*innen (Remberg) Schulen	Pers.	—	—	—	—	—	—	—
Besucher*innen (Remberg) Vereine	Pers.	—	—	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								
Besuche pro Öffnungsstd. (Remberg) gesamt	Pers.	0	0	6	6	6	6	6
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	3.330,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Öffnungsstd. (Remberg) Öffentlichkeit	Pers.	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Öffnungsstd. (Remberg) Schulen	Pers.	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.469	1.320	0	0	0	0	0
Besuche pro Öffnungsstd. (Remberg) Vereine	Pers.	0	0	11	11	11	11	11
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.861	1.680	0	0	0	0	0
Öffnungsstd (Remberg); gesamt	Pers.	—	—	3.179	3.179	3.179	3.179	3.179
Öffnungsstd (Remberg) Öffentl.	Pers.	—	—	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Öffnungsstd (Remberg) Schulen	Pers.	—	—	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
Öffnungsstd (Remberg) Vereine	Pers.	—	—	—	—	—	—	—
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

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	599.734	616.155	614.197	603.580	600.995
	darunter Beihilfen	7.323,66	8.272	7.628	7.630	7.628	7.628	7.630
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	71.849,92	61.373	78.345	83.862	77.652	64.252	62.208
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	1.903.743	1.849.251	1.766.052	1.766.052	1.766.052
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	134.276,75	87.680	87.707	80.917	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	24.723	24.848	22.223	22.223	22.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.510.369,94	2.306.708	2.542.188	2.503.592	2.414.846	2.403.677	2.401.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.994.732,13-	1.752.345-	1.981.411-	1.941.880-	1.851.876-	1.840.473-	1.836.938-
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-	1.981.411-	1.941.880-	1.851.876-	1.840.473-	1.836.938-
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-	1.981.411-	1.941.880-	1.851.876-	1.840.473-	1.836.938-
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	1.561.738	1.564.424	1.590.252	1.611.341	1.630.489
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.320.326,49-	2.176.069-	2.468.482-	2.591.637-	2.527.462-	2.537.148-	2.552.760-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiter Amt 52 Herr Wind
-------------------------	---	-------------------------

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-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				0	0	0	0		

Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08300

Verantwortliche/r

Leiter Amt 52 Herr Wind

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	1,21	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,29	1,06	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	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	19	99	31	31	31	31	31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35	117	28	28	28	28	28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19	94	30	31	31	31	30

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2026/2027

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	36.361	39.953	39.953	39.953	39.953	39.953
männlich	Anz.	25.077	21.122	24.226	24.226	24.226	24.226	24.226
weiblich	Anz.	15.688	15.239	15.727	15.727	15.727	15.727	15.727
Erwachsene	Anz.	24.426	22.629	24.996	24.996	24.996	24.996	24.996
Jugendliche	Anz.	16.339	13.723	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	221.100	271.100	271.100	271.100	271.100	271.100
- pro 1000 EW	€	1.549,50	1.276,15	1.566,60	1.566,60	1.566,60	1.566,60	1.566,60
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,58	6,13	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
Beihilfen	€	268.458	270.984	271.100	271.100	271.100	271.100	271.100
- Betriebskostenbeihilfe	€	98.462	100.992	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
- Übungsleiterbeihilfe	€	—	0	0	0	0	0	0
- Jugendbeihilfe	€	169.996	169.992	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Anzahl Angebote (Sport im Park)	Anz.	—	70	0	0	0	0	0
Kurstunden (Sport im Park)	Std.	—	282	0	0	0	0	0
Teilnehmerzahlen (Sport im Park)	Pers.	—	3.900	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								

Haushaltsplan 2026/2027

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.

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	–	–	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc	€	–	–	210.773	330.387	330.387	330.387	330.387
Qualität								
geförderte Projekte	Anz.	–	–	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiter Amt 52 Herr Wind
--------------------------------	---	--------------------------------

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	241.354	359.575	359.793	359.968	360.124
	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	241.354	359.575	359.793	359.968	360.124
11	- Personalaufwendungen	133.035,50	138.084	183.252	188.270	187.672	184.428	183.638
	darunter Beihilfen	2.153,99	2.433	2.331	2.332	2.331	2.331	2.331
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	21.132,30	18.051	23.938	25.624	23.727	19.632	19.008
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	796.502	917.861	915.394	917.386	919.437
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	1.030.044	1.154.659	1.151.492	1.150.232	1.151.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	632.043,03-	683.078-	788.690-	795.083-	791.699-	790.264-	791.365-
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-	788.690-	795.083-	791.699-	790.264-	791.365-
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-	788.690-	795.083-	791.699-	790.264-	791.365-
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	11.096	10.185	11.229	10.221	11.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	455.734,86-	519.629-	629.786-	635.269-	632.928-	630.486-	632.665-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiter Amt 52 Herr Wind
--------------------------------	---	--------------------------------

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-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiter Amt 52 Herr Wind
--------------------------------	---	--------------------------------

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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												
Investitionszuwendun- gen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.508,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.508	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	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50.508,04-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	65.508-	140.508-

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 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0			

Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08500

Verantwortliche/r

Leiter Amt 52 Herr Wind

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	0	100	100	100	100	100
Personalaufwandsquote	%	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	98	0	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. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	—	—	0	0	0	0	0
Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	—	—	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leistungen								
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	—	—	1	1	1	1	1
Qualität								
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	—	—	0	0	0	0	0
Auslastung Abendveranstalt.	%	—	—	95	95	95	95	95

Haushaltsplan 2026/2027	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiter Amt 52 Herr Wind
--------------------------------	--	--------------------------------

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 21.05.2026 die

- die organisatorische Bildung eines Jugendamtes (Amt 51) als eigenständiges Amt im Dezernat V durch Verlagerung einzelner Abteilungen des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45) sowie des Sozialamtes (Amt 50) sowie
- die organisatorische Zuordnung des Kommunalen Integrationszentrum (Abt. 45-9) in das Sozialamt (Amt 50) und beschlossen (V 26/0575).

Für den Doppelhaushalt 2026/2027 wurde diese Organisationsstruktur bereits zugrunde gelegt.

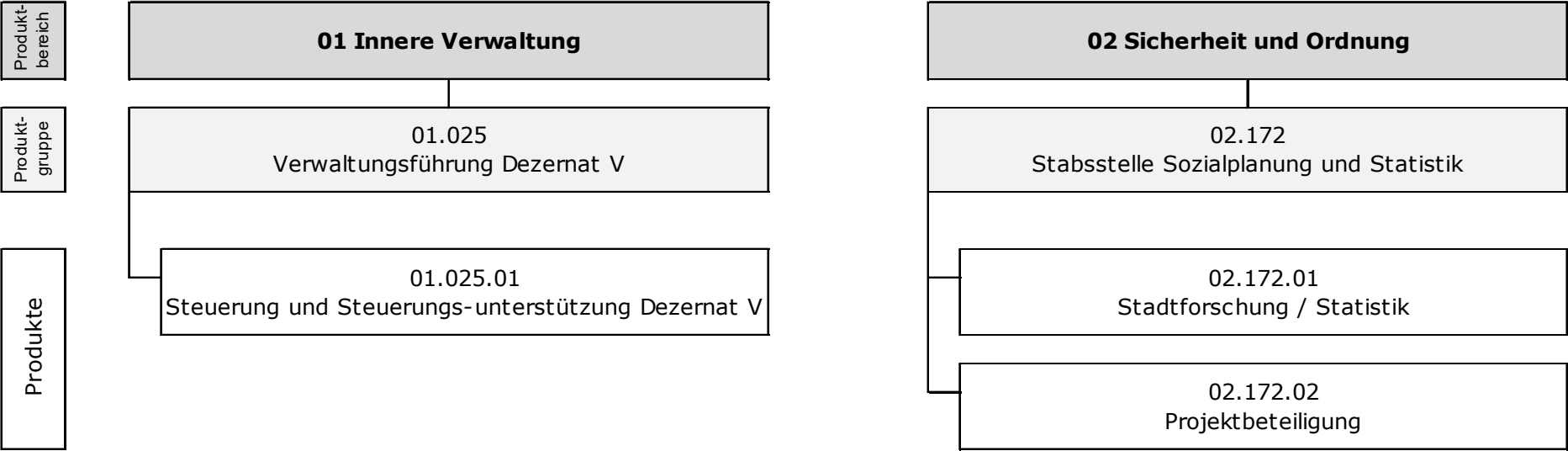
Aus diesem Grund stimmen die in den Teilergebnisrechnungen für die Dezernate IV und V ausgewiesenen Beträge in den Spalten „Ergebnis 2024“ und „Haushaltsansatz 2025“ nicht mit den Jahresabschlüssen 2024 und 2025 sowie dem Haushaltsplan 2025 überein.

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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	11.550.537,16 282.381,17	15.600.941 250.506	18.262.367 283.127	70.772.655 349.213	72.714.263 270.233	74.170.229 211.255	75.309.303 185.129
03	+ Sonstige Transfererträge	17.365.428,98	14.441.500	14.479.539	14.619.539	14.629.539	14.639.539	14.639.539
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.065,30	799.500	816.450	7.826.450	8.208.450	8.570.450	8.892.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698.758,09	1.746.290	1.729.990	2.922.290	2.922.290	2.923.190	2.943.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.713.133,10	228.626.511	234.043.668	233.990.127	234.225.031	234.450.246	234.751.992
07	+ Sonstige ordentliche Erträge darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	1.433.208,28 5.554,56	274.667 0	371.000 0	545.100 0	545.100 0	545.100 0	545.100 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	269.703.014	330.676.161	333.244.673	335.298.754	337.081.574
11	- Personalaufwendungen darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	48.213.712,75 230.263,71 2.230.034,68	50.514.295 248.967 1.847.063	53.547.837 229.618 2.358.239	88.430.040 244.018 2.681.998	88.805.471 244.015 2.484.113	88.895.637 244.018 2.055.471	88.741.605 244.012 1.989.467
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.722.176,30 1.714.712,25	7.601.674 1.582.384	7.876.074 2.217.384	10.781.260 2.293.709	10.807.860 2.293.709	10.824.160 2.293.709	10.861.260 2.293.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.629,17	614.369	418.206	469.836	380.109	332.385	311.409
15	- Transferaufwendungen	329.361.450,74	341.154.427	364.487.296	436.938.174	440.568.270	443.234.134	445.187.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472.301,42	3.308.378	2.484.841	4.342.855	4.342.855	4.340.855	4.340.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.213.270,38	403.193.143	428.814.253	540.962.164	544.904.564	547.627.170	549.442.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.946.139,47-	141.703.734-	159.111.239-	210.286.003-	211.659.891-	212.328.416-	212.360.627-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	142.946.139,47-	141.701.934-	159.111.239-	210.304.003-	211.677.891-	212.346.416-	212.378.627-

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-	159.111.239-	210.304.003-	211.677.891-	212.346.416-	212.378.627-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.679,09	3.205.631	2.838.214	3.665.695	3.629.635	3.666.732	3.641.560	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.251.891,98	19.231.293	20.553.601	28.350.534	29.195.120	29.577.014	29.663.033	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.997.352,36-	157.727.596-	176.826.626-	234.988.841-	237.243.376-	238.256.698-	238.400.099-	

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	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	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	97.198,68	33.700	101.000	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	226.915	0	0	235.067	233.503	233.080
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	226.915	0	0	235.067	233.503	233.080
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	122.298,19-	43.203-	34.710-	124.415-	0	0	132.567-	131.003-	130.580-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	122.298,19-	43.203-	34.710-	124.415-	0	0	132.567-	131.003-	130.580-

Haushaltsplan 2026/2027	Referat V	Leiterin Referat V Frau 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	939.153	967.046	965.477	950.520	946.497
	darunter Beihilfen	11.403,45	10.674	11.257	11.262	11.263	11.265	11.263
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	111.751,83	79.187	115.611	123.775	114.662	94.888	91.832
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	962.868	989.800	988.087	973.081	968.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	894.883,25-	910.771-	958.379-	986.165-	984.523-	969.516-	965.460-
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-	958.379-	986.165-	984.523-	969.516-	965.460-
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-	958.379-	986.165-	984.523-	969.516-	965.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.218,00	48.956	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.947,15	152.484	110.890	115.031	113.263	115.096	113.303
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.004.612,40-	1.014.299-	1.069.269-	1.101.196-	1.097.786-	1.084.612-	1.078.763-

Haushaltsplan 2026/2027	Referat V	Leiterin Referat V Frau Kuzma
-------------------------	-----------	-------------------------------

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	99	98	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	88	87	87	87	87	87

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2026/2027		Verwaltungsführung Dez 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	446.779	462.530	458.149	441.332	437.973
	darunter Beihilfen	10.832,37	10.033	10.668	10.673	10.675	10.676	10.675
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	106.154,65	74.436	109.566	117.305	108.669	89.929	87.033
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	455.190	470.039	465.522	448.659	445.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.387,42-	414.481-	452.317-	467.968-	463.517-	446.654-	443.264-
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-	452.317-	467.968-	463.517-	446.654-	443.264-
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-	452.317-	467.968-	463.517-	446.654-	443.264-
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-	509.606-	527.438-	522.107-	506.158-	501.871-

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 Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe
-------------------------	---	--------------------------------

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 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Stabsstelle Sozialplanung und Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leiter Stabsstelle Herr Marcus Sprenger

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	–
Tariffbeschäftigte 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	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	99	97	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	35	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

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	492.374	504.516	507.328	509.188	508.524
	<i>darunter Beihilfen</i>	571,08	640	588	589	589	589	589
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.597,18	4.751	6.044	6.470	5.993	4.959	4.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	507.677	519.761	522.565	524.421	523.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	514.495,83-	496.290-	506.062-	518.197-	521.005-	522.862-	522.196-
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-	506.062-	518.197-	521.005-	522.862-	522.196-
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-	506.062-	518.197-	521.005-	522.862-	522.196-
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-	559.663-	573.758-	575.679-	578.454-	576.892-

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-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturbetrieb (Amt 41)	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs
-------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Produkt- bereich	04 Kultur und Wissenschaft						
Produkt- gruppe	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum
Produkt	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum

Hinweis zur Produktgruppe 04.100 (Theater):
Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde die Betriebsführung für die Durchführung der Theater- und Konzertveranstaltungen von der Stadtverwaltung zur Theater an der Ruhr gGmbH übertragen.

Haushaltsplan 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	8.166.252	8.370.752	8.411.472	8.433.243	8.420.319
	darunter Beihilfen	18.967,60	22.194	16.018	16.021	16.008	16.010	16.013
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	178.637,34	164.651	164.509	176.086	162.960	134.857	130.560
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	2.341.737	2.226.237	2.220.237	2.220.237	2.220.237
	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	978.700	964.600	965.527	966.481	967.464
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	12.400.635	12.378.763	12.400.094	12.419.032	12.406.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.833.487,58-	9.894.812-	10.065.606-	10.059.919-	10.094.351-	10.122.006-	10.114.775-
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-	10.065.606-	10.059.919-	10.094.351-	10.122.006-	10.114.775-

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
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-	10.065.606-	10.059.919-	10.094.351-	10.122.006-	10.114.775-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.325,12	942.335	977.500	977.500	977.500	977.500	977.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.190.152,10	4.103.934	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-	13.056.411-	13.717.431-	13.806.105-	13.879.146-	13.975.227-	13.991.113-

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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
Tariffbeschäftigte 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	0	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	34	100	37	38	38	38	38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	0	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote m. ILB	%	30	30	34	34	34	34	34

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Bes.-z. f. städt. Verant. (Kulturbüro)	Pers.	23.080	21.000	23.250	23.500	23.750	24.000	24.000
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	23.019	18.100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Leistungen								
Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	7	5	6	6	6	6	6

Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	9	12	10	10	10	10	10
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	5	7	6	6	6	6	6
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	40	28	35	35	35	35	35
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	104	112	110	110	110	110	110
Qualität								
Keine Angaben								
Ressourcen								
Keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Keine Angaben								

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturbüro	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs
	Produktgruppe 04000	

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	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	761.954	783.982	783.439	773.427	770.608	
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.976,14	15.418	7.950	7.953	7.947	7.943	7.949	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	109.266,03	114.386	81.648	87.407	80.902	66.910	64.812	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	978.700	964.600	965.527	966.481	967.464	
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	2.035.621	2.044.376	2.046.331	2.039.042	2.038.993	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.772.394,71-	1.951.698-	1.931.483-	1.941.158-	1.943.173-	1.935.784-	1.935.614-	
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)	1.772.394,71-	1.951.698-	1.931.483-	1.941.158-	1.943.173-	1.935.784-	1.935.614-	
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-	1.931.483-	1.941.158-	1.943.173-	1.935.784-	1.935.614-	
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-	2.169.014-	2.183.190-	2.185.535-	2.180.252-	2.180.068-	

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
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Begegnungsstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04003

Verantwortliche/r

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	0	33	33	33	33	33
Personalaufwandsquote	%	87	100	85	85	85	85	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	0	18	17	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	2	45	45	45	45	44

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.	63.294	66.150	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
Ergebnisse, Wirkungen								
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	12.219	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	26.479	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	4.197	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	4.103	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	13.106	14.110	13.100	13.097	13.100	13.100	13.100
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	3.190	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Leistungen								
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	97	80	90	85	85	90	90
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	36	32	38	38	38	38	38
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	102	130	130	130	130	130	130
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	70	60	100	65	65	65	65
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	41	50	50	50	50	50	50
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	7	9	7	7	7	7	7
Qualität								
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	13	13	13	13	13	13	13
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	49	49	49	49	49	49	49
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	20	20	20	20	20	20	20
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café	Std.	36	36	36	36	36	36	36
Ressourcen								
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								

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

Haushaltsplan 2026/2027

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	236.487	242.583	243.522	244.134	243.933	
	darunter Beihilfen	492,36	476	485	487	478	480	482	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	4.824,51	3.534	4.979	5.359	4.867	4.046	3.934	
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	279.505	285.580	286.513	287.126	286.881	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.437,53-	186.906-	186.252-	192.305-	193.160-	193.719-	193.488-	
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-	186.252-	192.305-	193.160-	193.719-	193.488-	

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-	186.252-	192.305-	193.160-	193.719-	193.488-	
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-	432.229-	443.753-	450.755-	455.060-	459.623-	

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	0	109	118	137	149	160
Personalaufwandsquote	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	0	3	2	0	0	0
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 ...

Haushaltsplan 2026/2027

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 Verant.	Anz.	3	6	6	6	6	6	6
Qualität								
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	134	800	800	800	800	800	800

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ressourcen								

Haushaltsplan 2026/2027

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

[illegible]

Produktinformationen

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027		Theater		Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg			
		Produktgruppe 04100					

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	1.454.775	1.454.775	1.454.775	1.454.775
	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	1.945.956	1.945.556	1.945.556	1.945.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.137.590,22-	1.310.976-	1.360.929-	1.165.406-	1.165.467-	1.165.460-	1.165.452-
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-	1.165.406-	1.165.467-	1.165.460-	1.165.452-
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-	1.165.406-	1.165.467-	1.165.460-	1.165.452-
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-	1.190.325-	1.190.386-	1.190.379-	1.190.371-

Musikschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04300

Verantwortliche/r

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
Tariffbeschäftigte 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	3	36	35	35	35	35
Personalaufwandsquote	%	94	100	95	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	1	31	30	30	30	29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	6	81	81	81	81	81

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	3.500	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	1.700	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	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	690	600	700	700	700	700	700
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	201	270	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	600	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	50	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	10	0	124	0	124	0

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
--------------------------	---------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsplan 2026/2027

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	250	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	2.718.988	2.786.163	2.800.985	2.811.499	2.807.438
	darunter Beihilfen	3.606,61	3.535	3.649	3.644	3.645	3.649	3.647
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	36.113,98	26.225	37.473	40.053	37.105	30.741	29.737
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	2.857.523	2.912.702	2.924.016	2.933.510	2.928.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.643.842,81-	1.548.823-	1.824.078-	1.890.714-	1.904.715-	1.916.742-	1.914.581-
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)	1.643.842,81-	1.548.823-	1.824.078-	1.890.714-	1.904.715-	1.916.742-	1.914.581-
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-	1.824.078-	1.890.714-	1.904.715-	1.916.742-	1.914.581-
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-	2.317.918-	2.396.892-	2.414.372-	2.435.801-	2.435.311-

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-	

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 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Bibliothek

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04500

Verantwortliche/r

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	12	7	7	7	7	7
Personalaufwandsquote	%	83	100	89	89	89	89	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	27	54	24	23	23	23	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56	1	57	57	57	57	57

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	10.500	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	1.000	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	35.000	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	160.000	150.000	145.000	140.000	135.000	130.000
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	58.341	50.000	58.000	57.000	56.000	55.000	54.000
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	73.117	70.000	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	20	40	40	40	40	40
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	63	50	60	60	60	60	60
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	32	32	30	28	26	24	22
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	23	22	21	20	20	20	20
Leistungen								
Medienbestand insg.	Stk.	182.369	180.500	175.080	169.820	164.720	159.800	155.000

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

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	161.110	156.270	151.580	147.030	142.630	138.550
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	54.466	52.070	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	9.200	8.920	8.650	8.400	8.150	7.970
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	45	46	46	46	46	46	46
Service. 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	54	50	50	50	50	50
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	545	220	260	260	260	260	260
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	282	500	450	450	450	450	450
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	1	4	1	1	1	1	1
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+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	10.800	12.960	12.570	12.190	11.825	11.470
Erneuerungsquote	%	7,5	6,0	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	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	73.117	70.000	74.000	74.500	75.000	75.500	76.000
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	70.627	70.000	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

Die Kennzahlen "Lesepaten-Erstschul. /Lese Mentoren" sowie "Lese paten a. Weiterbild.-veranstalt." werden ab 2025 nicht mehr ausgewiesen, da diese Leistungen vom Verein "Mentor - Die Leselernhelfer Mülheim an der Ruhr e. V." übernommen wurden.

Bei den Kennzahlen "Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)" sowie "Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz." werden die Unterkategorien ab 2025 nicht mehr ausgewiesen, da aufgrund der Umstellung auf die cloudbasierte Bibliotheksmanagementplattform Quria eine entsprechende Auswertung nicht mehr möglich ist.

Haushaltsplan 2026/2027	Bibliothek	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs
	Produktgruppe 04500	

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	2.903.505	2.975.270	2.991.079	3.002.105	2.997.782
	darunter Beihilfen	2.892,49	2.764	3.935	3.937	3.938	3.937	3.934
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	28.432,82	20.506	40.409	43.268	40.086	33.159	32.077
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	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	3.274.603	3.343.634	3.352.642	3.362.023	3.357.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.216.467,25-	3.075.021-	3.035.941-	3.107.426-	3.122.360-	3.134.889-	3.131.704-
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-	3.035.941-	3.107.426-	3.122.360-	3.134.889-	3.131.704-
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-	3.035.941-	3.107.426-	3.122.360-	3.134.889-	3.131.704-
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-	3.899.308-	4.013.291-	4.039.917-	4.087.028-	4.088.606-

Haushaltsplan 2026/2027	Bibliothek	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs
	Produktgruppe 04500	

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre 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	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0	0		

Stadtarchiv

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04600

Verantwortliche/r

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	0	2	2	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	94	0	93	93	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	0	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	0	58	59	59	59	59

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.	1.295	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.628	1.600	1.650	1.650	1.600	1.650	1.650
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	755	850	800	800	800	800	800
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr.	Anz.	—	6.200	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	656	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	10.736	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Leistungen								
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	831	840	850	860	870	880	890
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.134	8.210	8.220	8.230	8.240	8.250	8.260
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	40	41	42	43	44	45	46
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.760	2.765	2.770	2.775	2.780	2.785	2.790
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	675	675	675	675	675	675	675
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	373	374	376	378	380	382	384
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	27.569	27.650	27.750	27.850	27.950	28.050	28.150
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	653	653	653	653
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	5.588	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	160	250	250	250	250	250	250
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	441	300	400	400	400	400	400
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	14	15	15	15	15	15	15
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	3	3	3	3
Kooperationskontakte mit MH Schulen	Anz.	6	15	15	15	15	15	15
Qualität								
Restaurierungen	Anz.	8.550	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Wochenöffnungsstunden	Std.	20	20	20	20	20	20	20
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	809.356	828.961	834.082	839.061	838.275
	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	40.500	40.500	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	870.387	888.777	883.735	888.569	887.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	747.966,71-	898.506-	849.934-	869.094-	868.877-	874.157-	873.826-
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-	849.934-	869.094-	868.877-	874.157-	873.826-
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-	849.934-	869.094-	868.877-	874.157-	873.826-
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-	1.364.142-	1.395.577-	1.402.361-	1.412.886-	1.417.883

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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-

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

Kunstmuseum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04700

Verantwortliche/r

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
Tariffbeschäftigte 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	0	7	7	7	6	6
Personalaufwandsquote	%	72	0	78	79	79	79	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	0	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42	0	33	34	34	34	33

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.	20.588	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	10.647	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	3.671	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Führungen	Anz.	2.855	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	3.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	222	180	260	260	260	260	260
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	55	55	55	55	55	55
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen								
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	12.533	12.525	12.537	12.539	12.541	12.543	12.545
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	422	422	422	422
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	116	116	116	116
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.148	1.150	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	13	2	2	2	2	2	2
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	11	2	2	2	2	2	2
Sam.; - Schenkungen	Anz.	2	—	—	—	—	—	—
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	100	100	100	100	100	100	100
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	3	4	4	4	4	4	4
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	1	0	0	0	0	0
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	280	200	280	280	280	280	280
- davon Zahl der Führungen	Anz.	227	145	145	145	145	145	145
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	1	5	2	2	2	2	2
Malschule; Kurse	Anz.	22	20	26	26	26	26	26
Sonderveranstaltungen	Anz.	27	25	25	25	25	25	25
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	1	5	1	1	1	1	1
Artothek; Werke	Anz.	110	110	110	110	110	110	110
Qualität								
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	36	5	5	5	5	5	5
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR	Anz.	2	4	4	4	4	4	4

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. Ex-po. (ca.)	Anz.	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	2	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2026/2027

- Kataloge	Anz.	0	1	2	2	2	2	2
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	100	100	100	100	100
Wochenöffnungsstunden	Std.	42	42	42	42	42	42	42
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	735.962	753.793	758.365	763.017	762.283	
	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	941.290	957.739	961.302	963.207	961.637	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.085.788,35-	922.883-	876.989-	893.816-	896.598-	901.256-	900.110-	
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-	876.989-	893.816-	896.598-	901.256-	900.110-	

Haushaltsplan

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-	876.989-	893.816-	896.598-	901.256-	900.110-
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-	2.148.971-	2.183.076-	2.195.818-	2.213.821-	2.219.251-

Haushaltsplan 2026/2027	Kunstmuseum	Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs
	Produktgruppe 04700	

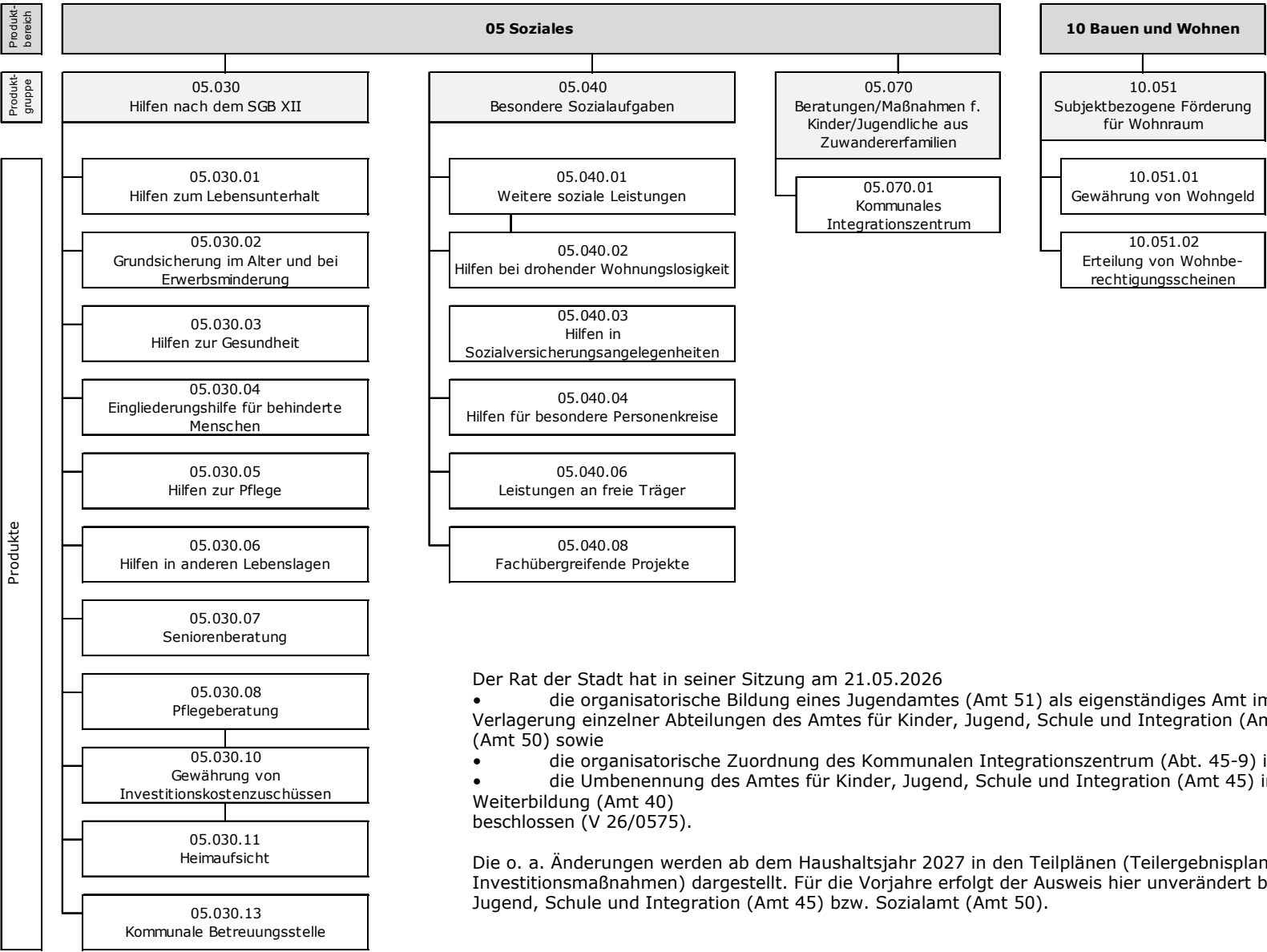
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.326,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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-

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 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 2026	0				0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0		



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	12.047.569	12.046.774	12.043.906	12.044.686
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	27.832,96	34.395	41.239	18.019	17.224	14.356	15.136
03	+ Sonstige Transfererträge	10.392.146,88	9.113.500	8.845.539	974.539	974.539	974.539	974.539
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	39.834.877	39.834.877	39.834.877	39.834.877
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	53.554.485	53.553.690	53.550.822	53.551.602
11	- Personalaufwendungen	16.134.944,81	17.805.915	18.244.210	9.733.714	9.754.312	9.708.151	9.682.203
	darunter Beihilfen	92.421,06	104.148	94.437	57.563	57.566	57.565	57.564
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	894.245,81	772.667	969.891	632.675	586.032	484.894	469.329
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	4.487.315	4.487.315	4.487.315	4.487.315
	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	98.167	97.107	94.217	92.896
15	- Transferaufwendungen	136.872.981,30	143.363.880	160.040.206	87.607.187	87.607.187	87.607.187	87.607.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.243,83	1.844.974	1.211.797	848.772	848.772	848.772	848.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.729.848,75	166.957.481	183.725.213	102.775.154	102.794.693	102.745.642	102.718.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.531.090,85-	106.617.355-	118.218.918-	49.220.669-	49.241.003-	49.194.820-	49.166.771-
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-	118.218.918-	49.220.669-	49.241.003-	49.194.820-	49.166.771-

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
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-	118.218.918-	49.220.669-	49.241.003-	49.194.820-	49.166.771-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.960,77	1.105.994	1.288.758	1.316.997	1.291.192	1.319.889	1.292.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.514.353,48	10.050.776	10.705.326	10.409.176	11.146.856	11.333.310	11.404.663
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	110.914.483,56-	115.560.337-	127.635.486-	58.312.849-	59.096.667-	59.208.241-	59.278.572-

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	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.700	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	56.402,91	23.143	6.220	6.900	0	0	6.500	6.750	6.900
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)	56.402,91	23.143	6.220	6.900	0	0	6.500	6.750	6.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.402,91-	20.443-	6.220-	6.900-	0	0	6.500-	6.750-	6.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	56.402,91-	20.443-	6.220-	6.900-	0	0	6.500-	6.750-	6.900-

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	8,75	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	45,72	50,74	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	0	50	49	49	49	49
Personalaufwandsquote	%	6	94	6	6	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	5	49	49	49	49	49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6	68	5	6	6	6	6

Produktart

Externes Produkt

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

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung

Produktinformationen Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen (4. Kapitel SGB XII)

Produkt

0503003 Hilfen zur Gesundheit
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	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.

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken (5. Kapitel SGB XII)

Ziele

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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.

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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 insbesondere die sog. "Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung" (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der "Inklusion" tangiert werden.

Produktinformationen

Produkt

0503005 Hilfe zur Pflege

Produktart

Externes Produkt

Produktinformationen

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

Produkt

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrighschwellen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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

Produkt

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
Heimnachschaun 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.	-	-	-	-	-	-	-

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	4.532.627	4.701.289	4.708.087	4.677.532	4.663.917
	darunter Beihilfen	36.679,66	43.287	32.296	32.292	32.293	32.292	32.291
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	357.987,75	321.140	331.685	354.920	328.745	272.012	263.276
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	82.170.627	82.898.952	82.905.120	82.873.100	82.858.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.472.126,99-	35.492.318-	41.194.430-	41.922.890-	41.929.677-	41.899.243-	41.885.004-
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-	41.194.430-	41.922.890-	41.929.677-	41.899.243-	41.885.004-
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-	41.194.430-	41.922.890-	41.929.677-	41.899.243-	41.885.004-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.197,48	939.459	1.134.755	1.166.596	1.160.660	1.174.778	1.167.710
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.393.324,47-	36.431.777-	42.329.185-	43.089.486-	43.090.337-	43.074.021-	43.052.714-

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-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	6,41	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,36	36,92	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	0	64	64	64	64	64
Personalaufwandsquote	%	27	98	21	22	22	22	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29	1	46	44	43	43	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19	17	15	15	15	14	14

Produktinformationen

Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssi-
cherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Ziele

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssi-
cherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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
Unterstütz. 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	120	360	360	360	360	360
davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	145	60	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	1.477	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								
Rentanträge	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 Personengruppen

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	1.007	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	552	927	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

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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	3.959.951,31 5.691,62	8.474.347 7.112	10.235.081 7.941	10.235.074 7.934	10.234.962 7.822	10.234.152 7.012	10.234.625 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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	182.738,23 0,00	95.000 0	95.000 0	95.000 0	95.000 0	95.000 0	95.000 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 darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.084.215,35 16.994,48 165.148,89	3.283.263 15.216 112.887	3.644.968 15.634 160.562	3.740.124 15.630 171.795	3.752.583 15.632 159.140	3.746.777 15.632 131.676	3.738.401 15.632 127.450
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.460.984,78 1.364.211,49	3.531.770 1.250.500	3.835.299 1.910.500	3.835.299 1.910.500	3.835.299 1.910.500	3.835.299 1.910.500	3.835.299 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	17.155.776	17.250.617	17.262.746	17.255.964	17.246.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.079.081,20-	6.650.097-	6.135.694-	6.230.543-	6.242.784-	6.236.812-	6.227.323-
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-	6.135.694-	6.230.543-	6.242.784-	6.236.812-	6.227.323-
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-	6.135.694-	6.230.543-	6.242.784-	6.236.812-	6.227.323-
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	6.933.479	7.736.359	8.507.902	8.649.224	8.756.826
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.399.193,64-	13.475.172-	13.067.164-	13.964.842-	14.748.626-	14.883.976-	14.982.088-

Haushaltsplan 2026/2027	Besondere Sozialaufgaben 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	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.700	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	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	1.550-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36.510,03-	200	1.550-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0		
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-	200	1.550-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	2.700	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-	200	1.550-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0		

Produktinformationen

Produkt

0507001 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-, Bildungsinstitionen 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	%	—	—	—	80,0	80,0	80,0	80,0
Anzahl an Beratungs- / Austauschterminen pro Jahr	Anz.	—	—	—	40	40	40	4
Service- / Unterstützungsleistungen pro Jahr	Anz.	—	—	—	500	500	500	42
Anzahl an Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe pro Monat	Anz.	—	—	—	70	70	70	70
Anzahl an Gremiensitzungen KIM	Anz.	—	—	—	10	10	10	10
Anzahl Termine in (kommunalen) Koordinierungsgremien	Anz.	—	—	—	20	20	20	20
geförderte zivilgesellsch. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	—	—	—	0	0	0	0
erreichte Pers. durch "Partnerschaft für Demokratie"	Anz.	—	—	—	0	0	0	0
Anzahl ehrenamtlicher Akteuer*innen (KOMM-AN NRW)	Anz.	—	—	—	—	—	—	—
Anzahl erreichter Personen bei öffentlichen VA (PfD)	Anz.	—	—	—	300	300	300	300
Anzahl erreichter Migrant*innenselbstorganisationen	Anz.	—	—	—	—	—	—	—

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								
keine Angaben								
keine Angaben								
Ressourcen								
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	–	–	–	16,62	16,62	16,62	16,62
davon Styrumer Modell	VZÄ	–	–	–	0,50	0,50	0,50	0,50
davon landesgeförderte Stellen	VZÄ	–	–	–	15,85	15,85	15,85	15,85
davon kommunal finanz. Stellen	VZÄ	–	–	–	0,77	0,77	0,77	0,77
Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	–	–	–	4,00	4,00	4,00	4,00
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	–	–	–	2,85	2,85	2,85	2,85
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Anforderungen an alle kommunalen Systeme durch Migration und Integration sind in einem dynamischen Entwicklungsprozess. Neben des Prozesses des Ankommens gilt es, die Integration in Bildung, Ausbildung und gesellschaftlicher Teilhabe zu gestalten. Das Kommunales Integrationszentrum hat zudem die Aufgabe, Management von Förderprogrammen und Maßnahmen zu leisten. Damit einhergehend gibt es relativ große Planungsunsicherheiten aufgrund von Förderprogrammmodalitäten.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "VZÄ insgesamt":

Enthalten sind 15,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten:

4 VZÄ Schulministerium, 5,5 VZÄ Integrationsministerium, 1 VZÄ KOMM-AN NRW, 3 VZÄ KIM-Koordination (0,5 Personalabordnung GfsS), 2 VZÄ KIM-CM (2 Personalabordnung GfsS)

Zusätzlich:

0,5 VZÄ 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.

Haushaltsplan 2026/2027	Kommunales Integrationszentrum Produktgruppe 05070	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	0,00	0	0	1.552.410	1.552.410	1.552.410	1.552.410
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.552.410	1.552.410	1.552.410	1.552.410
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	507.010	507.010	507.010	507.010
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	133	200	267	333
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	775.510	775.510	775.510	775.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.316.253	1.316.320	1.316.387	1.316.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	236.157	236.090	236.023	235.957
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)	0,00	0	0	236.157	236.090	236.023	235.957

Haushaltsplan 2026/2027	Kommunales Integrationszentrum Produktgruppe 05070	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)	0,00	0	0	236.157	236.090	236.023	235.957	
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)	0,00	0	0	236.157	236.090	236.023	235.957	

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	9,46	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	102,44	110,90	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	1	16	16	16	16	16
Personalaufwandsquote	%	11	98	11	11	11	11	11
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	35	17	17	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	10	22	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	1.663	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
Bestand HzE ambulant	Anz.	998	1.002	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
davon Bestand §35a ambulant	Anz.	515	532	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	60	62	62	62	62	62
Ant. d. teilstationären HzE	%	2	2	2	2	2	2	2
Ant. d. stationären HzE	%	32,00	29,00	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	19.373	21.310	21.310	21.310	21.310	21.310
Kosten/Fall/§35a ambulant	Anz.	19.413	23.433	25.776	25.776	25.776	25.776	25.776
Kosten/Fall/stationär	Anz.	75.124	78.863	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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	653	650	815	815	815	815	815
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	3	4	4	4	4	4	4
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	Anz.	100	100	100	100	100	100	100
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	154	145	135	135	135	135	135
Beurkundungen	Anz.	51	75	83	83	83	83	83

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

Haushaltsplan 2026/2027

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	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einziehungsfälle	Anz.	8.119	6.800	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 für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
	Produktgruppe 06010	

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	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.060,70	17.848	23.074	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	9.251.174,33	7.871.000	7.871.000	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	10.786,87	10.000	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.775,66	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.552.506,83	8.634.306	8.809.117	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.176,92	36.053	36.867	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	278.597,10	267.474	378.632	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.725,82	110.136	113.859	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.152,15	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.034,37	21.754	35.999	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.561.061,16	67.000.434	73.768.529	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.701,23	401.009	396.625	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.915.029,41	76.167.639	83.124.129	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.992.899,69-	63.448.791-	69.620.054-	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)	56.992.899,69-	63.448.791-	69.620.054-	0	0	0	0
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-	69.620.054-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.826,52	0	17.204	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.679,65	1.022.830	1.181.784	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.015.752,82-	64.471.621-	70.784.635-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
	Produktgruppe 06010	

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	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)	18.119,06	10.588	1.550	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.119,06-	10.588-	1.550-	0	0	0	0	0	0	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.119,06-	10.588-	1.550-	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
-------------------------	---	------------------------------

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.119,06-	10.588-	1.550-	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	18.119,06-	10.588-	1.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				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	1,12	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,87	17,04	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	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	85	86	86	86	86	86

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	1.257.497	1.292.300	1.293.642	1.283.843	1.279.886
	darunter Beihilfen	9.570,00	9.592	9.641	9.641	9.641	9.640	9.641
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	92.512,07	71.166	99.012	105.959	98.147	81.206	78.603
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	1.274.682	1.309.332	1.310.508	1.300.191	1.295.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	986.982,97-	1.026.148-	1.268.739-	1.303.394-	1.304.633-	1.294.788-	1.290.402-
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-	1.268.739-	1.303.394-	1.304.633-	1.294.788-	1.290.402-
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-	1.268.739-	1.303.394-	1.304.633-	1.294.788-	1.290.402-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.229,66	155.618	185.763	191.284	189.162	191.479	189.325
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.106.212,63-	1.181.766-	1.454.502-	1.494.678-	1.493.795-	1.486.267-	1.479.727-

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-	

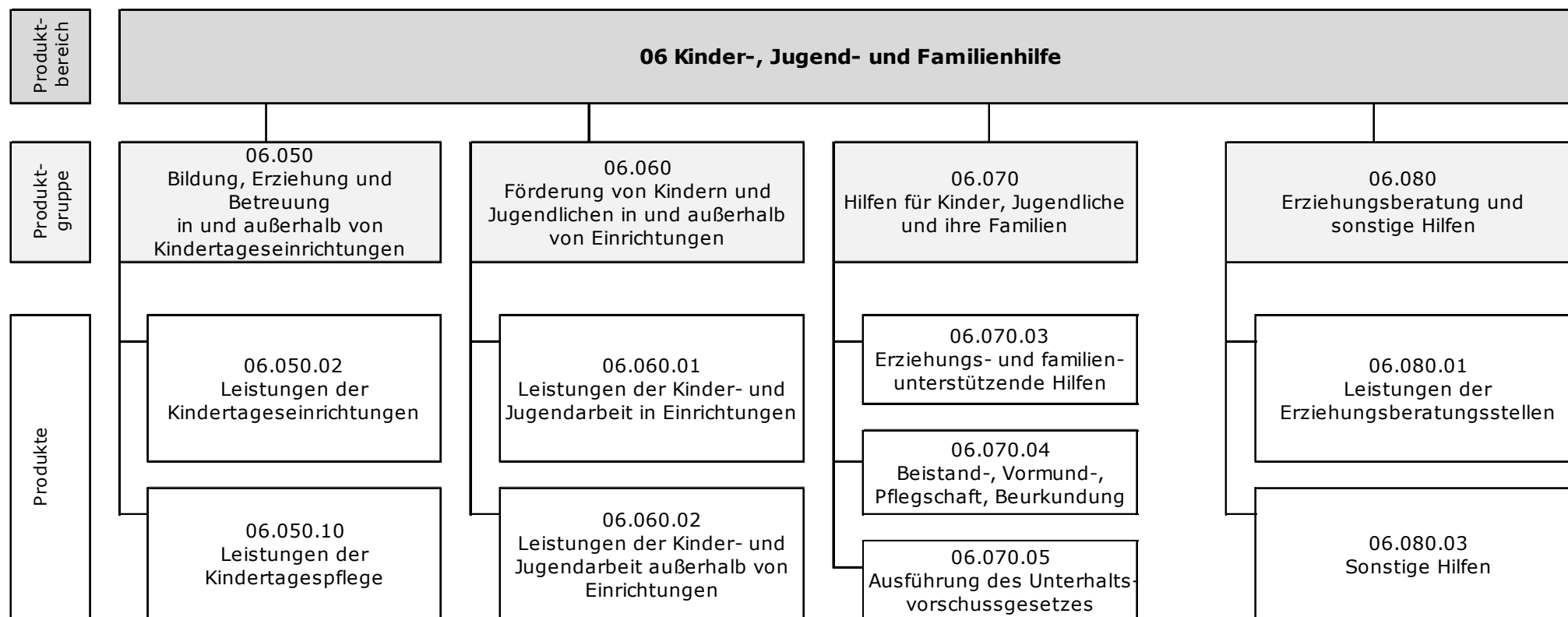
Haushaltsplan 2026/2027	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
-------------------------	---	------------------------------

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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				



Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 21.05.2026

- die organisatorische Bildung eines Jugendamtes (Amt 51) als eigenständiges Amt im Dezernat V durch Verlagerung einzelner Abteilungen des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45) sowie des Sozialamtes (Amt 50) sowie
- die organisatorische Zuordnung des Kommunalen Integrationszentrum (Abt. 45-9) in das Sozialamt (Amt 50) und
- die Umbenennung des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45) in Amt für Schule und Weiterbildung (Amt 40) beschlossen (V 26/0575).

Die o. a. Änderungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 in den Teilplänen (Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionsmaßnahmen) dargestellt. Für die Vorjahre erfolgt der Ausweis hier unverändert beim bisherigen Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45) bzw. Sozialamt (Amt 50). In den nachfolgenden Produktgruppeninformationen werden (nachrichtlich) auch die Vorjahreswerte ausgewiesen.

Haushaltsplan 2026/2027		Jugendamt				Leiterin Amt 51 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	0,00	0	0	57.772.590	59.796.107	61.293.149	62.440.325
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	122.698	125.627	107.725	89.701
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	8.011.000	8.021.000	8.031.000	8.031.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.010.000	7.392.000	7.754.000	8.066.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.192.300	1.192.300	1.192.300	1.212.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	74.193.990	76.609.507	78.478.549	79.957.725
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	42.544.574	42.772.685	42.940.504	42.879.405
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	51.255	51.253	51.258	51.258
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	563.346	521.767	431.769	417.915
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	0,00	0	0	2.617.435	2.636.435	2.657.835	2.680.635
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	76.325	76.325	76.325	76.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	126.889	125.002	116.920	104.222
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	145.400.629	149.049.829	151.596.629	153.545.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.316.039	2.316.039	2.316.039	2.316.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	193.005.566	196.899.990	199.627.926	201.525.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	118.811.576-	120.290.483-	121.149.378-	121.567.605-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	118.829.576-	120.308.483-	121.167.378-	121.585.605-
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)	0,00	0	0	118.829.576-	120.308.483-	121.167.378-	121.585.605-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	785.555	768.000	768.000	785.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	7.918.388	7.988.073	8.100.726	8.092.633
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	125.962.409-	127.528.556-	128.500.103-	128.892.682

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	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)	0,00	0	0	66.500	0	0	66.500	66.000	66.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	66.500-	0	0	66.500-	66.000-	66.000-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	66.500-	0	0	66.500-	66.000-	66.000-	

Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06050

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 51 Frau Schallwig

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	463,32	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	1	58	58	58	58	59
Personalaufwandsquote	%	30	99	31	31	30	29	29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63	12	55	55	55	56	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	29	17	29	29	28	28	27

Produktinformationen

Produkt

0605002 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	6.059	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	24,5	27,1	27,9	28,6	29,1	29,4
Kita: Betreute Kinder Ü3 insgesamt	Anz.	4.595	4.784	4.654	4.708	4.764	4.802	4.822
Versorgungsquote Ü3	%	89,7	95,8	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	140	178	178	178	178	178
davon 0-3-Jährige	Pers.	3	2	4	4	4	4	4
davon 3-6-Jährige	Pers.	142	138	174	174	174	174	174
Leistungen								
Kitas insgesamt	Anz.	91	91	92	93	94	94	94
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.737	5.979	5.849	5.940	6.031	6.088	6.124
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	16	17	12	12	12	12	12
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.979	3.119	3.095	3.013	2.937	2.892	2.849
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.742	2.843	2.741	2.915	3.082	3.185	3.263
Qualität								
städt. Kitas insgesamt	Anz.	34	34	33	33	33	33	33
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.608	2.573	2.415	2.397	2.397	2.410	2.428
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	427	425	420	420	420	427	436
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	2.094	2.068	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	92	125	125	125	125	125
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	65,5	65,7	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	21	21	20	19	19	19	19
Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)	Anz.	1.154	1.159	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	985	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	6	12	12	12	12	12
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)	%	5,8	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Kitas anderer freier Träger insgesamt	Anz.	29	29	32	34	35	35	35
Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)	Anz.	1.707	1.973	2.047	2.178	2.300	2.345	2.362
Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	450	497	508	543	574	587	593
Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	1.257	1.476	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	26,4	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	354	356	356	356	356	356
Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	97	99	93	93	93	93	93
Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	259	255	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	5	4	4	4	4	4
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	%	3,1	3,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.835	4.908	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	5.122	4.995	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

0605010 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	1.088	924	932	972	1.012	1.033
KTP: Betreute Kinder U3	Anz.	746	964	827	871	921	971	1.000
Versorgungsquote U3	%	15,4	19,7	18,7	19,7	20,8	22,0	22,6
KTP: Betreute Kinder Ü3	Anz.	232	98	79	46	36	26	20
KTP: Betreute Schulkinder	Anz.	5	26	18	15	15	15	13
Leistungen								
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	203	326	277	280	292	304	310
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	780	761	647	653	681	709	723
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	445	477	490	494	500	500	500
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.835	4.908	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, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06050	Leiterin Amt 51 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	0,00	0	0	51.451.442	53.470.027	54.965.408	56.111.236
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	83.742	87.327	73.408	59.736
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	140.000	150.000	160.000	160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.010.000	7.392.000	7.754.000	8.066.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.132.300	1.132.300	1.132.300	1.152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	59.931.342	62.341.927	64.209.308	65.687.136
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	31.858.364	32.047.180	32.220.362	32.181.582
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	12.489	12.489	12.490	12.485
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	137.263	127.139	105.206	101.794
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	1.733.859	1.744.859	1.758.259	1.772.059
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	73.892	73.892	73.892	73.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	77.402	78.439	74.491	71.455
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	68.260.000	71.871.000	74.379.000	76.288.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.882.608	1.882.608	1.882.608	1.882.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	103.812.233	107.624.087	110.314.721	112.195.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	43.880.891-	45.282.160-	46.105.413-	46.508.569-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	43.898.891-	45.300.160-	46.123.413-	46.526.569-

Haushaltsplan 2026/2027	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06050	Leiterin Amt 51 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)	0,00	0	0	43.898.891-	45.300.160-	46.123.413-	46.526.569-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	768.000	768.000	768.000	768.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	6.058.447	6.117.898	6.214.416	6.232.262
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	49.189.338-	50.650.058-	51.569.828-	51.990.831-

Haushaltsplan 2026/2027	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06050	Leiterin Amt 51 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	0	0	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)	0,00	0	0	62.500	0	0	62.500	62.500	62.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	62.500-	0	0	62.500-	62.500-	62.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	62.500-	0	0	62.500-	62.500-	62.500-

Haushaltsplan 2026/2027		Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06050							Leiterin Amt 51 Frau Schallwig			
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	62.500	0	0	62.500	62.500	62.500	62.500		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	62.500-	0	0	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	62.500	0	0	62.500	62.500	62.500	62.500	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	0	62.500-	0	0	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0		

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

06060

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 51 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
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,19	14,19	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	1	13	13	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	29	99	28	28	28	28	27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	0	12	11	11	11	11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27	44	25	25	25	25	25

Produktinformationen**Produkt**

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	1.050	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	850	947	947	947	947	947
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen
keine Angaben

Produktinformationen

Produkt
0606002 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	103	105	105	105	105	105
Spielplätze; Fläche	qm	238.291	240.741	238.291	238.291	238.291	238.291	238.291
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	66	63	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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
--------------------------	---------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsplan 2026/2027

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	110	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	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06060	Leiterin Amt 51 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	0,00	0	0	577.090	582.499	586.792	590.505
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	18.298	18.119	16.768	14.781
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	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	637.590	642.999	647.292	651.005
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.388.851	1.396.184	1.401.784	1.399.680
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	1.650	1.649	1.649	1.650
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	18.131	16.790	13.889	13.454
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	292.542	292.542	292.542	292.542
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	2.426	2.426	2.426	2.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	16.273	14.610	13.593	12.348
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.252.600	3.290.800	3.329.600	3.369.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	34.195	34.195	34.195	34.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.984.461	5.028.331	5.071.715	5.107.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	4.346.872-	4.385.332-	4.424.423-	4.456.760-
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)	0,00	0	0	4.346.872-	4.385.332-	4.424.423-	4.456.760-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06060	Leiterin Amt 51 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)	0,00	0	0	4.346.872-	4.385.332-	4.424.423-	4.456.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	590.515	592.303	598.576	599.198
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	4.937.387-	4.977.635-	5.022.999-	5.055.958-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06060	Leiterin Amt 51 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	0	0	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)	0,00	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06060	Leiterin Amt 51 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	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06070

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 51 Frau Schallwig

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	9,46	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	102,44	110,90	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	1	16	16	16	16	16
Personalaufwandsquote	%	11	98	11	11	11	11	11
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	35	17	17	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	10	22	10	11	11	11	11

Produktinformationen

Produkt

0607003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	653	650	815	815	815	815	815
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	3	4	4	4	4	4	4
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	Anz.	100	100	100	100	100	100	100
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	154	145	135	135	135	135	135
Beurkundungen	Anz.	51	75	83	83	83	83	83

Produktinformationen

Produkt

0607005 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	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einziehungsfälle	Anz.	8.119	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								

Haushaltsplan 2026/2027

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 für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06070	Leiterin Amt 51 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	0,00	0	0	5.620.118	5.619.652	5.617.415	5.615.129
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	20.118	19.652	17.415	15.129
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	13.501.118	13.500.652	13.498.415	13.496.129
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	9.038.686	9.069.278	9.057.138	9.037.339
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	36.868	36.867	36.871	36.874
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	405.219	375.307	310.579	300.640
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	113.859	113.859	113.859	113.859
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	32.588	31.341	28.443	20.038
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	73.768.529	73.768.529	73.768.529	73.768.529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	396.625	396.625	396.625	396.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	83.350.287	83.379.632	83.364.594	83.336.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	69.849.168-	69.878.980-	69.866.178-	69.840.261-
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)	0,00	0	0	69.849.168-	69.878.980-	69.866.178-	69.840.261-
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)	0,00	0	0	69.849.168-	69.878.980-	69.866.178-	69.840.261-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	17.555	0	0	17.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.214.466	1.223.094	1.232.769	1.206.383
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	71.046.079-	71.102.074-	71.098.947-	71.029.089

Haushaltsplan 2026/2027	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	Leiterin Amt 51 Frau Schallwig
	Produktgruppe 06070	

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	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	0	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	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	0	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	0	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				0	0	0	0		

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06080

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 51 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	3,37	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	0	15	14	14	14	14
Personalaufwandsquote	%	26	99	30	30	30	30	29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20	0	14	14	13	13	13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25	50	28	28	28	28	28

Produktinformationen

Produkt

0608001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Haushaltsplan 2026/2027

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 bis 15 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	198.360	216.972	220.752	224.608	228.524	232.556
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	233.975	227.848	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 06080

Leiterin Amt 51 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	0,00	0	0	123.940	123.930	123.533	123.455	
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	540	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	0,00	0	0	123.940	123.930	123.533	123.455	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	258.673	260.042	261.219	260.803	
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	249	249	249	249	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	2.733	2.531	2.095	2.028	
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	477.174	485.174	493.174	502.174	
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	7	7	7	7	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	626	612	392	381	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	119.500	119.500	119.500	119.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.611	2.611	2.611	2.611	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	858.585	867.940	876.897	885.470	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	734.645-	744.010-	753.364-	762.015-	
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)	0,00	0	0	734.645-	744.010-	753.364-	762.015-	

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)	0,00	0	0	734.645-	744.010-	753.364-	762.015-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	54.960	54.778	54.965	54.790	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	789.606-	798.788-	808.329-	816.805-	

Haushaltsplan 2026/2027	Erziehungsberatung Produktgruppe 06080								
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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	0	0	500	0	0	500	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	500-	0	0	500-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	500-	0	0	500-	0	0

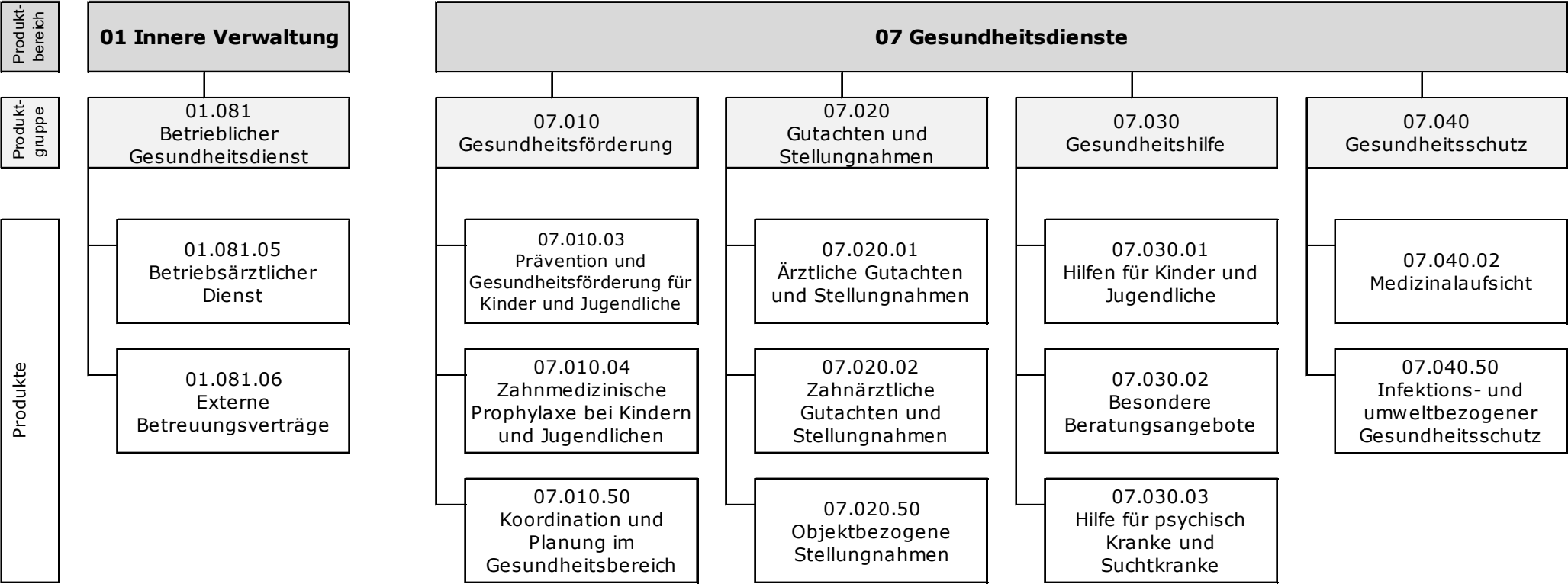
Haushaltsplan 2026/2027	Erziehungsberatung Produktgruppe 06080
-------------------------	---

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 unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	500	0	0	500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	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	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	0	500-	0	0	500-	0	0	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	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	5.761.732	5.868.044	5.883.742	5.863.719	5.856.399
	darunter Beihilfen	30.431,77	33.801	30.687	30.695	30.701	30.702	30.695
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	293.788,99	250.767	315.168	337.369	312.539	258.612	250.257
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	6.772.238	6.868.733	6.891.610	6.984.412	7.010.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.747.009,19-	5.226.440-	5.094.317-	6.363.839-	6.406.555-	6.500.739-	6.517.626-
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-	5.094.317-	6.363.839-	6.406.555-	6.500.739-	6.517.626-
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-	5.094.317-	6.363.839-	6.406.555-	6.500.739-	6.517.626-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.151,20	935.906	413.516	423.516	430.816	439.216	423.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.925,27	1.300.727	902.563	914.969	919.954	916.773	922.026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.258.783,26-	5.591.261-	5.583.364-	6.855.291-	6.895.694-	6.978.297-	7.016.136-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Gesundheit und Hygiene	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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	3,93	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	96	94	94	94	94	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	3	2	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	83	86	87	87	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	340.768	347.412	349.016	349.391	349.062
	darunter Beihilfen	870,88	5.610	896	896	896	896	896
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	8.550,35	41.622	9.203	9.849	9.123	7.550	7.307
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	363.905	369.117	369.854	370.057	368.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.998,39-	315.977-	361.027-	366.738-	367.922-	368.047-	367.938-
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-	361.027-	366.738-	367.922-	368.047-	367.938-
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-	361.027-	366.738-	367.922-	368.047-	367.938-
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	31.948	32.324	32.502	32.319	32.527
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	258.240,87-	339.835-	389.660-	395.748-	397.110-	397.052-	397.151-

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	2,19	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	1	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	97	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	81	78	78	78	78	78

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anteil Mädchen	%	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anteil Jungen	%	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.789	1.600	0	0	0	0	0
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	284	350	0	0	0	0	0
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	257	225	0	0	0	0	0
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	190	0	0	0	0	0
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	1.002	1.000	0	0	0	0	0
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	194	250	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen
keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen mit anschließender EDV gestützter Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Beurteilung von Zahn- und Kieferstellungen. Bei den Kindern im Kindergarten sowie in der Schule soll ein Bewusstsein für Zahngesundheit entwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	26.247	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	2.984	3.500	0	0	0	0	0
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	4.599	4.500	0	0	0	0	0
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	12.555	9.000	0	0	0	0	0
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	45	45	0	0	0	0	0
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	18	12	0	0	0	0	0
Leistungen								
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	7.583	8.000	0	0	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
--------------------------	---------	---------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Haushaltsplan 2026/2027

statistische Kennzahlen

Zahnärztl. Beratungen	Anz.	89	40	0	0	0	0	0
-----------------------	------	----	----	---	---	---	---	---

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	1.024.134	1.034.577	1.036.184	1.029.541	1.029.286
	darunter Beihilfen	7.945,83	7.632	7.141	7.142	7.144	7.143	7.141
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	78.531,05	56.619	73.339	78.501	72.729	60.165	58.224
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	1.054.333	1.060.537	1.060.765	1.053.200	1.052.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	967.319,14-	1.018.322-	1.048.942-	1.056.133-	1.056.607-	1.049.465-	1.049.049-
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-	1.048.942-	1.056.133-	1.056.607-	1.049.465-	1.049.049-
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-	1.048.942-	1.056.133-	1.056.607-	1.049.465-	1.049.049-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.710,51	209.958	256.851	259.185	260.770	259.170	260.891
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.192.029,65-	1.228.280-	1.305.794-	1.315.318-	1.317.377-	1.308.636-	1.309.940-

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	2,09	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,55	16,78	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	1	8	7	7	7	8
Personalaufwandsquote	%	97	98	96	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29	29	37	37	37	38	39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	90	87	88	88	88	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	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	585	680	0	0	0	0	0
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	862	700	0	0	0	0	0
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	35	70	0	0	0	0	0
Leichenschauen	Anz.	18	27	0	0	0	0	0
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	112	90	0	0	0	0	0
AO-SF-Verfahren (Ausbildungso. Sozialpäd. Förd.)	Anz.	2	50	0	0	0	0	0
- I-Kita-Verfahren	Anz.	18	50	0	0	0	0	0
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	0	4	0	0	0	0	0
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	9	7	0	0	0	0	0
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	12	100	0	0	0	0	0
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	62	50	0	0	0	0	0
- Gutachten durch das IFF	Anz.	38	40	0	0	0	0	0
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	0	8	0	0	0	0	0
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 ...

Haushaltsplan 2026/2027

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	0	0	0	0	0
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	3	5	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

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								

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen								
Anz. Stellungnahmen	Stk.	23	30	0	0	0	0	0
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	1.079.790	1.102.556	1.103.507	1.094.526	1.092.229
	darunter Beihilfen	8.643,14	8.168	8.606	8.607	8.607	8.609	8.610
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	79.294,03	60.597	88.383	94.598	87.617	72.517	70.197
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	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	1.129.960	1.148.134	1.145.982	1.135.939	1.133.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	980.650,99-	1.021.317-	1.042.232-	1.062.846-	1.063.472-	1.054.127-	1.046.715-
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-	1.042.232-	1.062.846-	1.063.472-	1.054.127-	1.046.715-
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-	1.042.232-	1.062.846-	1.063.472-	1.054.127-	1.046.715-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.401,24	330.389	369.119	379.119	386.419	394.819	379.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.212,58	93.838	108.432	109.667	110.290	109.654	110.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	837.462,33-	784.766-	781.545-	793.394-	787.343-	768.961-	777.966-

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	21,44	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	1	17	8	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	80	98	79	79	79	76	76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	1	15	7	7	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	84	70	71	70	68	68

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2026/2027

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	560	0	0	0	0	0
Patienten beendet	Pers.	88	20	0	0	0	0	0
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	33	20	0	0	0	0	0
Patienten auf der Warteliste	Pers.	60	100	0	0	0	0	0
Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	8	10	0	0	0	0	0
Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	15	10	0	0	0	0	0
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	13	20	0	0	0	0	0
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	21	20	0	0	0	0	0
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	0	0	0	0	0
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	381	240	0	0	0	0	0
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	0	0	0	0	0
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	424	240	0	0	0	0	0
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	0	0	0	0	0
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	312	240	0	0	0	0	0
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	50	50	0	0	0	0	0
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	1.349	1.763	0	0	0	0	0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	0	0	0	0	0	0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzel	Std.	1.349	1.763	0	0	0	0	0
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	2.466	2.483	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

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	1.763	0	0	0	0	0

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

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben	Anz.	–	0	0	0	0	0	0
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	191	150	0	0	0	0	0
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	1.152	1.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	95	100	0	0	0	0	0
davon neue Fälle	Anz.	63	60	0	0	0	0	0
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	848	400	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								

Haushaltsplan 2026/2027

keine Angaben								
Leistungen								
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	14.145	15.600	0	0	0	0	0
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	360	360	0	0	0	0	0
Qualität								
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	1.571	2.000	0	0	0	0	0
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

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	2.542.503	2.596.107	2.604.857	2.600.693	2.596.812
	darunter Beihilfen	9.923,33	9.495	11.031	11.036	11.040	11.040	11.033
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	97.784,59	70.437	113.295	121.302	112.393	92.992	89.956
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	3.230.337	3.285.186	3.301.833	3.418.925	3.434.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.479.274,34-	2.909.428-	2.694.520-	3.010.337-	3.033.404-	3.150.470-	3.166.825-
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-	2.694.520-	3.010.337-	3.033.404-	3.150.470-	3.166.825-
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-	2.694.520-	3.010.337-	3.033.404-	3.150.470-	3.166.825-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.415,70	295.191	385.025	392.366	394.326	394.216	396.106
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.785.690,04-	3.204.619-	3.079.546-	3.402.703-	3.427.730-	3.544.686-	3.562.932-

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	0,95	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,34	11,99	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	2	105	14	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	73	96	78	78	78	78	77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	82	4	98	16	15	15	15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	65	87	70	70	70	70	69

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Apothekenaufsicht; Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung; Überwachung von Personen in Berufen des Gesundheitswesens; Mitwirkung bei der Bewältigung von Großschadensereignissen. Das Produkt umfasst: Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel, Betäubungsmittel und Gefahrstoffe an den Endverbraucher abgeben; Einrichtungen, die Arznei- und Betäubungsmittel an Patienten prüfen und / oder anwenden; ärztliche Betäubungsmittelverordnungen; Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens; Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arzneimittelkonsums der Bevölkerung (Sozialpharmazie); Durchführung von Prüfungen; Überprüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungen; Überprüfung der notwendigen Qualifikation zur Berufsausübung; Überprüfung von Todesbescheinigungen; Vorsorgeplanung für die Bewältigung von Großschadensereignissen.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung; Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	0	0	0	0	0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	12	18	0	0	0	0	0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	7	10	0	0	0	0	0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	11	20	0	0	0	0	0
Leistungen								
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	62	50	0	0	0	0	0
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	152	85	0	0	0	0	0
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	11	15	0	0	0	0	0
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								
Anz. Fälle, nach IFSG u. umweltbez. Gesundheitsschutz die bearbeitet werden	Anz.	2.985	4.200	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	20	0	0	0	0	0
Kontakt Corona-Nachverfolgung	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	159	220	0	0	0	0	0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	193	100	0	0	0	0	0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	25	30	0	0	0	0	0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	69	40	0	0	0	0	0
Leistungen								
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	3.208	2.500	0	0	0	0	0
Telefon. Beratungen n. IFSG	Anz.	7.058	5.500	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

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	774.536	787.393	790.178	789.568	789.010
	darunter Beihilfen	3.048,59	2.897	3.014	3.013	3.014	3.014	3.014
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	29.628,97	21.491	30.948	33.120	30.677	25.389	24.573
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	993.703	1.005.758	1.013.176	1.006.292	1.019.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.766,33-	38.604	52.404	867.785-	885.150-	878.630-	887.099-
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	52.404	867.785-	885.150-	878.630-	887.099-
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	52.404	867.785-	885.150-	878.630-	887.099-
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	120.306	121.427	122.066	121.415	122.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	185.360,37-	33.762-	26.820-	948.129-	966.133-	958.961-	968.147-

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Produkt- bereich	05 Soziale Leistungen
Produkt- gruppe	05.060 Hilfen nach dem SGB II
Produkte	05.060.01 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert
	05.060.02 Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert
	05.060.04 Sicherung des Lebensunterhalts, bundesfinanziert
	05.060.05 Sicherung des Lebensunterhalts, kommunalfinanziert
	05.060.50 Projekte

Haushaltsplan 2026/2027		Jobcenter Mülheim an der Ruhr				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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	194.196.038	194.118.497	194.353.401	194.578.616	194.880.362
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	889.478,84	141.667	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	200.179.281	200.100.313	200.287.115	200.485.119	200.784.640
11	- Personalaufwendungen	17.819.822,67	17.989.816	20.436.490	20.945.910	21.017.782	20.999.501	20.956.781
	<i>darunter Beihilfen</i>	77.039,83	78.150	77.219	77.222	77.224	77.219	77.218
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	751.610,71	579.791	793.060	848.747	786.152	650.451	629.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	224.953.300	224.944.148	224.930.091	224.877.077	224.813.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.939.668,60-	19.054.356-	24.774.019-	24.843.835-	24.642.976-	24.391.957-	24.028.390-
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-	24.774.019-	24.843.835-	24.642.976-	24.391.957-	24.028.390-
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-	24.774.019-	24.843.835-	24.642.976-	24.391.957-	24.028.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870.024,00	172.440	158.440	162.127	162.127	162.127	162.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.041.513,98	3.623.372	4.205.497	4.269.283	4.264.679	4.280.388	4.276.569
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.111.158,58-	22.505.288-	28.821.076-	28.950.992-	28.745.528-	28.510.218-	28.142.832-

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	22,02	17,16	17,16	17,16	17,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	213,47	228,04	240,90	240,90	240,90	240,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad	%	89	0	89	89	89	89
Personalaufwandsquote	%	8	100	9	9	9	9
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	88	0	87	87	87	88
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8	33	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

Haushaltsplan 2026/2027

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	194.196.038	194.118.497	194.353.401	194.578.616	194.880.362
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	889.478,84	141.667	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	200.179.281	200.100.313	200.287.115	200.485.119	200.784.640
11	- Personalaufwendungen	17.819.822,67	17.989.816	20.436.490	20.945.910	21.017.782	20.999.501	20.956.781
	<i>darunter Beihilfen</i>	77.039,83	78.150	77.219	77.222	77.224	77.219	77.218
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	751.610,71	579.791	793.060	848.747	786.152	650.451	629.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	224.953.300	224.944.148	224.930.091	224.877.077	224.813.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.939.668,60-	19.054.356-	24.774.019-	24.843.835-	24.642.976-	24.391.957-	24.028.390-
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-	24.774.019-	24.843.835-	24.642.976-	24.391.957-	24.028.390-
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-	24.774.019-	24.843.835-	24.642.976-	24.391.957-	24.028.390-
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	4.047.057	4.107.156	4.102.552	4.118.261	4.114.442
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.111.158,58-	22.505.288-	28.821.076-	28.950.992-	28.745.528-	28.510.218-	28.142.832-

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 SGB II 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												
Investitionszuwendun- gen	74.335,68	30.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	296.802	796.802
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	308.146	808.146
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.660,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.344-	11.344-

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	308.145	
Gesamtsaldo	3.660,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.344-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**MaßnahmeBezeichnungDetails**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
--------------------------------	--	-----------------------------------

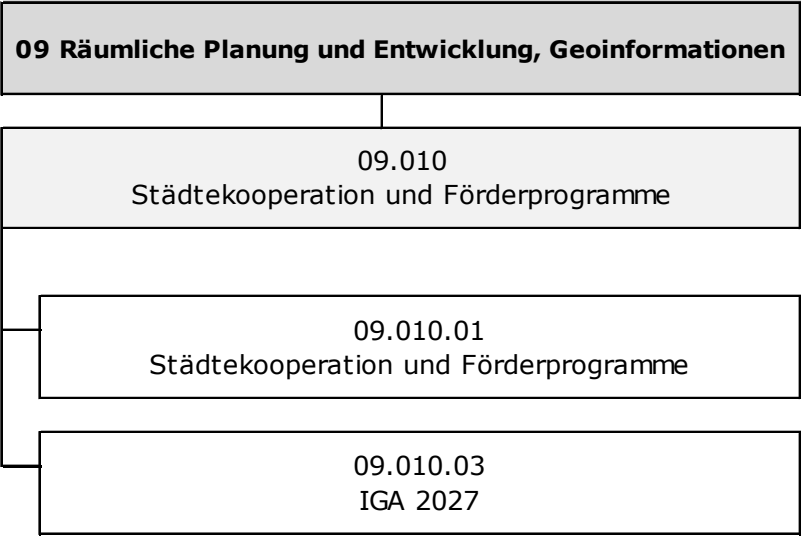
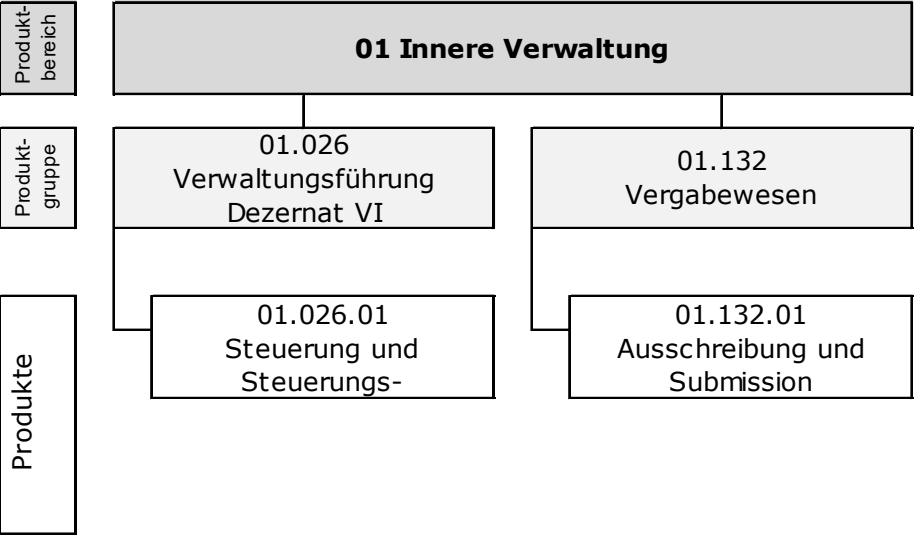
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.257.968,11	8.419.396	7.266.855	7.418.568	7.492.990	7.404.101	7.269.063
	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	89.996.370	90.290.422	90.220.848	90.219.248	90.238.421
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	99.956.020	100.475.295	100.829.473	100.363.588	100.087.692
11	- Personalaufwendungen	31.889.018,77	32.063.194	34.637.494	35.639.006	35.806.608	35.620.748	35.561.819
	darunter Beihilfen	204.167,88	206.951	220.269	220.270	220.247	220.252	220.254
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.987.875,60	1.535.350	2.262.225	2.420.988	2.242.153	1.855.279	1.795.764
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	58.979.310	58.401.217	58.678.187	58.576.887	58.637.187
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	17.561.370,27	12.806.652	12.803.037	12.613.068	12.984.806	12.919.506	12.916.806
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	117.606	137.622	134.646	125.375	109.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.608.292,43	16.338.124	18.321.484	18.331.834	18.327.984	18.299.684	18.302.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.195.069,49	128.589.364	133.807.255	134.046.912	134.549.567	134.271.534	134.155.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.381.173,88-	33.623.142-	33.851.235-	33.571.617-	33.720.094-	33.907.947-	34.067.838-
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-	33.727.925-	33.448.307-	33.596.884-	33.784.737-	33.944.878-

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-	33.727.925-	33.448.307-	33.596.884-	33.784.737-	33.944.878-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.526.977,79	13.104.961	12.759.575	12.789.271	12.808.401	12.789.785	12.777.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.876.376,41	18.277.293	17.603.795	17.723.219	17.736.043	17.759.200	17.736.375
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.435.512,88-	38.484.874-	38.572.145-	38.382.255-	38.524.526-	38.754.152-	38.903.254-

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	5.016.069	3.843.352	0	0	3.642.514	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	6.181.569	4.799.552	0	0	3.848.514	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	27.139.855	28.379.257	19.889.357	0	31.746.280	26.487.516	25.201.880
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619.270,00	438.550	850.050	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	28.079.905	28.963.157	19.889.357	0	32.567.580	27.230.216	26.087.580
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.663.558,07-	21.040.641-	21.898.336-	24.163.605-	19.889.357-	0	28.719.066-	24.705.883-	20.334.141-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.663.558,07-	21.040.641-	21.898.336-	24.163.605-	19.889.357-	0	28.719.066-	24.705.883-	20.334.141-



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	819.766	849.990	921.275	892.749	886.837
	darunter Beihilfen	14.893,22	14.247	18.722	18.721	18.714	18.716	18.719
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	146.011,07	105.691	192.280	205.756	190.515	157.653	152.617
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	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	870.837	900.751	971.818	943.178	937.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	680.897,67-	627.895-	734.541-	897.718-	968.414-	939.889-	933.859-
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-	734.541-	897.718-	968.414-	939.889-	933.859-
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-	734.541-	897.718-	968.414-	939.889-	933.859-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.092,00	93.522	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.550,82	198.985	109.802	112.362	111.743	112.377	111.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	777.356,49-	733.358-	844.343-	1.010.080-	1.080.157-	1.052.266-	1.045.639-

Haushaltsplan 2026/2027	Referat VI	Leiterin Referat VI Frau Brach
-------------------------	------------	--------------------------------

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	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	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	100	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	0	19	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	85	85	85	87	86	86

Haushaltsplan 2026/2027		Verwaltungsführung Dez 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	596.160	619.247	685.531	661.933	657.229
	darunter Beihilfen	11.663,66	11.165	15.164	15.165	15.161	15.161	15.162
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	114.240,68	82.828	155.740	166.674	154.344	127.705	123.615
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	603.047	625.899	691.981	668.278	663.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	564.775,58-	397.059-	467.085-	623.102-	688.843-	665.245-	660.433-
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-	467.085-	623.102-	688.843-	665.245-	660.433-
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-	467.085-	623.102-	688.843-	665.245-	660.433-
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-	564.285-	722.446-	787.783-	764.597-	759.399-

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	

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Felix Blasch
-------------------------	--	----------------------------

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 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	100	35	36	38	37	37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	154	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58	85	33	34	36	35	35

Haushaltsplan 2026/2027	Städtekooperation und Förderprogramme	Leiterin Referat VI Frau Brach
	Produktgruppe 09010	

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	23.277	24.179	26.767	25.845	25.662
	<i>darunter Beihilfen</i>	455,42	436	592	592	592	592	592
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.460,58	3.234	6.081	6.508	6.027	4.986	4.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	66.679	67.571	70.151	69.225	69.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.415,38	63.850-	66.584-	67.462-	70.029-	69.107-	68.919-
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-	66.584-	67.462-	70.029-	69.107-	68.919-
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-	66.584-	67.462-	70.029-	69.107-	68.919-
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-	70.532-	71.493-	74.045-	73.139-	72.936-

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	86	95	96	96	95	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. national	Anz.	34	36	36	36	36	36	36
beschr. Aussch. 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	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	–	–	–	–	–
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.

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	200.329	206.564	208.977	204.971	203.946
	darunter Beihilfen	2.774,14	2.646	2.966	2.964	2.961	2.964	2.965
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	27.309,81	19.629	30.459	32.575	30.145	24.962	24.176
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	201.112	207.282	209.686	205.675	204.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.537,47-	166.985-	200.872-	207.154-	209.543-	205.537-	204.507-
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-	200.872-	207.154-	209.543-	205.537-	204.507-
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-	200.872-	207.154-	209.543-	205.537-	204.507-
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-	209.526-	216.141-	218.330-	214.530-	213.304-

Haushaltsplan 2026/2027		Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	Leiterin Stabsstelle Frau Marx
-------------------------	--	--	--------------------------------

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	13 Natur- und Landschaftspflege	14 Umweltschutz
Produktgruppe	11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)	13.014 Wasserwirtschaft	14.025 Strategischer Umweltschutz
Produkt	11.050.01 Abwasserbeseitigung (ABB)	13.014.01 Gewässerunterhaltung 13.014.02 Hochwasserschutz 13.014.03 Trinkwasserversorgung	14.025.02 Lokale Agenda / Klima und Bodenschutz

Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurden die Produktgruppen 11.050 (Abwasserbeseitigung (ABB)) und 13.014 (Wasserwirtschaft) von der Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung wieder zum Amt für Umweltschutz verlagert. Sie werden dort erneut unter den Bezeichnungen "Abwasserbeseitigung" (11.030) und "Wasserwirtschaft" (13.012) geführt.

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	437.271	447.825	450.679	453.301	452.866
	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	914.471	924.575	927.421	929.491	928.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	600.755,83-	736.646-	897.968-	908.522-	911.376-	913.998-	913.563-
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-	897.968-	908.522-	911.376-	913.998-	913.563-
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-	897.968-	908.522-	911.376-	913.998-	913.563-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.256,00	5.178	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.285,63	128.597	141.675	145.336	144.411	145.371	144.432
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	693.785,46-	860.065-	1.039.644-	1.053.858-	1.055.788-	1.059.369-	1.057.995-

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-	

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.

Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	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	%	18	38	2	2	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	69	0	48	48	49	49	49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16	1	2	2	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	0	41	42	42	42	42

Produktinformationen

Produkt

1402502 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteur*innen und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Lokale Agenda 2030	VZÄ	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Klimaschutz	VZÄ	3,6	1,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- Bodenschutz	VZÄ	0,2	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	—	50	38	38	38	38	38
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränderung gem. Ratsbeschluss	Anz.	—	7	4	4	4	4	4
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	J/N	0	1	0	0	0	0	0
Qualität								
Ausbau der Nahwärme	%	—	18	26	26	26	26	26
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	1	1	1	1
Quart. bez. Maßn.-energ. San.	Anz.	12	48	96	96	96	96	96
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	1	4	4	4	4	4
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	1	1	2	2	2	2	2

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2026/2027

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	0	1	2	2	2	2	2
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.": Aktualisierung Bodenfunktionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu "Qualität": "Ausbau der Nahwärme in %": Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.

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	437.271	447.825	450.679	453.301	453.866
	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	914.471	924.575	927.421	929.491	928.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	600.755,83-	736.646-	897.968-	908.522-	911.376-	913.998-	913.563-
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-	897.968-	908.522-	911.376-	913.998-	913.563-

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-	897.968-	908.522-	911.376-	913.998-	913.563-
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-	1.039.644-	1.053.858-	1.055.788-	1.059.369-	1.057.995-

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-

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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Produkt- bereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt- gruppe	09.070 Räumliche Planung	15.040 Wirtschaftsförderung
Produkte	09.070.11 Bauleitplanung	15.040.01 Wirtschaftsförderung
	09.070.12 Stadtentwicklung und Stadterneuerung	
	09.070.13 IGA 2027	

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	3.290.762	3.383.832	3.380.230	3.336.733	3.324.157
	darunter Beihilfen	34.669,09	31.858	34.622	34.632	34.632	34.632	34.635
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	333.514,28	236.352	355.578	380.637	352.564	291.721	282.380
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	834.902	550.078	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	61.216	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	4.239.244	4.113.042	3.911.414	3.856.985	3.828.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.034.944,09-	3.083.614-	3.894.026-	3.684.220-	3.573.715-	3.548.668-	3.580.689-
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-	3.894.026-	3.684.220-	3.573.715-	3.548.668-	3.580.689-
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-	3.894.026-	3.684.220-	3.573.715-	3.548.668-	3.580.689-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.201,00	59.907	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.996,42	445.615	375.887	382.809	380.620	382.856	380.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.276.739,51-	3.469.322-	4.269.913-	4.067.029-	3.954.335-	3.931.524-	3.961.449-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	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	284.661	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	291.861	57.200	0	0	7.200	7.200	7.200	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.798,60	536.562-	451.428	1.184.662	0	0	1.130.434	994.156	782.927	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.798,60	536.562-	451.428	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	6,04	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,84	16,78	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	1	11	15	12	11	9
Personalaufwandsquote	%	57	98	76	82	85	85	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	0	10	13	11	10	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	59	69	74	76	76	76

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								
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	10	3	3	3	3	3	3
form. Verfahrensschritte (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 (projek- tunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projek- tunabh. 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 Verfahrensschritte; Anz.": insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:

Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu "sonstige Verfahren; Anz.": notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu "sonstige Beschlüsse; Anz.": Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu "lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft "Städteregion Ruhr" ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Produktinformationen**Produkt**

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

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 (projek- tabh. 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 Verfahrensschritte; Anz.":insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:
Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu "sonstige Verfahren; Anz.": notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu "sonstige Beschlüsse; Anz.": Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu "lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft "Städteregion Ruhr" ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

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	2.174.602	2.239.922	2.234.843	2.198.348	2.188.767
	darunter Beihilfen	25.861,49	23.750	27.356	27.362	27.362	27.363	27.362
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	247.301,74	176.199	280.950	300.739	278.550	230.489	223.090
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	61.216	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	2.900.716	2.747.113	2.644.168	2.596.772	2.571.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.088.847,41-	2.119.311-	2.573.463-	2.335.969-	2.324.602-	2.307.688-	2.342.730-
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-	2.573.463-	2.335.969-	2.324.602-	2.307.688-	2.342.730-
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-	2.573.463-	2.335.969-	2.324.602-	2.307.688-	2.342.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.404,73	313.665	294.155	298.930	297.442	298.963	297.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.266.252,14-	2.432.976-	2.867.618-	2.634.899-	2.622.043-	2.606.651-	2.640.265-

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	284.661	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	289.661	55.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.798,60	534.362-	453.628	1.186.862	0	0	1.132.634	996.356	785.127	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.798,60	534.362-	453.628	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
		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												
Investitionszuwendun- gen	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	220.661	0	0	0	0	0	0	0	1.761.580	1.982.241
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.091,23	364.700-	56.536	266.668	0	0	241.144	247.315	193.488	34.023	1.449.579-	410.405-

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												
Investitionszuwendun- gen	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	289.661	55.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.911.579	
Gesamtsaldo	43.798,60	534.362-	453.627	1.186.862	0	0	1.132.634	996.356	785.126	1.595.700	1.599.579-	

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
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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
<u>Projekt 9.01</u>	<u>IGA 2027</u>	
01.00.1.0002	IGA 2027 Einzahlungen	Gesamteinzahlungen des Projektes IGA 2027 gem. Bewilligungen

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	1,96	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,89	8,95	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	3	1	1	1	1	2	2
Personalaufwandsquote	%	87	98	83	84	90	90	90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	70	79	79	85	85	85

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								
angeb. Präsenzveranst. u. Webinare/Gründerserv.	Anz.	18	19	19	19	19	19	19
Besuche vor Ort bei Bestandsunternehmen	Anz.	125	77	85	94	94	94	94
Newsletter Mülheimer Wirtschaftsnachrichten	Anz.	4	10	10	10	10	10	10
Erstkontakte zu Unternehmen	Anz.	40	33	36	40	40	40	40

Haushaltsplan 2026/2027

Pressemitteilungen/Veranstaltungshinweise	Anz.	90	120	120	120	120	120	120
Teilnehm. an Veransth./Gründerserv.	Anz.	198	128	130	140	140	140	140
Durchf. v. Veransth. zu akt. betriebl. Themen für kleine u. mittelständische Unternehmen	Anz.	7	8	8	8	8	8	8
Gründungsberatungen	Anz.	153	132	145	160	160	160	160
News auf der Website muelheim-business.de	Anz.	200	120	120	120	120	120	120
Bearbeitung von Anfragen zu Gewerbeflächen und-objekten	Anz.	105	198	210	210	210	210	210
LinkedIn-Posts zu aktuellen Wirtschaftsnachrichten in Mülheim	Anz.	236	160	160	160	160	160	160
Nachbetreuungen/Betriebsbesuche	Anz.	8	12	12	13	13	13	13
Eingeworbene Firmenstipendien FÖV HRW	Anz.	10	10	10	10	10	10	10
Projekte außerhalb der Daueraufgaben	Anz.	3	4	4	4	4	4	4
Akquise neuer Mitglieder FÖV HRW	Anz.	2	4	4	4	4	4	4

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	1.116.160	1.143.911	1.145.388	1.138.385	1.135.390
	darunter Beihilfen	8.807,60	8.108	7.266	7.269	7.270	7.269	7.272
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	86.212,54	60.153	74.629	79.897	74.014	61.232	59.290
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	204.529	204.529	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	1.338.528	1.365.929	1.267.246	1.260.213	1.257.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	946.096,68-	964.303-	1.320.563-	1.348.251-	1.249.113-	1.240.980-	1.237.960-
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-	1.320.563-	1.348.251-	1.249.113-	1.240.980-	1.237.960-
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-	1.320.563-	1.348.251-	1.249.113-	1.240.980-	1.237.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.390,69	72.043	81.732	83.879	83.179	83.893	83.224
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.010.487,37-	1.036.346-	1.402.295-	1.432.129-	1.332.292-	1.324.873-	1.321.184-

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-

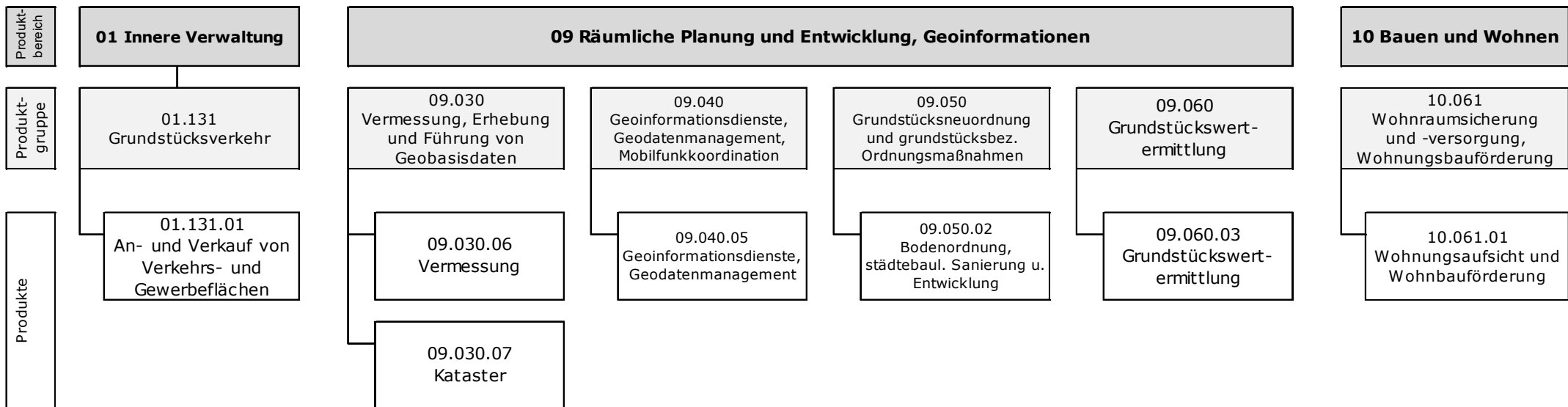
Haushaltsplan 2026/2027				Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040				Leiter Amt 61 Herr Behringer			
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	------------------------------	--	--	--

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 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0		



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	5.643.860	5.798.295	5.806.995	5.769.985	5.753.165
	darunter Beihilfen	40.120,28	36.176	39.520	39.519	39.514	39.512	39.511
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	395.243,76	268.390	405.881	434.353	402.262	332.824	322.138
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	6.029.622	6.151.484	6.166.573	6.076.592	6.102.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.101.389,27-	5.244.507-	5.539.136-	5.656.015-	5.738.474-	5.655.363-	5.690.331-
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-	5.536.626-	5.653.505-	5.736.064-	5.652.953-	5.688.171-
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-	5.536.626-	5.653.505-	5.736.064-	5.652.953-	5.688.171-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.627,39	923.568	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.146,86	1.152.215	704.266	718.622	714.519	718.714	714.771
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.578.255,04-	5.470.554-	5.726.891-	5.858.127-	5.936.583-	5.857.667-	5.888.942

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
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,30	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	1	5	5	6	6	7
Personalaufwandsquote	%	89	95	84	84	84	84	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	1	4	5	5	6	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	59	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	296.850	305.144	305.201	302.298	301.049
	darunter Beihilfen	2.896,07	2.794	2.653	2.653	2.652	2.650	2.648
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	28.584,30	20.732	27.245	29.156	26.998	22.325	21.590
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	353.121	362.411	363.375	361.453	361.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.325,36-	320.952-	336.213-	344.802-	342.415-	339.694-	337.548-
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-	336.213-	344.802-	342.415-	339.694-	337.548-
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-	336.213-	344.802-	342.415-	339.694-	337.548-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.786,13	25.404	26.044	26.671	26.495	26.674	26.507
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	368.111,49-	346.356-	362.257-	371.473-	368.910-	366.368-	364.055-

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	928.257	1.228.257
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.950-	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	928.256-	1.228.256-

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	1.132.144	
Gesamtsaldo	17.310,00	50.950-	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	1.064.721	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027							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	1	11	11	9	9	8
Personalaufwandsquote	%	92	95	91	93	92	94	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	38	23	23	21	21	20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	55	81	83	82	83	82

Produktinformationen**Produkt**

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erhebung und Bereitstellung eines Grundlagenternetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

vermessungstechnische Betreuung aller städtischen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, stadtplanerischer Maßnahmen und amtlicher Liegenschaftsvermessungen (Umsetzung Kaufverträge, Grenzvermessungen, Lagepläne) für die beauftragenden Fachämter

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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 Personalausstritten 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	Vermessung, Erhebung und Führung von 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	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	2.642.846	2.714.819	2.719.361	2.703.486	2.695.945	
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.268,94	15.684	17.738	17.738	17.734	17.737	17.736	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	179.606,98	116.357	182.171	194.956	180.532	149.409	144.608	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	2.888.959	2.910.617	2.941.111	2.881.308	2.906.499	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.470.795,51-	2.560.166-	2.562.108-	2.579.561-	2.673.594-	2.622.495-	2.661.416-	
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-	2.562.108-	2.579.561-	2.673.594-	2.622.495-	2.661.416-	

Haushaltsplan 2026/2027	Vermessung, Erhebung und Führung von 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-	2.562.108-	2.579.561-	2.673.594-	2.622.495-	2.661.416-
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	362.721	369.532	367.583	369.577	367.703
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.649.205,24-	2.594.230-	2.509.829-	2.534.093-	2.626.177-	2.577.071-	2.614.118-

Haushaltsplan 2026/2027	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 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-	

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: 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	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-

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	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000-	0	0	55.000-	0	0	0	0	100.000-

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 2026	0				0	0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,52	13,42	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	0	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	96	97	96	97	98	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	27	7	7	7	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	62	85	85	85	86	85

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	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.327.643	1.361.584	1.367.123	1.367.356	1.364.606
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.597,68	3.411	4.429	4.427	4.430	4.427	4.429
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.158,58	25.303	45.491	48.660	45.099	37.293	36.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	1.370.912	1.412.928	1.407.622	1.397.650	1.404.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.278.099,71-	1.276.270-	1.357.799-	1.399.940-	1.396.861-	1.385.841-	1.390.053-
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-	1.357.799-	1.399.940-	1.396.861-	1.385.841-	1.390.053-

Haushaltsplan 2026/2027

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement,
Mobilfunkkoordination
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-	1.357.799-	1.399.940-	1.396.861-	1.385.841-	1.390.053-
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	190.478	194.013	193.002	194.036	193.062
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.414.965,16-	1.324.837-	1.453.777-	1.499.453-	1.495.363-	1.485.377-	1.488.615-

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	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination Produktgruppe 09040										Leiter Amt 62 Herr Lincke	
-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

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		

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 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	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	2,64	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	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	93	90	91	91	91	91	91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	46	83	83	83	83	83

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenkontakt	Anz.	—	—	240	240	240	240	240

Fortsetzung folgt...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Leistungen								

Haushaltsplan 2026/2027

Umlegungsmaßnahmen	Anz.	–	–	2	2	2	2	2
Ressourcen								
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	–	–	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	191.708	196.562	197.499	197.827	197.484
	<i>darunter Beihilfen</i>	465,37	375	463	463	463	463	463
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.625,33	2.783	4.758	5.092	4.716	3.903	3.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	210.844	215.694	216.538	216.849	216.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.073,50-	142.209-	210.424-	215.243-	215.980-	216.289-	215.875-
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-	210.424-	215.243-	215.980-	216.289-	215.875-

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 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-	210.424-	215.243-	215.980-	216.289-	215.875-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.484,88	20.302	21.361	21.943	21.775	21.947	21.784
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.558,38-	162.511-	231.785-	237.186-	237.755-	238.236-	237.658-

Haushaltsplan 2026/2027	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke
--------------------------------	--	----------------------------------

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke
-------------------------	---	---------------------------

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		

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 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	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
Tariffbeschäftigte 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	0	7	7	6	6	6
Personalaufwandsquote	%	98	95	98	96	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	0	7	7	6	6	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90	61	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.	11	24	24	24	24	24	24
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

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	659.963	679.034	678.788	671.040	668.832
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.493,03	6.033	6.398	6.399	6.398	6.395	6.396
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	63.806,64	44.757	65.704	70.325	65.130	53.866	52.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,45	3.154	654	654	654	654	654
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	675.844	703.904	694.428	686.636	684.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	649.155,07-	575.488-	629.488-	657.462-	653.176-	645.368-	642.956-
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-	629.488-	657.462-	653.176-	645.368-	642.956-
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-	629.488-	657.462-	653.176-	645.368-	642.956-
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	55.062	56.576	56.146	56.583	56.175
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	704.493,32-	628.841-	680.050-	709.538-	704.822-	697.451-	694.631-

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	4,20	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	0	16	16	16	16	16
Personalaufwandsquote	%	99	96	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	0	15	15	15	15	15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90	66	91	91	91	91	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 bezahlbarem Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2026/2027	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	524.851	541.151	539.023	527.978	525.249
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.399,19	7.880	7.839	7.839	7.838	7.839	7.838
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	82.461,93	58.459	80.511	86.163	79.788	66.028	63.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,02	2.382	482	482	482	482	482
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	529.942	545.931	543.499	532.696	529.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.940,12-	369.422-	443.103-	459.007-	456.449-	445.677-	442.484-
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-	440.593-	456.497-	454.039-	443.267-	440.324-

Haushaltsplan 2026/2027	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung 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-	440.593-	456.497-	454.039-	443.267-	440.324-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.635,03	46.957	48.601	49.888	49.518	49.897	49.540
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	292.921,45-	413.779-	489.194-	506.386-	503.556-	493.164-	489.864-

Haushaltsplan 2026/2027	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung 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
		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 2026	0				0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0		

Produkt- bereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10 Bauen und Wohnen
Produkt- gruppe	09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	10.012 Bauaufsicht
Produkte	09.081.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.012.01 Bauaufsicht

Teilergebnisplan 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	3.061.622	3.144.371	3.145.951	3.118.678	3.108.701
	darunter Beihilfen	21.075,50	21.882	24.907	24.912	24.911	24.908	24.905
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	206.670,63	162.340	255.799	273.806	253.596	209.810	203.052
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	3.298.502	3.376.334	3.372.698	3.344.141	3.333.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	563.632,96-	1.225.366-	1.661.945-	1.740.304-	1.737.495-	1.710.098-	1.699.966-
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-	1.661.945-	1.740.304-	1.737.495-	1.710.098-	1.699.966-
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-	1.661.945-	1.740.304-	1.737.495-	1.710.098-	1.699.966-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.059,00	177.863	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.269,29	461.266	410.726	418.478	416.046	418.539	416.174
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	733.843,25-	1.508.769-	2.036.871-	2.122.983-	2.117.741-	2.092.837-	2.080.340-

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	4,68	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	0	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	99	99	97	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	0	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	92	68	87	87	87	87	87

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.

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	645.107	660.450	660.189	653.992	652.013
	darunter Beihilfen	5.916,07	5.481	5.228	5.229	5.228	5.226	5.228
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	57.964,39	40.665	53.692	57.467	53.221	44.016	42.621
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	665.676	680.635	680.204	673.952	671.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	525.479,56-	483.913-	640.866-	656.229-	655.519-	649.194-	646.878-
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-	640.866-	656.229-	655.519-	649.194-	646.878-
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-	640.866-	656.229-	655.519-	649.194-	646.878-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.184,28	68.922	76.451	77.697	77.318	77.705	77.341
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	572.663,84-	552.835-	717.318-	733.926-	732.837-	726.899-	724.219-

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	4,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,98	23,82	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	2	61	60	60	60	60
Personalaufwandsquote	%	97	99	92	92	92	92	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	94	12	56	54	54	55	55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	65	81	82	82	82	82

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	2.416.515	2.483.921	2.485.762	2.464.686	2.456.688
	darunter Beihilfen	15.159,43	16.401	19.679	19.683	19.683	19.682	19.677
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	148.706,24	121.675	202.107	216.339	200.375	165.794	160.431
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	2.632.826	2.695.699	2.692.494	2.670.189	2.661.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.153,40-	741.453-	1.021.078-	1.084.075-	1.081.976-	1.060.904-	1.053.088-
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-	1.021.078-	1.084.075-	1.081.976-	1.060.904-	1.053.088-
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-	1.021.078-	1.084.075-	1.081.976-	1.060.904-	1.053.088-
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	334.275	340.781	338.728	340.835	338.833
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	161.179,41-	955.934-	1.319.553-	1.389.057-	1.384.904-	1.365.938-	1.356.121-

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
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Produkt- bereich	12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV		
Produkt- gruppe	12.020 Verkehrsflächen, -anlagen	12.030 Ingenieurbauwerke	12.040 Verkehrsplanung
Produkte	12.020.01 Neubau von Verkehrs- flächen und -anlagen	12.030.01 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	12.040.01 Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement
	12.020.02 Erneuerung von Verkehrs- flächen und -anlagen	12.030.02 Neubau und Unterhaltung von IGA- Bauwerken	
	12.020.03 Erhaltung von Verkehrs- flächen und -anlagen		
	12.020.04 IGA 2027		

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	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	8.034.879,55	5.367.403	5.602.549	5.706.930	5.802.241	5.773.406	5.745.792	
	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	3.276.257	3.566.092	3.568.410	3.570.898	3.594.116	
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	9.750.306	10.396.782	10.883.970	10.480.804	10.321.377	
11	- Personalaufwendungen	6.461.533,30	7.211.372	7.421.224	7.679.481	7.730.842	7.730.528	7.753.673	
	darunter Beihilfen	25.686,19	29.301	26.094	26.088	26.094	26.091	26.094	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	250.221,28	217.381	267.991	286.733	265.640	219.777	212.746	
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	6.797.001	6.598.732	6.963.664	6.808.164	6.815.164	
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.999.245,24	5.717.848	5.792.121	5.602.152	5.911.634	5.743.134	5.737.134	
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	23.784.264	23.913.204	24.473.173	24.530.094	24.722.479	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.257.332,57-	14.113.113-	14.033.958-	13.516.422-	13.589.203-	14.049.290-	14.401.102-	
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-	14.133.958-	13.616.422-	13.689.203-	14.149.290-	14.501.102-	
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-	14.133.958-	13.616.422-	13.689.203-	14.149.290-	14.501.102-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.487,37	638.828	695.393	709.794	703.795	710.067	703.795	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.463.588,86	8.596.313	8.810.646	8.846.340	8.833.888	8.846.779	8.834.234	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.393.243,84-	22.170.598-	22.249.211-	21.752.968-	21.819.296-	22.286.002-	22.631.541-	

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	1.768.700	1.237.390	0	0	1.239.000	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	2.859.700	2.117.390	0	0	1.379.000	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	8.921.959	10.931.057	14.089.357	0	14.689.400	9.921.200	8.370.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.169,12	8.800	215.350	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	9.157.309	10.958.357	14.089.357	0	14.839.700	10.178.700	8.705.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.867.474,15-	3.527.846-	6.297.609-	8.840.967-	14.089.357-	0	13.460.700-	9.918.700-	7.172.488-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.867.474,15-	3.527.846-	6.297.609-	8.840.967-	14.089.357-	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 Herstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

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	8,32	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46
Tariffbeschäftigte 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	1	30	34	36	34	33
Personalaufwandsquote	%	19	96	29	30	30	30	30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	33	1	22	24	26	24	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	14	21	22	21	21	21

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung / Erhaltung / Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in qm. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von $\geq 4,5$ aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	38,89	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	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	8.018	8.469	8.919	9.370	9.370	9.370
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	4.404	4.355	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

Haushaltsplan 2026/2027								
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	90	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.

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	4.339.219	4.447.047	4.550.502	4.522.171	4.496.156
	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	5.979.004	6.676.467	7.242.200	6.827.737	6.681.710
11	- Personalaufwendungen	5.774.079,88	5.821.862	5.801.725	6.007.812	6.046.295	6.039.538	6.065.163
	darunter Beihilfen	24.894,45	28.545	24.077	24.071	24.076	24.074	24.076
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	242.448,96	211.769	247.273	264.562	245.100	202.786	196.301
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	6.106.782	5.916.613	6.282.545	6.127.045	6.134.045
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	8.953.628,64	5.374.548	5.448.421	5.258.452	5.567.934	5.399.434	5.393.434
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	19.738.231	19.757.959	20.305.909	20.357.946	20.553.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.379.344,82-	12.021.591-	13.759.227-	13.081.492-	13.063.709-	13.530.209-	13.872.030-
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-	13.759.227-	13.081.492-	13.063.709-	13.530.209-	13.872.030-
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-	13.759.227-	13.081.492-	13.063.709-	13.530.209-	13.872.030-
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	8.043.357	8.062.647	8.057.612	8.062.777	8.057.884
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.223.037,85-	19.864.931-	21.761.365-	21.102.919-	21.080.101-	21.551.766-	21.888.695-

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	1.768.700	1.237.390	0	0	1.239.000	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	2.859.700	2.117.390	0	0	1.379.000	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	4.984.556	10.227.057	14.089.357	5.554.500	14.689.400	9.803.200	8.370.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.169,12	8.800	215.350	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	5.219.906	10.254.357	14.089.357	5.554.500	14.839.700	10.060.700	8.705.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.761.826,05-	2.551.596-	2.360.206-	8.136.967-	14.089.357-	5.554.500-	13.460.700-	9.800.700-	7.172.488-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.761.826,05-	2.551.596-	2.360.206-	8.136.967-	14.089.357-	5.554.500-	13.460.700-	9.800.700-	7.172.488-

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: 3.12020.01.00.4.0003 Straßenbeleuchtg. üb												
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.654,06	22.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0	477.445	787.445
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.654,06-	22.000-	62.000-	62.000-	62.000	62.000	62.000-	62.000-	62.000-	0	477.445-	787.445-

Maßnahme: 3.12020.01.10.2.0002 Straßenbeleuchtung BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.608,20	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.557.922	2.057.922
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.608,20-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000	100.000	100.000-	100.000-	100.000-	0	1.557.921-	2.057.921-

Maßnahme: 3.12020.01.20.2.0001 Straßenbeleuchtung BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.303,87	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	918.158	1.418.158
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.303,87-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000	100.000	100.000-	100.000-	100.000-	0	918.157-	1.418.157-

Maßnahme: 3.12020.01.30.2.0001 Straßenbeleuchtg.BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.393,34	50.750	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	994.624	1.494.624
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.393,34-	50.750-	100.000-	100.000-	100.000	100.000	100.000-	100.000-	100.000-	0	994.623-	1.494.623-

Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0001 Schaff.v.Parkflächen												
Investitionszuwendun gen	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	998.043	1.048.043
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973.021	973.021

Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0002 Umbau Klöttchen												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	541.760	2.195.300	2.737.060
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	86.000
Beiträgen + ähnl. Entgelte												
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.234,27	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	3.672.085	3.702.085
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.234,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	597.760	1.476.785-	879.025-

Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0003 Kanalbaubeiträge												
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	40.000	0	0	60.000	80.000	100.000	0	601.360	881.360
Einzahlungen	543.764,78	200.000	200.000	160.000	0	0	140.000	120.000	100.000	0	1.971.033	2.691.033
Beiträgen + ähnl. Entgelte												
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												
Investitionszuwendun- gen	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	55.000	1.090.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.500-	55.000-	302.500-

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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	200.000-

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

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	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	425.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0011 Clevesche Straße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0012 Kirchstraße

Investitionszuwendun gen	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: 3.12020.02.00.2.0013 Bruchstraße

Investitionszuwendun gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	829.000	0	0	0	829.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	829.000-	0	440.000	0	389.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0004 Heerstr.Bahn-DuisbK1

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
Investitionszuwendun- gen	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	541.097	541.097
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	443.039,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.097-	541.097-

Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0006 Freiherr-v-Stein-Str												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

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
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-

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0003 Gneisenau-Velauer												
Investitionszuwendun- gen	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	850.000	737.100	0	0	1.129.500	1.129.500	0	157.710	3.266.710
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.528,96-	0	0	850.000-	737.100	0	0	1.129.500-	1.129.500-	3.320.500	157.710-	53.789

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0004 Saarn./Holzs.-Saarnb												
Investitionszuwendun- gen	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	5.888.000	0	2.888.000	1.500.000	0	0	303.281	6.191.281
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.350,14-	0	0	1.500.000-	5.888.000	0	2.888.000-	1.500.000-	0	4.741.558	303.280-	1.449.722-

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
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.												
Investitionszuwendun- gen	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	430.210	680.210
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.622,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2-	2-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0007 Kaiserstraße												
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	400.000	137.390	0	0	0	0	0	230.310	0	767.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.700	1.080.700

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 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	135.700-	400.000	137.390	0	0	0	0	0	230.310	1.080.700-	313.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0008 Mendener Str. (STW)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	380.000-	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0009 Oppspringkreuzung												
Investitionszuwendun- gen	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

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0011 Schäden LSA/Beleucht												
Investitionszuwendun- gen	188.539,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656.339	656.339
Auszahlung für Baumaßnahmen	369.448,83	639.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.369.363	2.369.363
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.909,42-	639.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.713.023-	1.713.023-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0013 Dickswall/Essener												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	236.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	82.256	718.256
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	236.000-	400.000-	400.000	0	0	0	0	0	82.256-	718.256-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0014 Gehwegerneuerung STW Ruhrufer												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0015 Straßburger Allee												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0016 Straße Eppinghofer Brücke (BW011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	229.600	763.000	2.613.000	0	1.850.000	0	0	0	0	2.842.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	229.600-	763.000-	2.613.000	0	1.850.000-	0	0	0	0	2.842.600-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0017 Kampstraße												
Investitionszuwendun- gen	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: 3.12020.02.00.4.0018 Bismarckstraße												
Investitionszuwendun- gen	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: 3.12020.02.00.5.0001 Radverkehrsanlagen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	900.000	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-

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR

Maßnahme: 3.12020.02.00.5.0006 Ruhrtalradweg-BW 23a												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0001 Bew.Anl.verm-Masch.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.155,06	3.800	61.900	2.300	0	0	6.300	2.500	0	0	91.078	164.078
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.155,06-	3.800-	61.900-	2.300-	0	0	6.300-	2.500-	0	0	91.077-	164.077-

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	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	150.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0003 ÜKO Nord-Ost Eppinghofer Brücke (BW 011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	269.400	269.400	0	0	0	0	0	0	269.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	269.400-	269.400	0	0	0	0	0	0	269.400-

Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0004 ÜKO Süd-Ost Eppinghofer Brücke (BW 011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	243.900	243.900	0	0	0	0	0	0	243.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	243.900-	243.900	0	0	0	0	0	0	243.900-

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	359.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	359.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	359.300-

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR

Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0006 Lichtsignalanlagen (LSA)

Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000	0	235.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	132.000	0	0	0	0	110.000	0	235.000	0	477.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	132.000-	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	242.000-

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	91.598
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.205,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554.382	1.554.382
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	119.025,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.462.783-	1.462.783-

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	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000-

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 +	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	96.676	121.676

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Gebäude												
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												
Investitionszuwendun gen	0,00	0	57.400	0	0	0	0	0	0	6.400	45.000	108.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.630,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421.632	421.632
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.630,36-	0	57.400	0	0	0	0	0	0	6.400	376.632-	312.832-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0007 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1												
Investitionszuwendun gen	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												
Investitionszuwendun gen	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	250.000	1.990.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	870.000-	870.000-	64.700	250.000-	1.925.300-

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	1.502.300	1.502.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	709.482,51-	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0	1.502.299-	882.299-

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0011 Honigsberger Str-BV1

Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0012 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1

Investitionszuwendun gen	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	939.500	939.500	0	0	0	0	1.210.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	271.000-	0	939.500	939.500-	0	0	750.000	0	460.500-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0013 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1

Investitionszuwendun gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	0	173.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	0	173.000

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0015 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1

Investitionszuwendun gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	481.000	0	0	481.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	741.000	741.000	0	0	0	0	741.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	741.000	741.000-	0	481.000	0	0	260.000-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0017 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1

Investitionszuwendun gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	852.000	852.000	0	0	0	0	852.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	852.000	852.000-	0	0	70.000	0	782.000-

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0019 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1

Investitionszuwendun gen	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

Investitionszuwendun gen	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	409.160	409.160
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.113,86-	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	409.160-	224.160-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0022 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1

Investitionszuwendun gen	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
--------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------

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
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: 3.12020.02.10.2.0027 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1

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

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: 3.12020.02.10.6.0001 San. Br. Rosenhof (BW 46)

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000-

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	38.189	63.189
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	2.026.463-	2.071.463-

Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV2												
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	153.400	0	0	0	0	0	0	17.040	767.500	937.940
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.949,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757.172	757.172
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.949,16-	0	153.400	0	0	0	0	0	0	17.040	10.328	180.768

Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0005 Ern.Neustadtstr. Marien-DümptenerStr-BV2												
Investitionszuwendun- gen	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: 3.12020.02.20.2.0009 Siegfriedbrücke												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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	0	0	0	0	0

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	6.624.218	6.736.318
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239.756,16-	0	25.000-	97.100-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	4.612.882-	4.749.982-

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV3												
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	97.900	0	0	0	0	0	0	1.286.626	0	1.384.526
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.555,70	0	0	1.158.957	1.158.957	0	0	0	0	0	767.757	1.926.714
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.555,70-	0	97.900	1.158.957-	1.158.957	0	0	0	0	1.286.626	767.756-	542.187-

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-

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

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0006 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3												
Investitionszuwendun- gen	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: 3.12020.02.30.2.0008 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												
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	760.000	760.000	0	0	0	0	760.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	760.000	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: 9.01.12020.02.00.5.0002 IGA Ausb.Ruhrinselw.											
Investitionszuwendun gen	3.084,37	48.897	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	555.000	622.220

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 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)	12.435,87-	451.103-	67.220-	0	0	0	0	0	0	0	503.018-	570.238-

Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0003 IGA Ausb.Fossilienw.												
Investitionszuwendun- gen	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	350.001	575.931
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.745,88-	273.460-	225.930-	0	0	0	0	0	0	0	321.646-	547.576-

Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0004 Beleuchtung-IGA												
Investitionszuwendun- gen	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	550.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	363.490-	0	0	0	0	0	0	0	0	513.490-	513.490-

Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0005 IGARuhraltbahn Ddorf												
Investitionszuwendun- gen	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	370.000	795.912
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.313,17-	268.408-	425.912-	0	0	0	0	0	0	0	335.723-	761.635-

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	154.384,54	109.022	207.567	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.824,21-	94.227-	207.567-	45.000-	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	2.121.302,14	683.676	1.859.700	1.117.390	0	0	379.000	260.000	1.533.412	24.811.164	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
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen	3.883.128,19	3.235.272	4.219.906	9.254.357	14.089.357	4.554.500	13.839.700	10.060.700	8.705.900	9.746.000	53.288.402	
Gesamtsaldo	1.761.826,05-	2.551.596-	2.360.206-	8.136.967-	14.089.357	4.554.500	13.460.700-	9.800.700-	7.172.488-	15.065.164	32.230.327-	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				6.448.857			6.140.500	1.500.000	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027							4.554.500	0	0	0		

Produktgruppe 12020

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
01.00.4.0001	Straßenbeleuchtung überbezirklich	Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen
01.10.2.0002	Straßenbeleuchtung BV1	
01.20.2.0001	Straßenbeleuchtung BV2	
01.30.2.0001	Straßenbeleuchtung BV3	
02.00.2.0001	Schaffung von Parkflächen	
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 <u>baulich abgeschlossen</u>

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)
02.00.2.0005	Heifeskamp	Von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße (Erneuerung der Fahrbahndecke; vergl. V 25/0007) Kostenschätzung von 12/2024 <u>baulich abgeschlossen</u>
02.00.2.0006	Verb. Fuß-/Radverkehr	Kleinere Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs (vergl. Haushaltsbegleitbeschluss A 25/0126) Gesamte Erstreckung Erneuerung Fahrbahn und Gehwege (vergl. V 24/0771-01) Kostenschätzung von 11/2024 (Einplanung zu 2026)
02.00.2.0010	Belagserneuerung Brücke Scheffelstraße	Gesamte Erstreckung Erneuerung Fahrbahn und Gehwege (vergl. V24/0771-01) 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)
02.00.2.0012	Kirchstraße	Von Maxstraße bis Saarner Straße Erneuerung (Fördermaßnahme) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2029f.)
02.00.2.0013	Bruchstraße	Von Eppinghofer Straße bis Schiller Straße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2029)
02.00.2.0014	Wiescher Weg	Von Geitlingstraße bis Hardenbergstraße Erneuerung der Fahrbahndecke Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2026)

02.00.3.0001	Ern. von Straßen	Erneuerung von Straßen
02.00.3.0002	Ausbau der Oberheidstraße K6/K11	Von Aktienstraße bis Wenderfeld Fördermaßnahme (vergl. V 19/0518-01) Kostenschätzung von 05/2020 <u>baulich abgeschlossen</u>
02.00.3.0003	Friedhofstraße K1	Von Hepperle Weg bis Hundsbuschstraße (BA 1) Fördermaßnahme (Vorsorgemaßnahme; vergl. V 19/0516-01) Kostenschätzung von 05/2019 <u>baulich abgeschlossen</u> Von Aschenbruch bis Brandenburg (BA 2) Fördermaßnahme (vergl. V 19/0516-01) Kostenschätzung von 05/2019 <u>baulich abgeschlossen</u> Von Brandenburg 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)
02.00.3.0005	Heidestraße	Von Kaiser-Wilhelm-Straße bis Einmündungsbereich Schwerinstraße inkl. Rückbau der Gleisstraße
02.00.3.0006	Freiherr-v-Stein-Straße	Von Hardenbergbrücke bis Müllerstraße Erneuerung der Fahrbahndecke (vergl. V25/0007) Kostenschätzung von 12/2024 <u>baulich abgeschlossen</u>
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)
02.00.3.0008	Maßnahmen Barrierefreiheit	Maßnahmen zur Einrichtung von Barrierefreiheit

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./ <u>in Umsetzung</u>)
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	Schäden LSA/Beleucht.	Instandsetzung von Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen

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.)
02.00.4.0016	Straße Eppinghofer Brücke (BW 011)	Gesamte Erstreckung Erneuerung der Verkehrsflächen Kostenschätzung von 04/2025 (Einplanung zu 2027f.)
02.00.4.0017	Kampstraße	Von Wilhelmstraße bis Scharpenberg Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2030f. – Planungsmittel zu 2027)
02.00.4.0018	Bismarckstraße	Von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2030f. - Planungsmittel zu 2027)

02.00.5.0001	Radverkehrsanlagen	Radverkehrsanlage Tunnel Kurt-Schumacher-Platz (vergl. V 21/0713-01) Kostenschätzung von 08/2021 (Einplanung zu 2028)
02.00.7.0001	Bew. Anl. Verm. Masch.	Beschaffung von Maschinen und Geräten
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)
02.00.7.0006	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)
02.00.8.0001	Besch. v. Fahrzeugen	Ersatz von Einsatzfahrzeugen im Bestand des Bauhofes
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 <u>baulich abgeschlossen</u> Von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2029f.)

02.10.2.0010	Nollendorfstraße – BV1	Von Kleiststraße bis Max-Halbach-Straße Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 <u>baulich abgeschlossen</u>
02.10.2.0012	Winkhauser Weg – BV1	Von Bruchstraße bis Schürenkamp Erneuerung Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2027f.)
02.10.2.0015	Klopstockstraße – BV1	Von Geitlingstraße bis Hardenbergstraße Erneuerung der Fahrbahndecke Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2026)
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 <u>baulich abgeschlossen</u>
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)
02.20.2.0005	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 <u>baulich abgeschlossen</u>
02.30.2.0010	Blötter Weg – BV3	Von Maxstraße bis Saarner Straße Erneuerung (Fördermaßnahme) Kostenschätzung von 03/2023 (Einplanung zu 2029f.)
02.30.2.0012	Fährbaum – BV3	Von Markenstraße bis Mühlenbergheide Erneuerung der Fahrbahndecke (vergl. V 25/0007) Kostenschätzung von 12/2024 <u>baulich abgeschlossen</u>
<u>Projekt 9.01</u>	<u>IGA 2027</u>	<u>Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027</u>
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	<u>in baulicher Umsetzung</u>
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 Herstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

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	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,03	6,73	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	1	46	34	31	32	31
Personalaufwandsquote	%	18	94	34	34	34	34	34
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42	1	45	33	31	31	31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	17	42	33	33	33	33	33

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	982.049	1.011.508	1.018.878	1.023.418	1.021.952
	darunter Beihilfen	791,74	756	897	897	897	897	896
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	7.772,32	5.611	9.208	9.854	9.129	7.552	7.309
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	2.990.327	3.085.116	3.093.100	3.096.487	3.094.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.875.296,89-	1.524.252-	1.442.094-	1.859.584-	1.944.639-	1.936.718-	1.947.868-
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-	1.542.094-	1.959.584-	2.044.639-	2.036.718-	2.047.868-
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-	1.542.094-	1.959.584-	2.044.639-	2.036.718-	2.047.868-
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	76.064	77.017	76.417	77.026	76.462
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.136.959,24-	1.711.187-	1.616.998-	2.035.440-	2.119.895-	2.112.584-	2.123.170-

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: 3.12030.01.00.6.0001 Neubau Thyssenbrücke												
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804.813	0	2.804.813
Sonstige Investitionseinzahlun- gen	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												
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: 3.12030.01.00.6.0004 Radw.Rhein.Bahn 3b/c												
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.												
Investitionszuwendun- gen	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	1.214.022	4.194.772
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	80.256,20-	976.250-	2.780.750-	200.000-	0	0	0	0	0	3.166.314	1.214.022-	1.028.458-

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
Maßnahme: 3.12030.01.00.6.0008 Instandsetzung Brücke Saarner Straße												
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.12030.01.10.6.0001 Brücke Folkenbornstraße - BV 1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.651,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	13.651,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-

Maßnahme: 9.01.12030.01.00.5.0002 IGA Brücke Heuweg												
Investitionszuwendun- gen	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	854.913	1.743.566
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	888.653-	0	0	0	0	0	0	831.000	854.913-	912.566-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	118.000-	0	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.883.127	0	
Auszahlungen	105.648,10	976.250	3.929.403	704.000	0	0	0	118.000	0	0	10.230.227	
Gesamtsaldo	105.648,10-	976.250-	3.929.403-	704.000-	0	0	0	118.000-	0	7.883.127	10.230.227-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0			

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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, <u>baulich abgeschlossen</u>
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)

01.10.6.0001 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	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,86	7,96	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	0	211	233	232	232	232
Personalaufwandsquote	%	32	0	60	62	62	62	62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	87	0	203	225	224	224	224
Personalaufwandsquote m. ILB	%	28	0	58	60	60	60	60

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

Haushaltsplan 2026/2027

zur Beeinflussung von Verkehrsentstehung und Mobilitätsverhalten. Hierbei sind sowohl Maßnahmen zur Förderung von Sharing-Angeboten wie auch Angebote zur Attraktivierung des Fuß- und Radverkehrs (Radwege, Radabstellanlagen etc.) zu berücksichtigen. Grundlage hierfür sind die Erhebung und Auswertung von Verkehrsdaten aller Verkehrsträger. Weitere Bestandteile des Produktes sind: Analysen, Prognosen, Wirkungsberechnungen und Bewertungen für Planungsmaßnahmen, auf der Basis eines aktuellen Verkehrsmodells, sowie die Mitwirkung und Initiative bei regionalen Verkehrskonzepten, planerische und verfahrensbegleitende Aufgaben im Zusammenspiel mit dem Zweckverband VRR, der DB AG, der Region und den Verkehrsunternehmen. Aufbereitung und Bereitstellung von Arbeitsergebnissen und Entscheidungsgrundlagen für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Ziele

Aufstellung des Nahverkehrsplan in 2027
Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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

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	1.895.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
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	2.223.069	2.494.783	2.493.309	2.493.298	2.493.292
11	- Personalaufwendungen	73.829,29	632.970	637.450	660.160	665.669	667.572	666.558
	darunter Beihilfen	0,00	0	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	11.510	12.317	11.412	9.440	9.136
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	382.535	374.435	373.435	373.435	373.435
	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	1.055.706	1.070.129	1.074.165	1.075.661	1.074.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.690,86-	567.270-	1.167.363	1.424.654	1.419.145	1.417.637	1.418.797
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-	1.167.363	1.424.654	1.419.145	1.417.637	1.418.797
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-	1.167.363	1.424.654	1.419.145	1.417.637	1.418.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.555,89	27.210	38.212	39.263	38.444	39.289	38.473
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.246,75-	594.480-	1.129.152	1.385.391	1.380.701	1.378.348	1.380.324

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	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	0,00	0	8.000	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	0	8.000	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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: 3.12040.01.10.1.0001 Fahrradhäuser												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Produkt- bereich	13 Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt- gruppe	13.032 Grünunterhaltung	13.033 Friedhöfe
Produkte	13.032.01 Standardpflege	13.033.01 Bestattungen
	13.032.02 Verkehrssicherung	13.033.02 Standardpflege
	13.032.03 Planung	13.033.03 Verkehrssicherung
	13.032.04 Sonstige Leistungen	13.033.04 Öffentliche Belange
	13.032.06 IGA 2027	13.033.05 Dauergrabpflege
		13.033.06 Sonstige Leistungen

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	6.950.415	7.129.252	7.157.127	7.158.129	7.144.063
	darunter Beihilfen	18.891,81	18.633	23.309	23.315	23.309	23.314	23.314
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	187.201,79	138.240	239.391	256.258	237.293	196.388	190.080
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	13.790.333	13.997.486	14.026.544	14.039.507	14.006.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.260.620,76-	9.233.550-	9.201.652-	9.462.471-	9.468.041-	9.493.462-	9.477.158-
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-	9.201.652-	9.462.471-	9.468.041-	9.493.462-	9.477.158-
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-	9.201.652-	9.462.471-	9.468.041-	9.493.462-	9.477.158-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.005,90	1.166.394	1.166.064	1.166.889	1.166.889	1.166.889	1.166.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.735,31	972.247	1.144.073	1.177.165	1.187.440	1.211.758	1.216.772
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.583.350,17-	9.039.403-	9.179.662-	9.472.747-	9.488.592-	9.538.331-	9.527.042-

Haushaltsplan 2026/2027	Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage
-------------------------	--	----------------------------

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		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	0	7	6	6	6	6
Personalaufwandsquote	%	37	95	40	40	40	40	41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22	157	18	17	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	36	52	38	39	39	39	39

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger*innen und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmen durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	864.889	910.086	838.498	838.498	838.498	838.498	838.498
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	271.491	263.312	271.465	271.465	271.465	271.465	271.465
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	492.004	488.837	498.445	498.445	498.445	498.445	498.445
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	403.647	402.747	391.607	391.607	391.607	391.607	391.607
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	2.246.159	2.181.192	2.181.192	2.181.192	2.181.192	2.181.192
Ressourcen								
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 3	€	1,53	1,53	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	1,06	1,06	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.

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	3.206.518	3.288.788	3.301.906	3.302.916	3.296.448
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.194,12	9.305	10.443	10.444	10.443	10.444	10.443
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	80.443,63	69.034	107.257	114.794	106.308	87.977	85.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	8.095.139	8.185.939	8.191.616	8.174.271	8.130.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.113.450,68-	7.677.627-	7.504.639-	7.670.965-	7.671.017-	7.663.576-	7.632.841-
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-	7.504.639-	7.670.965-	7.671.017-	7.663.576-	7.632.841-

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-	7.504.639-	7.670.965-	7.671.017-	7.663.576-	7.632.841-
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-	6.832.660-	7.006.635-	7.004.627-	7.002.167-	6.968.815-

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-

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

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	182.864
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	1.562.992	2.249.992
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.539,42-	94.500-	216.150-	111.000-	0	0	88.500-	106.000-	132.000-	0	1.413.477-	2.067.127-

Maßnahme: 3.13032.01.10.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.741,20	25.000	78.000	78.000	0	0	78.000	63.000	63.000	0	807.673	1.167.673
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.741,20-	25.000-	78.000-	78.000-	0	0	78.000-	63.000-	63.000-	0	807.672-	1.167.672-

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	2.918.814	2.918.814
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.311,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.918.814-	2.918.814-

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	760.615	1.008.115
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.669,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.670	26.670
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.669,90-	25.000-	55.500-	55.500-	0	0	55.500-	40.500-	40.500-	0	787.285-	1.034.785-

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	902.572	1.180.072

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		
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	23.581,52-	25.000-	61.500-	61.500-	0	0	61.500-	46.500-	46.500-	0	903.172-	1.180.672-

Maßnahme: 9.01.13032.01.00.1.0001 IGASchloßbergEing1BA												
Investitionszuwendun gen	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	711.001	1.203.776
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	156.984,28	50.934-	492.775-	0	0	0	0	0	0	0	457.725-	950.500-

Maßnahme: 9.01.13032.01.00.1.0002 IGA Grünzugang MÜGA												
Investitionszuwendun gen	762,02	8.487	0	0	0	0	0	0	0	0	109.249	109.249
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	762,02	8.487	0	0	0	0	0	0	0	0	109.249	109.249

Maßnahme: 9.01.13032.01.00.1.0003 IGA Stadth.Eingang												
Investitionszuwendun gen	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	541.801	865.801
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.967,30	40.618	324.000-	0	0	0	0	0	0	0	495.167-	819.167-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	44.610,31	79.000	27.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	43.760,31-	79.000-	27.000-	35.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	0		

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
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR	EUR
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	229.296,18	103.671	3.850	9.000	0	0	1.500	11.000	8.000	0	558.671	
Auszahlungen	378.186,26	354.000	1.258.775	350.000	0	0	320.000	302.000	325.000	0	8.232.738	
Gesamtsaldo	148.890,08-	250.329-	1.254.925-	341.000-	0	0	318.500-	291.000-	317.000-	0	7.674.066-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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)
<u>Projekt 9.01</u>	<u>IGA 2027</u>	
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	5,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	55,55	54,05	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	0	70	69	69	69	69
Personalaufwandsquote	%	68	96	66	66	66	66	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	60	18	64	63	63	62	62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	29	57	58	58	57	57

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	2.401	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. Reihewahlgräber; 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.

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	3.743.897	3.840.464	3.855.221	3.855.213	3.847.615
	darunter Beihilfen	10.697,69	9.328	12.866	12.871	12.867	12.870	12.870
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	106.758,16	69.206	132.134	141.464	130.985	108.411	104.933
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	5.695.194	5.811.547	5.834.928	5.865.236	5.875.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.147.170,08-	1.555.922-	1.697.013-	1.791.506-	1.797.024-	1.829.885-	1.844.318-
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-	1.697.013-	1.791.506-	1.797.024-	1.829.885-	1.844.318-
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-	1.697.013-	1.791.506-	1.797.024-	1.829.885-	1.844.318-
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-	2.347.002-	2.466.112-	2.483.964-	2.536.164-	2.558.228-

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	594.681	927.031
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	39.000-	23.350-	129.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	594.681-	927.031-

Maßnahme: 3.13033.02.00.1.0002 Kleine Neuani.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: 3.13033.02.00.1.0003 Containerstellplatz HF												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	103.974
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	2.080.475	3.019.475
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.312,42-	209.700-	245.150-	175.900-	0	0	146.900-	168.900-	175.900-	0	2.002.750-	2.915.500-

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 Neuani. - BV1												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
		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	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-

Maßnahme: 3.13033.02.20.1.0001 Kleine Neu anl. - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.607,42	90.000	11.250	11.250	0	0	21.250	96.250	96.250	0	291.743	527.993
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.607,42-	90.000-	11.250-	11.250-	0	0	21.250-	96.250-	96.250-	0	291.743-	527.993-

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	793.513	1.078.513
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.853,37-	50.000-	45.000-	45.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	793.513-	1.078.513-

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	272.146	527.146
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.176,78-	45.000-	35.000-	40.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	272.145-	527.145-

Maßnahme: 3.13033.02.30.1.0002 Kleine Neu anl. - 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		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		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	7.300	7.850	5.100	0	0	3.100	6.100	4.100	0	77.724	
Auszahlungen	451.251,10	616.300	614.850	606.500	0	0	606.500	606.500	611.500	0	5.474.081	
Gesamtsaldo	451.251,10-	609.000-	607.000-	601.400-	0	0	603.400-	600.400-	607.400-	0	5.396.357-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

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

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	81.142.430	81.138.097	81.136.705	81.132.617	81.128.572
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	82.991.972	82.964.092	82.966.550	82.954.368	82.924.865
11	- Personalaufwendungen	5.773.013,23	6.258.784	7.012.574	7.205.961	7.213.509	7.160.645	7.138.357
	darunter Beihilfen	48.831,79	54.853	53.095	53.084	53.072	53.079	53.078
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	469.012,79	406.956	545.305	583.446	540.282	447.105	432.750
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	17.581.148	17.581.798	17.577.948	17.546.348	17.546.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.244.741,28	76.485.976	80.879.980	80.670.036	80.699.925	80.551.547	80.296.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.881.600,73-	641.549	2.111.991	2.294.055	2.266.625	2.402.821	2.628.831
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	2.332.791	2.514.855	2.487.425	2.623.621	2.849.631
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	2.332.791	2.514.855	2.487.425	2.623.621	2.849.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.009.249,13	10.039.701	10.348.318	10.362.788	10.387.917	10.363.029	10.357.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.933.803,22	6.322.055	5.906.721	5.922.106	5.947.377	5.922.806	5.917.453
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	601.060,88	4.767.195	6.774.389	6.955.537	6.927.965	7.063.844	7.289.694

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	0	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	0	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-	0	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-	0	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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariffbeschäftigte 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	96	2	2	2	2	2
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	29	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	1	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 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	4.907	5.050	5.043	4.973	4.953
	darunter Beihilfen	22,73	22	55	55	55	55	55
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	223,02	161	566	605	560	464	449
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	250.809	251.143	251.128	251.058	251.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.732,00-	127.485-	250.801-	251.138-	251.126-	251.056-	251.036-
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-	250.801-	251.138-	251.126-	251.056-	251.036-
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-	250.801-	251.138-	251.126-	251.056-	251.036-
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-	260.287-	260.770-	260.705-	260.691-	260.616-

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	2,76	3,28	3,28	3,28	3,28	2,76
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,54	16,30	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	0	99	99	99	99	99
Personalaufwandsquote	%	4	99	4	4	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	196	102	102	102	102	102
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4	68	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

Haushaltsplan 2026/2027

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.

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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.157.042	1.187.961	1.190.518	1.185.459	1.182.373
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.768,46	8.271	6.807	6.805	6.802	6.804	6.805
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	87.083,53	61.359	69.912	74.791	69.242	57.310	55.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	27.784.494	27.814.983	27.820.978	27.812.130	27.809.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	821.723,95-	898.989-	277.168-	307.997-	314.229-	305.409-	302.322-
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-	59.168-	89.997-	96.229-	87.409-	84.322-
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-	59.168-	89.997-	96.229-	87.409-	84.322-
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	856.486	823.318	817.902	825.876	829.791

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	2,12	1,10	1,10	1,10	1,10	2,12
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,41	6,94	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	1	122	123	123	123	124
Personalaufwandsquote	%	3	99	3	4	4	3	3
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	113	119	124	124	124	125	125
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2	10	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. Gebührrb., 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	48.825.113	48.820.780	48.819.388	48.815.300	48.811.255
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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	49.301.347	49.292.817	49.290.616	49.285.399	49.278.246
11	- Personalaufwendungen	996.072,39	929.127	1.373.231	1.413.722	1.411.306	1.390.198	1.384.346
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.176,07	10.682	16.198	16.196	16.197	16.194	16.194
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	130.457,95	79.245	166.362	178.011	164.892	136.411	132.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	17.125.446	17.125.446	17.125.446	17.125.446	17.125.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.630.222,40	37.450.547	40.432.615	40.149.110	40.094.149	39.949.240	39.745.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.043.347,08	7.696.417	8.868.732	9.143.707	9.196.468	9.336.159	9.532.880
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)	5.043.347,08	7.696.417	8.868.732	9.143.707	9.196.468	9.336.159	9.532.880
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	8.868.732	9.143.707	9.196.468	9.336.159	9.532.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.851.399,32	6.808.397	7.065.661	7.065.661	7.096.062	7.065.661	7.065.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.149.741,40	5.174.427	5.184.483	5.188.345	5.217.391	5.188.396	5.187.018
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.745.005,00	9.330.387	10.749.910	11.021.023	11.075.138	11.213.424	11.411.523

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-	

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	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	966.149	966.149
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.581,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966.149-	966.149-

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	1.400.000	1.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.615,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-

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												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	100.000	1.200.000

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		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	100.000-	1.200.000-

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	865.001	865.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.480,62-	765.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	865.000-	865.000-

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	1.500.001	1.500.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.283,74-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-

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

[illegible]

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	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	12.459,00	900.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	912.459	1.612.459
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.459,00-	900.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	912.459-	1.612.459-

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
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	560.001	560.001

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	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)	32.094,74-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000-	560.000-

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	50.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	300.000-	0	50.000-	450.000-

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	80.000	980.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	980.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0036 RÜ/RRB Horbeckstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	550.000-

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

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		
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	633.901	1.433.901
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	550.000-	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	633.901-	1.433.901-

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	330.001	2.830.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.417,85-	50.000-	0	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	2.830.000-

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-

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 RRB KlotzdelleAmFlöz												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	200.000	0	0	0	250.000

[illegible]

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		
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
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

[illegible]

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		
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	50.000	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	750.000-	0	0	50.000-	900.000-

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

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	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	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-

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

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		
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	20.118.905	23.118.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.850,36-	2.600.000-	2.500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	20.118.904-	23.118.904-

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	2.526.795	10.180.795
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-	2.526.795-	10.180.795-

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	18.018	2.018.018
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	18.018-	2.018.018-

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

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	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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												
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	275.062	2.275.062
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.202,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	275.061-	2.275.061-

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

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	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-

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

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
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-

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: 3.11030.01.00.6.0123 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. I.-San.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000

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		
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	577.934	837.934
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	577.934-	837.934-

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	35.956	1.121.956
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	333.000-	753.000-	0	0	0	0	0	0	35.956-	1.121.956-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0135 Horbach Bachentflechtung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.095,55	0	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0	29.935	629.935
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	14.095,55-	0	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	29.934-	629.934-

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-

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

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	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	242.145	242.145
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.229,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.145-	242.145-

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	225.002	225.002
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179.841,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.002-	225.002-

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	620.001	620.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339.275,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000-	620.000-

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	1.156.832	1.156.832
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.312,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.156.831-	1.156.831-

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
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.573.166,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.218.146	5.218.146
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.681.080,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.326.060-	5.326.060-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0192 RRR Bergstr. Elektro-, Maschinen- u. Bau

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

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	1.220.302	1.220.302
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	524.339,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.301-	1.220.301-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0195 PW Mintard III												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	288.814	288.814
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.593,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.814-	288.814-

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	217.002	217.002
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.553,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.002-	217.002-

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	583.090	583.090
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	490.749,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.089-	583.089-

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	602.327	602.327
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	545.914,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602.327-	602.327-

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 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	spätere Jahre EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0230 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.Weißerb 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 RudHarbigPKosmBPI 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 SchölthHMellHustadt S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.273,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.511	271.511
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.273,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.510-	271.510-

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0244 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-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0261 Entflechtung Halbach, Speldorfer B. u. S												
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.805,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.001	125.001
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	9.805,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.001-	125.001-

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	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. Netzwerktechnik (Datenübernahme)												
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-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	82.630,88	150.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.630,88-	150.000-	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	8.940.177,39	15.700.000	15.700.000	15.700.000	5.800.000	3.750.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.750.000	65.206.427	
Gesamtsaldo	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-	15.750.000-	65.206.427-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	5.800.000				0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					3.750.000	0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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 Dinnendahls 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 Klöttchen 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.	Rumbachsanieung - 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.	Innensanierung 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	0,01	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	0	30	30	32	48	48
Personalaufwandsquote	%	6	96	60	61	61	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	0	23	23	25	33	34
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4	11	46	47	47	61	61

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
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>								
keine Angaben								
<i>Leistungen</i>								
Eingebauter Abfall	t.	108.353	0	0	0	0	0	0
<i>Qualität</i>								
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ressourcen</i>								
keine Angaben								
<i>statistische Kennzahlen</i>								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

2024 wird mit der Rekultivierung begonnen.

Relevante Erläuterungen

Zur Kennzahl "Eingebauter Abfall": Der Ansatz für 2020 lautet 200.000 t.

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	60.796	62.334	62.648	62.956	62.792
	darunter Beihilfen	22,73	22	55	55	55	55	55
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	223,02	161	566	605	560	464	449
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	100.898	102.427	102.733	71.441	71.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.725,23-	5.958-	70.580-	72.111-	69.419-	37.127-	36.963-
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-	67.780-	69.311-	66.619-	34.327-	34.163-
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-	67.780-	69.311-	66.619-	34.327-	34.163-
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-	98.710-	100.387-	97.643-	65.406-	65.187-

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	0,96	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,55	1,64	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	0	81	81	81	81	81
Personalaufwandsquote	%	4	98	4	4	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	106	577	105	104	105	105	105
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4	59	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. Gebühr., 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	264.388	272.577	271.553	266.252	264.929
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.473,14	2.267	3.803	3.803	3.803	3.802	3.801
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	24.206,11	16.816	39.059	41.801	38.715	32.027	30.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	6.464.350	6.472.342	6.471.215	6.465.907	6.464.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.032.336,60-	1.141.668-	1.213.586-	1.221.714-	1.220.640-	1.215.335-	1.214.011-
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-	1.213.586-	1.221.714-	1.220.640-	1.215.335-	1.214.011-
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-	1.213.586-	1.221.714-	1.220.640-	1.215.335-	1.214.011-
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	305.308	295.654	297.267	302.012	303.887

Kleingartenanlagenem., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,01	1,01	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Tariffbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,86	3,50	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	0	45	44	44	44	44
Personalaufwandsquote	%	68	98	79	80	80	80	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42	0	42	41	41	42	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	67	75	75	76	75	75

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								
keine Angaben	Tg.	–	–	–	–	–	–	–
Kleingartenanlagen.	Anz.	24	24	24	24	24	24	24
Zahl der Anträge	Anz.	489	750	750	750	750	750	750
Gesamtfläche	km²	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								
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Zahl der Anträge	Anz.	489	750	750	750	750	750	750
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	66.538	70.900	70.800	70.800	70.870	70.940	70.870
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	21	20	20	20	20	20	20
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	172	250	250	250	250	250	250
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	800	800	950	950	950	950	950
Qualität								
keine Angaben								
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Fortsetzung folgt ...								
Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

Haushaltsplan 2026/2027

Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Ressourcen							
keine Angaben							
keine Angaben							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							
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

Kleingartenanlagen, Baumschutz und
Landschaftsplan
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	379.690	390.466	390.085	385.861	384.224
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.027,20	3.694	3.800	3.798	3.795	3.796	3.796
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	17.758,69	27.404	39.025	41.738	38.629	31.975	30.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	479.267	489.957	489.384	485.120	483.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.209,54-	189.887-	264.700-	275.446-	275.040-	270.790-	269.117-
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-	264.700-	275.446-	275.040-	270.790-	269.117-

Haushaltsplan 2026/2027	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan 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-	264.700-	275.446-	275.040-	270.790-	269.117-
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-	291.463-	302.942-	302.270-	298.297-	296.349-

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	1,50	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,01	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	0	18	16	16	17	15
Personalaufwandsquote	%	21	100	49	51	51	52	54
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	0	17	15	16	16	15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20	79	48	49	49	51	52

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 naturnahste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

Ziele

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	1.052	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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

Haushaltsplan 2026/2027

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.

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	438.702	451.726	450.782	443.698	441.747
	darunter Beihilfen	5.594,74	11.369	5.333	5.332	5.330	5.331	5.330
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	54.379,53	84.348	54.773	58.606	54.259	44.903	43.458
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	890.544	890.343	886.468	848.993	814.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.244.314,97-	1.029.214-	731.708-	750.005-	743.662-	707.380-	692.729-
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)	1.244.314,97-	1.029.214-	731.708-	750.005-	743.662-	707.380-	692.729-
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-	731.708-	750.005-	743.662-	707.380-	692.729-
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-	758.341-	776.966-	770.854-	734.822-	720.332-

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	

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

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 13.012 wurde bisher bei derStabsstelle Klimaschutz- u. anpassung mit der gleichen Bezeichnung (Wasserwirtschaft) geführt. (13014).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	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	99	58	59	54	49	49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50	51	53	54	50	46	46

Produktinformationen

Produkt

1302001 Wasserwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächenwasser (Renaturierungsprogramme und Hochwasserschutz), sowie Konzepte zur Gewässerpflege z. B. durch Begrünung. Wahrnehmung der Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb, Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.

Ziele

1. Sicherung der Vorflut (regelmäßige Räumung der Wasserläufe, Durchlässe und Roste)
2. Naturnahe Gewässerunterhaltung (gem. "Blauer Richtlinie" des Landes NRW bzw. Europäischer Wasserrahmenrichtlinie; Öffentlich-rechtliche Verträge)
3. Naturnaher Ausbau von Fließgewässern (Öffentlich-rechtliche Verträge)
4. Konzept für Pflegemaßnahmen (nach "Blauer Richtlinie" des Landes NRW, Umsetzungsfahrplan)
5. Einhaltung der Grenzwerte bei Einleitung in Fließgewässer II. Ordnung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	10	20	45	50	50	50	50
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	61	70	75	75	80	85	85
Leistungen								
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	1	—	—	—	—	1	—
Vorflutsich.; Stillgewässer	ha	—	—	—	—	—	—	—
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5
Gutachten	Anz.	1	—	—	—	—	2	—
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	m	—	—	—	—	—	—	—
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	3	—	—	—	—	3	—
Vorflutsich.; Bachläufe	m	—	—	—	—	—	—	—
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	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
Vorflutsich.; Wassergräben	m	—	—	—	—	—	—	—
Regelüberwachungen	Anz.	2.096	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew. :ca. Ang.	m	—	—	—	—	—	—	—
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	229	800	800	800	700	700	700
Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew. :ca. Ang.	ha	—	—	—	—	—	—	—
Qualität								
Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew.	%	—	—	—	—	—	—	—
VZÄ	VZÄ	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
VZÄ	VZÄ	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew.	%	—	—	—	—	—	—	—

Haushaltsplan 2026/2027

VZÄ	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ressourcen								
Mitteleinsatz	€	66.722	86.578	86.578	86.578	86.578	86.578	86.578
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	157.966	224.344	224.344	224.344	300.000	400.000	400.000
Vorflutsich.; Stillgewässer	€	—	—	—	—	—	—	—
Vorflutsich.; Fließgewässer	€	—	—	—	—	—	—	—
Mitteleinsatz	€	0	2.500	0	0	0	0	0
Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach	€	—	—	—	—	—	—	—
Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch	€	—	—	—	—	—	—	—
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung der Vorflut an allen Fließgewässern, Erreichen eines guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer gem. Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Relevante Erläuterungen

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; lfd. m, ca. Angaben": Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und der in den Haushaltsjahren verausgabten Finanzmittel werden die Ansätze auf 150 m reduziert.

Zu "Naturnaher Umbau Stillgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Zu "Umgestaltung Rumbach" und "Teiche Witthausbusch": nur Einzelmaßnahmen, Maßnahmen sind in 2017 ff nicht geplant.

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	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	520.053	534.479	535.082	531.207	529.390	
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.845,98	7.188	3.937	3.937	3.937	3.940	3.936	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	37.747,87	53.328	40.437	43.276	40.077	33.189	32.093	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	895.467	909.858	984.014	1.079.803	1.077.986	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	589.194,93-	750.947-	894.870-	909.273-	983.511-	1.079.636-	1.077.819-	
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-	894.870-	909.273-	983.511-	1.079.636-	1.077.819-	

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-	894.870-	909.273-	983.511-	1.079.636-	1.077.819-	
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-	975.676-	990.665-	1.064.692-	1.161.038-	1.159.000-	

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	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

Haushaltsplan 2026/2027				Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012						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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Maßnahme: 3.13012.01.10.1.0001 Gewässers.RumbachBV1												
Investitionszuwendun- gen	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	143.697	143.697
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.713,60	1.280.640	205.500	90.200	0	0	501.880	42.000	375.980	0	3.370.001	4.585.561
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	139.180,89-	145.804-	1.376.140	617.900	0	0	44.000	266.000	2.381.205	0	2.333.733-	2.351.511

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-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	300,00	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	3.513.698	
Gesamtsaldo	138.880,89-	145.804-	976.140	217.900	0	0	44.000	266.000	2.381.205	0	2.333.733-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
01.10.1.0001	Gewässersystem Rumbach - BV1	Gewässersystem Rumbach – BV 1
01.20.1.0001	Parkanlage Horbachtal – BV2	Parkanlage Horbachtal – BV2

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	3,81	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,59	28,44	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	0	15	15	15	15	14
Personalaufwandsquote	%	77	97	79	80	80	81	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	4	14	14	14	14	14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	50	74	75	75	75	75

Produktinformationen

Haushaltsplan 2026/2027

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								
abgeschlossene Verfahren	Anz.	2.053	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	152	150	150	150	150	150	150
VAwS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.250	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.357	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	282	280	280	280	280	280	280
Leistungen								
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	838	800	800	800	800	800	800
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	122	210	200	200	200	200	200
Genehmigungsverfahren	Anz.	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	52.173,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
Regelüberwachung	Anz.	264	250	250	252	252	250	250
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Ant.	211	400	220	220	220	220	220
Anlassbez. Überwachung	Anz.	58	100	100	100	100	100	100
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	507	500	500	500	500	500	500
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	2.950	2.500	2.400	2.450	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungssatzung	€	1,00	0,00	–	–	–	–	–
Überwachung	Anz.	1.554	1.700	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	45	70	70	70	70	70	70
Anz. Reiterplaketten	Anz.	592	650	650	650	650	650	650
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	253	210	260	260	260	260	260
Bescheide	Stck	4	0	–	–	–	–	–
Dichtheitsprüfungen	Anz.	0	100	100	100	100	100	100
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	12	50	50	50	50	50	50
Berichte	Anz.	14	60	60	60	60	60	60
Instandhaltung u. Neuanlage von Reitwegen	km	52	52	52	52	52	52	52
Klageverfahren	Stck	0	0	–	–	–	–	–
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	290	100	100	100	100	100	100
Fachstellungnahmen	Anz.	206	250	250	250	250	250	250
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	284	285	285	285	285	285	285
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	128	128	128	128

Fortsetzung folgt ...

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	2.813.766	2.887.644	2.896.493	2.890.042	2.883.603
	darunter Beihilfen	11.900,74	11.340	13.106	13.103	13.099	13.102	13.105
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	116.933,07	84.131	134.605	144.014	133.347	110.362	106.847
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	3.581.536	3.589.873	3.599.855	3.587.855	3.578.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.823.710,59-	2.910.719-	3.053.329-	3.061.967-	3.072.216-	3.066.605-	3.060.051-
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-	3.053.329-	3.061.967-	3.072.216-	3.066.605-	3.060.051-
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-	3.053.329-	3.061.967-	3.072.216-	3.066.605-	3.060.051-
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-	3.279.297-	3.293.654-	3.301.836-	3.298.383-	3.289.678-

Haushaltsplan 2026/2027	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	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-	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												
Investitionszuwendun- gen	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	1.689.326	3.033.252
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.398,17-	106.800-	691.830	92.000	0	0	540.000	657.946	450.000	0	783.519-	1.648.256

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	1.746.960	
Gesamtsaldo	104.226,19-	110.800-	676.830	83.000	0	0	536.000	653.946	446.000	0	783.519-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	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

Allgemeine Personalwirtschaft
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	7.815.142	7.894.388	8.071.217	8.211.688	8.219.787
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	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
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.004.929,50	2.710.000	6.500.000	6.500.000	5.700.000	4.700.000	4.800.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	43.343.128	44.122.374	40.598.451	36.137.471	37.145.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.831.912,99-	20.853.195	43.083.306-	43.862.552-	40.339.381-	35.879.853-	36.887.951-
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	43.083.306-	43.862.552-	40.339.381-	35.879.853-	36.887.951-

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	43.083.306-	43.862.552-	40.339.381-	35.879.853-	36.887.951-
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	43.103.562-	43.882.862-	40.359.728-	35.900.239-	36.908.367-

Zentrale Veranschlagung Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €				Planung in €		
Ertrags- und Aufwandsarten			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	355.927.690,25	369.914.500	341.229.000	353.773.500	381.353.000	392.462.500	403.347.000	
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	59.653.424,72	51.075.000	52.925.000	53.425.000	62.525.000	63.025.000	63.575.000	
		darunter Gewerbesteuer	150.849.711,32	164.800.000	126.515.000	129.170.000	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 Beherbergungssteuer		200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		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	0,00 226.690,00	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.468.571,31	226.690	226.690	226.690	226.690	226.690	226.690	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	530.749.562,82	519.879.785	517.433.852	531.157.452	564.925.752	581.993.952	599.396.952	

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	82.818.500	87.682.000	92.397.000	96.707.000	100.257.000
	darunter Gewerbesteuerumlage	8.647.770,44	9.940.000	7.635.000	7.795.000	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	6.950.000	6.450.000	6.450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.057.539,27	87.165.117	84.580.000	90.391.000	99.347.000	103.157.000	106.707.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	449.692.023,55	432.714.668	426.165.352	435.025.452	465.578.752	478.836.952	492.689.952
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	34.522.000	33.610.000	39.329.000	43.810.000	49.533.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.354.077,05	-42.604.050	-28.864.050	-26.752.050	-31.271.050	-34.652.050	-39.275.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	418.337.946,50	390.110.618	397.301.302	408.273.402	434.307.702	444.184.902	453.414.902
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	397.301.302	408.273.402	434.307.702	444.184.902	453.414.902
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	398.123.418	408.920.195	434.754.354	444.428.223	453.481.455

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	341.229.000	353.773.500	381.353.000	392.462.500	403.347.000
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>59.653.424,72</i>	<i>51.075.000</i>	<i>52.925.000</i>	<i>53.425.000</i>	<i>62.525.000</i>	<i>63.025.000</i>	<i>63.575.000</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>150.849.711,32</i>	<i>164.800.000</i>	<i>126.515.000</i>	<i>129.170.000</i>	<i>139.180.000</i>	<i>147.000.000</i>	<i>156.115.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>102.634.039,30</i>	<i>109.450.000</i>	<i>114.250.000</i>	<i>117.730.000</i>	<i>122.880.000</i>	<i>129.500.000</i>	<i>136.730.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>19.390.717,30</i>	<i>20.270.000</i>	<i>23.920.000</i>	<i>29.240.000</i>	<i>32.310.000</i>	<i>28.250.000</i>	<i>22.000.000</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>3.481.921,74</i>	<i>4.000.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.628.704,03</i>	<i>1.670.000</i>	<i>1.630.000</i>	<i>1.630.000</i>	<i>1.630.000</i>	<i>1.630.000</i>	<i>1.630.000</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>141.486,00</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>
		<i>darunter Beherbergungssteuer</i>		<i>200.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>10.098.971,14</i>	<i>10.430.000</i>	<i>10.620.000</i>	<i>11.010.000</i>	<i>11.360.000</i>	<i>11.690.000</i>	<i>12.030.000</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>7.870.846,19</i>	<i>7.900.000</i>	<i>7.350.000</i>	<i>7.250.000</i>	<i>7.150.000</i>	<i>7.050.000</i>	<i>6.950.000</i>
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	<i>177.868,51</i>	<i>174.500</i>	<i>174.000</i>	<i>173.500</i>	<i>173.000</i>	<i>172.500</i>	<i>172.000</i>
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
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>142.018.111,37</i>	<i>133.755.000</i>	<i>163.070.000</i>	<i>164.260.000</i>	<i>170.460.000</i>	<i>176.430.000</i>	<i>182.960.000</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	505.442.000	519.176.500	552.956.000	570.035.500	587.450.000

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	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	76.604.584,33	80.525.000	82.812.000	87.682.000	92.397.000	96.707.000	100.257.000	
		darunter Gewerbesteuerumlage	8.647.770,44	9.940.000	7.635.000	7.795.000	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	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.480.311,84	80.525.000	82.812.000	87.682.000	92.397.000	96.707.000	100.257.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	434.653.312,48	424.281.500	422.630.000	431.494.500	460.559.000	473.328.500	487.193.000	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	434.653.312,48	424.281.500	422.630.000	431.494.500	460.559.000	473.328.500	487.193.000	
23	+	AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	434.653.312,48	424.281.500	422.630.000	431.494.500	460.559.000	473.328.500	487.193.000	
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	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	418.452.116	427.141.293	456.005.652	468.571.821	482.259.553	

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	17.697.548	17.531.085	0	0	17.607.985	17.442.285	17.655.785
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	17.704.548	17.538.235	0	0	17.615.285	17.442.285	17.655.785
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	17.404.548	17.238.235	0	0	17.315.285	17.142.285	17.355.785
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.869.122,91	16.058.208	17.404.548	17.238.235	0	0	17.315.285	17.142.285	17.355.785

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.												
Investitionszuwendun gen	9.474.484,82	9.795.506	10.579.484	10.579.484	0	0	10.579.484	10.579.484	10.579.484	0	118.648.057	171.545.477
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.474.484,82	9.795.506	10.579.484	10.579.484	0	0	10.579.484	10.579.484	10.579.484	0	118.648.057	171.545.477

Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0002 Tilg.v.Kapitalforder												
Sonstige Investitionseinzahlun gen	6.120,24	6.900	7.000	7.150	0	0	7.300	0	0	0	1.260.643	1.282.093
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.120,24	6.900	7.000	7.150	0	0	7.300	0	0	0	1.260.642	1.282.092

Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0003 Schul-/Bildg.-Pausch												
Investitionszuwendun gen	4.497.485,00	5.925.416	6.639.695	6.592.845	0	0	6.669.745	6.504.045	6.717.545	0	85.707.407	118.831.282
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.497.485,00	5.925.416	6.639.695	6.592.845	0	0	6.669.745	6.504.045	6.717.545	0	85.707.406	118.831.281

Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0004 Sportpauschale												
Investitionszuwendun gen	426.152,00	330.386	478.369	358.756	0	0	358.756	358.756	358.756	0	5.815.897	7.729.290
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	426.152,00	330.386	478.369	358.756	0	0	358.756	358.756	358.756	0	5.815.896	7.729.289

Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0005 Sonstige Investitionen												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026/2027	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Braukmann
-------------------------	--	------------------------------

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	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.16010.10.00.0.0006 sonst. Investitionsmaßnahmen Ukraine												
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	159.119	1.659.119
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	159.119-	1.659.119-

Maßnahme: 9.02.16010.10.00.0.0002 Digitalisierung Ausländerbehörde												
Investitionszuwendun- gen	464.880,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.881	464.881
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	464.880,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.880	464.880

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	14.869.122,91	16.058.208	17.704.548	17.538.235	0	0	17.615.285	17.442.285	17.655.785	0	211.896.884	
Auszahlungen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	159.119	
Gesamtsaldo	14.869.122,91	16.058.208	17.404.548	17.238.235	0	0	17.315.285	17.142.285	17.355.785	0	211.737.765	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	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
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.690,00	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	11.720.262
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.615.938,50	15.073.285	11.991.852	11.980.952	11.969.752	11.946.952

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	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577.227,43	6.640.117	8.450.000	8.450.000	6.950.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.577.227,43	6.640.117	1.768.000	2.709.000	6.950.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.038.711,07	8.433.168	3.535.352	3.530.952	5.019.752	5.508.452	5.496.952	
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	34.522.000	33.610.000	39.329.000	43.810.000	49.533.000	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.354.077,05	-42.604.050	-28.864.050	-26.752.050	-31.271.050	-34.652.050	-39.275.050	
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-16.315.365,98	-34.170.882	-25.328.698	-23.221.098	-26.251.298	-29.143.598	-33.778.098	
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	-25.328.698	-23.221.098	-26.251.298	-29.143.598	-33.778.098	
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	-20.328.698	-18.221.098	-21.251.298	-24.143.598	-28.778.098	

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	23.389.284	25.164.220
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.032.855,09	9.753.700	12.242.336	15.900.834	0	0	20.040.999	23.389.284	25.164.220
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	34.500.000	29.500.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.673.478,60	21.800.000	43.500.000	42.500.000	0	0	41.500.000	34.500.000	29.500.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.640.623,51-	12.046.300-	31.257.664-	26.599.166-	0	0	21.459.001-	11.110.716-	4.335.780-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	133.709.831,78	63.393.010	113.793.196	139.856.254	0	0	127.493.046	73.922.656	48.495.600
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.989.900.000,00	946.960.203	1.421.131.586	1.453.138.226	0	0	1.382.981.951	1.418.036.788	1.298.255.363
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	39.966.092,30	43.209.851	46.251.339	49.882.752	0	0	55.592.410	62.279.568	67.133.500
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	157.473.443	177.911.728	0	0	142.682.587	83.479.876	47.417.463
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	113.603.115,97	74.997.062	126.215.779	151.312.562	0	0	121.223.586	72.369.160	43.081.683

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: 3.16040.10.00.0.0001 Liquiditätskredite

Sonstige Investitionseinzah- lungen	276.800,00	276.800	276.800	276.800	0	0	276.800	276.800	276.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800	276.800	0	0	276.800	276.800	276.800	0		

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0003 Inv.Kredite Ruhrbahn

Sonstige Investitionseinzah- lungen	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		
Sonstige Investitionsauszah- lungen	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		
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		

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0006 Inv.Kredite MHSD

Sonstige Investitionseinzah- lungen	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		
Sonstige Investitionsauszah- lungen	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		
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		

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0010 Inv. Kredite f. medl

Sonstige Investitionseinzah- lungen	358.676,00	800.100	2.850.004	5.550.004	0	0	8.250.004	10.600.004	12.350.004	0		
Sonstige Investitionsauszah- lungen	7.173.479,00	10.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	20.000.000	15.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.814.803,00-	9.199.900-	24.149.996-	21.449.996-	0	0	18.749.996-	9.399.996-	2.649.996-	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: 3.16040.10.00.0.0016 Investition Kredite für die MST												
Sonstige Investitionseinzahlun gen	0,00	0	75.000	225.000	0	0	325.000	375.000	425.000	0		
Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.425.000-	1.275.000-	0	0	175.000-	125.000-	75.000-	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	10.032.855,09	9.753.700	12.242.336	15.900.834	0	0	20.040.999	23.389.284	25.164.220	0		
Auszahlungen	19.673.478,60	21.800.000	43.500.000	42.500.000	0	0	41.500.000	34.500.000	29.500.000	0		
Gesamtsaldo	9.640.623,51-	12.046.300-	31.257.664-	26.599.166-	0	0	21.459.001-	11.110.716-	4.335.780-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0		

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0001 Liquiditätskredite												
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.989.900.000	946.960.203	1.421.131.586	1.453.138.226	0	0	1.382.981.951	1.418.036.788	1.298.255.363	0		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.960.400.000	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	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.500.000	66.860.203	89.931.586	87.938.226	0	0	70.781.951	71.836.788	66.055.363	0		
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0002 Investitionskredite												
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	16.114.389,67	15.514.139	17.488.035	16.721.654	0	0	21.597.446	10.260.056	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.635.581,45	10.394.800	11.496.102	11.918.814	0	0	12.871.984	13.332.936	14.106.052	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.478.808,22	5.119.339	5.991.933	4.802.840	0	0	8.725.462	3.072.880-	14.106.052-	0		
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0003 Inv.Kredite Ruhrbahn												
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.000.000,00	8.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.875.655,08	7.375.700	7.616.115	8.224.613	0	0	9.304.778	10.078.063	9.887.999	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.124.344,92	624.300	5.383.885	4.775.387	0	0	3.695.222	2.921.937	3.112.001	0		

Finanzierungs- 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: 3.16040.10.00.0.0004 Inv.Kredite/De												
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	17.280.763,11	15.700.000	15.700.000	15.700.000	0	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.760.947,40	11.728.700	11.082.915	11.412.183	0	0	12.018.532	12.166.731	12.383.306	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.519.815,71	3.971.300	4.617.085	4.287.817	0	0	3.681.468	3.533.269	3.316.694	0		
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0005 Inv.Kredite Immob.												
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.678.046,69	5.846.900	6.195.214	5.512.900	0	0	4.299.723	3.757.443	3.385.978	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.678.046,69-	5.846.900-	6.195.214-	5.512.900-	0	0	4.299.723-	3.757.443-	3.385.978-	0		
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0006 Inv.Kredite MHSD												
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	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		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.423.942,76	2.498.900	575.583	624.417-	0	0	884.417-	1.059.417-	1.224.417-	0		

Finanzierungs- 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: 3.16040.10.00.0.0008 Inv.Kredite Schule												
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	116.332	114.919	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	116.332-	114.919-	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0009 Inv.Kredite medl/SWB												
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	0	0	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	0		
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0010 Inv. Kredite f. medl												
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.173.479,00	10.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	20.000.000	15.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	358.676,00	800.100	2.850.004	5.550.004	0	0	8.250.004	10.600.004	12.350.004	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.814.803	9.199.900	24.149.996	21.449.996	0	0	18.749.996	9.399.996	2.649.996	0		

Finanzierungs- 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: 3.16040.10.00.0.0011 Inv.Kred.Covid19Lüft												
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.691.700,00		0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	269.169,00	358.892	358.892	358.892	0	0	358.892	358.892	358.892	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.442.531,00	358.892-	358.892-	358.892-	0	0	358.892-	358.892-	358.892-	0		
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0012 Inv.Kred.Ank.Feuerw.												
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	77.949.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.284.859	2.144.049	2.167.956	0	0	2.192.538	2.217.817	2.243.811	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.949.500,00	1.284.859-	2.144.049-	2.167.956-	0	0	2.192.538-	2.217.817-	2.243.811-	0		
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0013 Inv. Kredite BEP												
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	10.378.871	37.105.161	64.934.600	0	0	48.695.600	13.462.600	3.295.600	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	493.333	1.012.275	0	0	2.867.530	6.114.253	8.549.029	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.378.871	36.611.828	63.922.325	0	0	45.828.070	7.348.347	5.253.429-	0		

Finanzierungs- 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: 3.16040.10.00.0.0014 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl												
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.135.627,44	2.942.500	1.338.966	700.779	0	0	159.012	159.012	159.012	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.135.627,44-	2.942.500-	1.338.966-	700.779-	0	0	159.012-	159.012-	159.012-	0		
Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0016 Investition Kredite für die MST												
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	75.000	225.000	0	0	325.000	375.000	425.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.425.000	1.275.000	0	0	175.000	125.000	75.000	0		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen												
	123.243.739,48	967.143.362	157.473.443	177.911.728	0	0	142.682.587	83.479.876	47.417.463	0		

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:**

<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Details</u>
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 (der Bereich wurde zum 31.03.2026 aufgelöst)

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
----------------	----	---------------------

Bis 2026 in den Teilplänen berücksichtigt:

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

Ab 2027 in den Teilplänen berücksichtigt:

Amt für Schule und Weiterbildung (Amt 40)

- 03.040 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
- 03.050 Betreuungs- und Förderangebote
- 03.060 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

Bis 2026:

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45)

- 04.410 VHS

Ab 2027:

Amt für Schule und Weiterbildung (Amt 40)

- 04.420 VHS ab 2027 in den Teilplänen berücksichtigt

Produktbereich	05	Soziales
----------------	----	----------

Sozialamt (Amt 50)

- 05.030 Hilfen nach dem SGB XII

- 05.040 Besondere Sozialaufgaben
- 05.070 Beratungen/Maßnahmen f. Kinder/Jugendliche aus Zuwandererfamilien (ab 2027 in den Teilplänen berücksichtigt)

Jobcenter Mülheim an der Ruhr (Amt 57)

- 05.060 Hilfen nach dem SGB II

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

Bis 2026 in den Teilplänen berücksichtigt:

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

Ab 2027 in den Teilplänen berücksichtigt:

Jugendamt (Amt 51)

- 06.050 Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen
- 06.060 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
- 06.070 Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
- 06.080 Erziehungsberatung und sonstige Hilfen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)

- 07.010 Gesundheitsförderung
- 07.020 Gutachten und Stellungnahmen
- 07.030 Gesundheitshilfe
- 07.040 Gesundheitsschutz

Produktbereich	08	Sportförderung
-----------------------	-----------	-----------------------

Mülheimer SportService (Amt 52)

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
- 08.300 Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	-----------	--

Referat VI

- 09.010 Städtekooperation und Förderprogramme

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)

- 09.070 Räumliche Planung

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)

- 09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- 09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination
- 09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 09.060 Grundstückswertermittlung

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)

- 09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	-------------------------

Sozialamt (Amt 50)

- 10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)

- 10.012 Bauaufsicht

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)

- 10.061 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung

Produktbereich	11	Ver-/ Entsorgung
-----------------------	-----------	-------------------------

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 11.010 Abfallwirtschaft

- 11.030 Abwasserbeseitigung
- 11.040 Deponie Kolkerhofweg

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

- 11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
----------------	----	---------------------------------

BtMH

- 12.081 BtMH

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)

- 12.020 Verkehrsflächen, -anlagen
- 12.030 Ingenieurbauwerke
- 12.040 Verkehrsplanung

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 12.010 Straßenreinigung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
- 13.011 Wald
- 13.012 Wasserwirtschaft

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)

- 13.032 Grünunterhaltung
- 13.033 Friedhöfe

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

- 13.014 Wasserwirtschaft

Produktbereich	14	Umweltschutz
----------------	----	--------------

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

- 14.025 Strategischer Umweltschutz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	---------------------------------

Referat I

- 15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)

- 15.040 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	------------------------------------

Fachbereich Finanzen (Amt 24) - Zentrale Veranschlagung

- 16.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 16.040 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	17	Stiftungen
-----------------------	-----------	-------------------

Referat I

- 17.010 Unselbstständige Stiftungen
 - Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen
 - Stiftung Augenheilanstalt
 - Gretchen-Leonhard-Stiftung
 - Leonhard-Stinnes-Stiftung
 - August- und Josef Thyssen-Stiftung
 - Heinrich-Thöne-Stiftung
 - Somborn-Stiftung
 - Familie-Feldmann-Stiftung
 - Cläre und Hugo Stinnes Stiftung
 - Irmgard und Werner Meller Stiftung

Haushaltsplan 2026/2027		Innere Verwaltung Produktbereich 01				Dezernat I, II, III, IV, V, 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	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	4.183.004	4.202.444	4.222.397	4.242.869	4.263.886
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	38.397.310	30.429.177	23.516.958	23.363.828	23.404.987
11	- Personalaufwendungen	50.446.851,78	53.008.236	57.046.355	58.517.570	58.992.331	58.767.142	58.615.828
	darunter Beihilfen	403.190,19	417.231	393.627	393.642	393.649	393.651	393.637
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.934.860,50	3.095.404	4.042.647	4.326.507	4.007.411	3.315.883	3.209.369
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	34.893.379	35.875.999	36.605.429	37.460.675	38.692.031
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	38.929.445,75	28.357.458	30.402.789	31.703.448	32.542.815	33.431.029	34.592.809
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	24.840.376	25.128.943	26.051.417	27.881.989	26.614.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.302.014,55	159.220.306	184.847.153	180.901.755	173.410.031	170.638.350	171.649.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.973.529,38-	80.042.639-	146.449.843-	150.472.578-	149.893.073-	147.274.522-	148.244.436-
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-	147.962.295-	151.840.270-	151.109.338-	148.332.387-	149.136.602-

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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-	147.962.295-	151.840.270-	151.109.338-	148.332.387-	149.136.602-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.472.833,46	85.900.938	94.922.518	97.237.719	98.832.221	99.902.972	100.542.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.137.828,45	10.766.877	11.357.652	11.468.586	11.457.346	11.473.190	11.464.255
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.438.143,83-	6.559.421-	64.397.429-	66.071.137-	63.734.463-	59.902.605-	60.058.783-

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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	16.551.880	5.824.564	0	0	6.764.533	6.104.533	12.625.865
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	17.611.880	6.884.564	0	0	7.824.533	7.164.533	13.685.865
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	75.886.494	90.680.519	100.021.678	0	75.361.149	34.240.149	22.321.480
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	78.877.909	92.476.932	100.021.678	0	76.576.857	35.409.321	24.967.841
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.913.236,39 -	32.853.416-	61.266.028-	85.592.368-	100.021.678-	0	68.752.324-	28.244.788-	11.281.976-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	101.913.236,39 -	32.853.416-	61.266.028-	85.592.368-	100.021.678-	0	68.752.324-	28.244.788-	11.281.976-

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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	596.914	596.914
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.416,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596.914-	596.914-

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	1.115.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	650.000-	300.000-	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	0	1.115.000-

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	37.324	183.324
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.239,63-	0	21.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	37.324-	183.324-

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	295.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	270.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	295.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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: 3.01103.01.00.0.0001 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	831.373	1.149.301
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.438,57-	67.806-	220.000-	0	0	0	0	97.928-	0	0	831.373-	1.149.301-

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	1.555.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	600.000-	1.555.000-

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	337.893	430.393
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.951,99-	30.000-	27.500-	10.000-	0	0	10.000-	35.000-	10.000-	0	337.893-	430.393-

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	624.443	852.443
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.907,20-	112.612-	45.600-	45.600-	0	0	45.600-	45.600-	45.600-	0	624.443-	852.443-

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	716.726
--	-----------	---------	--------	--------	---	---	--------	---------	---------	---	---------	---------

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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-	716.726-

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	975.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	50.000-	0	0	150.000-	0	475.000-	0	300.000-	975.000-

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	111.000	264.109
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	16.000-	31.000-	0	0	0	50.000-	8.826-	63.283-	0	111.000-	264.109-

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	337.950	766.200
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	194.175-	196.125-	18.000-	0	0	47.250-	36.750-	130.125-	0	337.950-	766.200-

Maßnahme: 9.02.01104.01.00.0.0001 Erwerb von DMS Lizenzen												
Investitionszuwendun- gen	30.454,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.454	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	352.281	827.813
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	24.640,14	131.938-	178.560-	141.743-	0	0	51.743-	51.743-	51.743-	0	321.826-	797.358-

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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: 9.02.01104.01.00.0.0005 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	158.284
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	101.754-	56.530-	0	0	0	0	0	0	0	101.754-	158.284-

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	71.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	71.400-

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	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	513.691	1.608.201
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.172,11-	188.022-	480.830-	146.350-	0	0	148.635-	148.635-	170.060-	0	472.029-	1.566.539-

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	3.286.017
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	837.386,39	2.548.611	0	0	0	0	0	0	0	0	5.270.151	5.270.151
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.726,01-	254.862-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.984.133-	1.984.133-

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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: 9.02.01105.01.10.9.0001 DigitalPakt-Schule BV 1												
Investitionszuwendun- gen	152.182,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.695	161.695
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.893,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.393	267.393
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	33.710,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.697-	105.697-

Maßnahme: 9.02.01105.01.10.9.0002 Screens DigiPakt BV1												
Investitionszuwendun- gen	93.726,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.727	93.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.739,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.224	103.224
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	35.987,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.496-	9.496-

Maßnahme: 9.02.01105.01.20.9.0001 DigitalPakt-Schule BV 2												
Investitionszuwendun- gen	129.765,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.329	150.329
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.224,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.970	236.970
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	80.541,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.641-	86.641-

Maßnahme: 9.02.01105.01.30.9.0002 Screens DigiPakt BV3												
Investitionszuwendun- gen	86.429,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.429	86.429
Auszahlung für den Erwerb von bewegl.	31.927,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.960	97.960

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		
Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.501,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.530-	11.530-

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-

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-

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

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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)	852.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	900.000-

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	77.949.500	77.949.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.664.500,00 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.949.500-	77.949.500-

Maßnahme: 3.01263.40.00.1.0001 Energetische Maßnahmen an städt Geb – HO												
Investitionszuwendun- gen	563.477,21	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	929.780	1.529.780
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.125,12	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	1.815.271	2.415.271
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344.352,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.490-	885.490-

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	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	600.000-

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	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	600.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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: 3.01263.50.00.0.0001 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	165.008	510.008
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000-	250.000-	50.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	165.008-	510.008-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0001 Dringende Sanierungsmaßnahmen

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.117.000	3.028.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	1.500.000	18.645.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	2.117.000-	3.028.000-	0	0	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	18.645.000-

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	916.909	1.491.909
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.560,49-	0	0	475.000-	0	0	100.000-	0	0	0	916.909-	1.491.909-

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	209.648	259.648
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.802,03-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	209.648-	259.648-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0004 VHS Bergstr. Brandschutz

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

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0005 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0006 GHS am Hexbachtal Erweiterung												
Investitionszuwendun- gen	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	2.183.268	2.194.268
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.897,45-	1.444.000-	271.100	0	0	0	0	0	0	0	2.183.268-	1.912.168-

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	5.394.168	6.419.168
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	770.007,38-	740.000-	1.025.000-	0	0	0	0	0	0	0	5.394.168-	6.419.168-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0008 Realschule Stadtmitte Oberstraße												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	35.154.240	37.454.240
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.470.433,17-	5.500.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.154.239-	37.454.239-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0010 FÖS Springweg San Fassade u. a.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
-------------------------	--	--------------------------------

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: 3.01263.60.00.1.0011 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Str												
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0012 BK Lehnerstraße Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.703,92	0	0	3.750.000	0	0	3.700.000	0	0	0	1.861.949	9.311.949
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	18.703,92-	0	0	3.750.000-	0	0	3.700.000-	0	0	0	1.861.948-	9.311.948-

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0013 Erneuerung Fassade Schulzentrum Br												
Investitionszuwendun- gen	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	10.574.861	11.374.861
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.692.654,55-	500.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	8.234.609-	9.034.609-

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	7.989.702	17.003.702
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	720.412,01-	754.000-	787.000-	821.000-	0	0	857.000-	894.000-	933.000-	4.722.000-	7.989.701-	17.003.701-

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	7.349.534	16.078.534

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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)	691.652,51-	725.000-	758.000-	791.000-	0	0	827.000-	864.000-	902.000-	4.587.000-	7.349.533-	16.078.533-

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	8.677.826	18.724.826
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	799.312,89-	838.000-	874.000-	913.000-	0	0	953.000-	995.000-	1.039.000-	5.273.000-	8.677.825-	18.724.825-

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	9.680.626	10.980.626
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.191,68-	0	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	9.680.625-	10.980.625-

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	2.480.003	2.480.003
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.974,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.480.002-	2.480.002-

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	270.002	270.002

Maßnahme: 3.01263.60.00.1.0026 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude
--

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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	278.356,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.894.300	13.894.300
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	278.356,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.894.299-	13.894.299-

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	613.215	613.215
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	12.456,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613.215-	613.215-

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	7.138.315	7.138.315
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	16.398,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.138.315-	7.138.315-

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	494.454	494.454
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	18.034,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494.453-	494.453-

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	3.134.004	3.134.004
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	192,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.134.004-	3.134.004-

Maßnahme: 3.01263.60.00.7.0001 G-Heinem-Sch Lüft.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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	80.258,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.001	131.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.258,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.001-	131.001-

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	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

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

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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	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: 3.01263.60.10.1.0009 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	272.655	422.655
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.610,33-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	272.654-	422.654-

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	96.779	246.779
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.130,54-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	96.778-	246.778-

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	11.999.602	11.999.602
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.017.645,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.999.602-	11.999.602-

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

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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: 3.01263.60.31.1.0003 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	200.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	600.000-

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	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

Maßnahme: 3.01263.70.00.1.0006 Turnhalle Mühlenfeld												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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
Investitionszuwendun- gen	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	125.001	6.213.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.036,80-	74.000	891.000-	1.880.000-	3.410.000	0	283.000	300.000-	0	0	51.001-	2.839.001-

Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0001 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	90.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-	140.000-

Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0003 SanSportWenderfBV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.176,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.342	1.042.342
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.176,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.341-	1.042.341-

Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0004 Sportanlage Wenderfeld Kunststoffrasenpl												
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	926.415	0	0	0	0	0	0	0	926.415
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	1.132.370	0	0	0	0	0	0	0	1.217.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	205.955-	0	0	0	0	0	0	0	290.955-

Maßnahme: 3.01263.70.21.1.0001 SH Boverstr. Anbau und Sanierung -												
Investitionszuwendun- gen	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	5.346.244	5.346.244

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
-------------------------	--	--------------------------------

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)	47.672,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.306.160-	5.306.160-

Maßnahme: 3.01263.70.30.1.0001 Sanierung Sportanlage MintarderStr												
Investitionszuwendun gen	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	1.545.405	4.039.405
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.713,76-	0	660.000-	0	0	0	0	0	0	0	995.404-	1.655.404-

Maßnahme: 3.01263.70.31.1.0001 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung -												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.01263.70.31.1.0002 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung -												
Investitionszuwendun gen	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	6.658.750	10.883.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.299,84-	1.235.000-	1.585.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.658.405-	5.243.405-

Maßnahme: 3.01263.80.00.1.0001 Wiederaufbau Tersteegenhaus												
Investitionszuwendun gen	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	2.530.103	3.156.103
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.882,63-	278.000-	44.148	0	0	0	0	0	0	0	1.892.502-	1.848.354-

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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: 3.01263.80.00.1.0005 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												
Investitionszuwendun gen	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	10.554.151	10.554.151
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	453.236,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.554.150-	10.554.150-

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	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	300.000-

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-

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI
--------------------------------	--	---------------------------------------

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: 3.01263.80.20.1.0001 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	220.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.354,41	77.060-	400.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	192.705-	672.705-

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												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026/2027

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, IV, V, VI

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
Investitionszuwendun- gen	1.310.325,97	1.563.038	3.189.516	0	0	0	0	0	0	0	5.017.353	8.206.869
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.563.038	3.189.516	0	0	0	0	0	0	0	9.315.875	12.505.391
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.310.325,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.298.521-	4.298.521-

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	413.268	5.463.268
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	1.700.000-	3.350.000-	3.350.000	0	0	0	0	0	413.267-	5.463.267-

Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0004 FÖS RuhrAusbOGS BEP												
Investitionszuwendun- gen	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 Rembergerschule Erweiterung Sanierung BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.900,00	0	9.435.000	4.345.000	8.685.000	0	4.340.000	0	0	0	488.000	18.608.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.900,00-	0	9.435.000-	4.345.000-	8.685.000	0	4.340.000-	0	0	0	488.000-	18.608.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01										Dezernat I, II, IV, V, VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

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	18.854.000	0	6.724.000	5.407.000	710.000	0	581.668	25.647.668
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.758,00-	0	6.212.000-	6.013.000-	18.854.000	0	6.724.000-	5.407.000-	710.000-	0	581.667-	25.647.667-

Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0008 GS Willy-Brandt-Schule Ausbau BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.907,68	0	1.964.000	8.571.000	22.749.000	0	14.178.000	0	0	0	100.001	24.813.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.907,68-	0	1.964.000-	8.571.000-	22.749.000	0	14.178.000-	0	0	0	100.000-	24.813.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.00.1.0009 FÖS Springweg San Fassade u. a. BEP												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	400.000-

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	2.500.001	2.500.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.364.952,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-

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	575.313	575.313
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.037,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.313-	575.313-

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, IV, V, VI
--------------------------------	--	----------------------------------

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	844,19	1.820.000	687.000	9.284.000	9.284.000	0	3.087.000	0	0	0	3.147.341	16.205.341
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844,19-	1.633.000-	500.000-	9.284.000-	9.284.000	0	3.087.000-	0	0	0	2.960.341-	15.831.341-

Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0005 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung B												
Investitionszuwendun- gen	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	0	3.945.000	4.540.000	2.270.000	0	2.087.554	19.767.554
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.568,86-	810.965-	551.861-	6.185.000-	0	0	3.945.000-	4.540.000-	2.270.000-	0	2.025.419-	19.517.280-

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	15.077.000	25.484.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	521.333,59-	6.400.000-	0	6.695.000-	10.407.000	0	3.712.000-	0	0	0	15.077.000-	25.484.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0002 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1.895.000	0	0	0	0	0	910.001	11.807.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.606,50-	100.000-	9.002.000-	1.895.000-	1.895.000	0	0	0	0	0	910.001-	11.807.001-

Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0004 GGS Barbaraschule BEP - BV2												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	14.244,30	100.000	4.760.000	3.085.000	3.085.000	0	0	0	0	0	1.010.001	8.855.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.244,30-	100.000-	4.760.000-	3.085.000-	3.085.000	0	0	0	0	0	1.010.000-	8.855.000-

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	464.000	5.738.000	5.738.000	0	0	0	0	0	80.000	6.282.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	464.000-	5.738.000-	5.738.000	0	0	0	0	0	80.000-	6.282.000-

Auszahlung für Baumaßnahmen	1.674.880,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240.000	2.240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.674.880,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240.000-	2.240.000-

Auszahlung für Baumaßnahmen	39.113,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.036.051	2.036.051
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.113,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.036.050-	2.036.050-

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, IV, V, VI
--------------------------------	--	----------------------------------

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
Investitionszuwendun- gen	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	470.000	0	2.930.000	0	0	4.500.000	3.000.000	0	0	620.000	11.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	470.000-	0	2.930.000-	0	0	4.500.000-	3.000.000-	0	0	620.000-	11.050.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0006 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.500.000	0	0	2.800.000	0	0	0	150.000	5.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	2.500.000-	0	0	2.800.000-	0	0	0	150.000-	5.700.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	115.469,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	326.325,12	259.204	331.370	363.220	0	0	210.980	211.190	207.350	7.950		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.856,06-	259.204-	331.370-	363.220-	0	0	210.980-	211.190-	207.350-	7.950-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	3.574.720,58	19.335.755	15.139.731	4.412.415	0	0	5.352.384	4.692.384	5.017.063	0	51.772.624	
Auszahlungen	105.503.968,1 3	52.138.221	76.365.760	89.964.783	100.021.678	0	74.064.708	32.897.172	16.259.039	17.967.907	366.323.757	

Haushaltsplan 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, IV, V, VI
--------------------------------	--	----------------------------------

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024											
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtsaldo	101.929.247,5 5-	32.802.466-	61.226.028-	85.552.368-	100.021.678	0	68.712.324-	28.204.788-	11.241.976-	17.967.907-	314.551.133-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	53.340.000				34.054.000	10.507.000	2.120.678	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	1.846.929,21 1.400.446,81	2.867.340 2.665.340	3.202.873 3.000.873	3.916.246 3.714.246	3.718.558 3.516.558	3.541.169 3.339.169	3.284.773 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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	3.435.393,67 9.825,07	4.096.100 26.000	3.821.565 46.000	3.806.565 31.000	3.799.065 23.500	3.805.065 29.500	3.797.065 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 darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	44.726.753,94 1.151.572,01 11.276.415,83	45.212.196 1.292.812 9.591.267	51.954.629 1.326.801 13.626.602	53.896.704 1.326.769 14.582.509	53.305.328 1.326.792 13.506.987	51.200.448 1.326.783 11.176.059	50.792.144 1.326.785 10.817.490	
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.756.585,12 1.204.705,78	12.273.955 1.478.403	12.749.520 1.519.715	13.220.830 1.674.190	13.530.090 1.666.015	13.766.090 1.698.740	14.108.890 1.736.715	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.702.894,50	1.725.573	2.007.578	2.262.601	2.526.976	2.688.994	2.607.334	
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	2.460.402	2.954.606	2.763.309	2.917.134	2.807.449	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.777.698,11	62.367.498	69.179.129	72.341.741	72.132.703	70.579.666	70.322.817	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.412.505,81-	27.031.623-	33.057.912-	35.251.004-	34.862.514-	33.004.753-	33.163.387-	
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-	33.057.912-	35.251.004-	34.862.514-	33.004.753-	33.163.387-	

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	28.412.596,81-	27.031.623-	33.057.912-	35.251.004-	34.862.514-	33.004.753-	33.163.387-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.818,56	285.372	159.558	159.558	159.558	159.558	159.558	159.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.795.512,61	11.903.001	11.461.837	11.536.529	11.480.849	11.515.351	11.465.134	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.975.290,86-	38.649.252-	44.360.191-	46.627.975-	46.183.804-	44.360.546-	44.468.963-	

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02						Dezernat IV, VI		
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	------------------------	--	--

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	6.742.279,76	3.522.506	4.290.941	4.299.292	2.723.000	0	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	4.290.941	4.519.292	2.723.000	0	5.459.474	3.247.292	2.193.812
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.347.051,26-	3.166.506-	3.914.941-	4.158.292-	2.723.000-	0	5.105.974-	2.887.792-	1.842.312-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.347.051,26-	3.166.506-	3.914.941-	4.158.292-	2.723.000-	0	5.105.974-	2.887.792-	1.842.312-

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02										Dezernat IV, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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: 3.02160.03.00.7.0001 Teilmob. GeschwkAnl.

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	245.724	285.000	0	0	0	0	0	0	0	736.983	1.021.983
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	245.724-	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	736.983-	1.021.983-

Maßnahme: 3.02200.01.00.0.0001 Inv.pausch.Feuersch.

Investitionszuwendun gen	373.106,93	330.000	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	330.000	0	5.064.763	6.714.763
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	373.106,93	330.000	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	330.000	0	5.064.762	6.714.762

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	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	220.000-

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	121.170	173.670
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	121.170-	173.670-

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	691.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	691.500-	0	0	0	0	0	0	0	691.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0	175.000-

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	96.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000-

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	96.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000-

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	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000-	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000-

Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0010 LF 24-3 MH FW 2153												
Auszahlung für den	0,00	0	0	144.625	0	0	620.500	0	0	0	0	765.125

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	144.625-	0	0	620.500-	0	0	0	0	765.125-

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	0	620.500	0	0	0	0	765.125
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	144.625-	0	0	620.500-	0	0	0	0	765.125-

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	0	95.000	0	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	95.000-

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	0	95.000	0	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	95.000-

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	318.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	318.000-	0	0	0	0	318.000-

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	460.021,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589.999-	589.999-

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	590.000	590.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	460.021,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589.999-	589.999-

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	78.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	78.000	0	78.000-	0	0	0	0	78.000-

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	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-

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	96.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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: 3.02200.01.00.8.0039 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	96.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	96.000-	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000-

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	96.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.000	0	96.000-	0	0	0	0	96.000-

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	78.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	78.000-

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	1.270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	1.210.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	1.270.000-

Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0044 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292)												
Auszahlung für den	0,00	165.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	327.000	677.000

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	165.000-	0	350.000-	350.000	0	0	0	0	0	327.000-	677.000-

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	327.000	677.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	165.000-	0	350.000-	350.000	0	0	0	0	0	327.000-	677.000-

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	382.874
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.242,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.874-	382.874-

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	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	230.000	0	230.000-	0	0	0	0	230.000-

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	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	230.000	0	230.000-	0	0	0	0	230.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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: 3.02200.01.00.8.0049 ELW 1/ 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	96.000	330.000	0	0	0	426.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	96.000-	330.000-	0	0	0	426.000-

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	426.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	96.000-	330.000-	0	0	0	426.000-

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	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-

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	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	95.000-

Maßnahme: 3.02200.01.00.8.0054 Mannschaftstransportwagen MH FW 2100												
Auszahlung für den	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02										Dezernat IV, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-

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	97.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500-	0	0	97.500-

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	97.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.500-	0	0	97.500-

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	261.861
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.860,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.860-	261.860-

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	685.494
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	685.494,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.494-	685.494-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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	1.271.917	1.836.267
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	69.079,33-	112.350-	116.850-	124.250-	0	0	94.550-	132.050-	96.650-	0	1.271.917-	1.836.267-

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	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	55.000-

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	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-

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	2.814.970	3.969.020
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	155.681,25-	334.700-	197.750-	245.650-	0	0	282.400-	262.200-	166.050-	0	2.814.970-	3.969.020-

Maßnahme: 3.02200.01.00.9.0005 Besch.Funksprechger.												
Auszahlung für den	134.913,14	13.400	13.400	13.400	0	0	20.000	30.000	30.000	0	1.317.072	1.423.872

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02										Dezernat IV, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.913,14-	13.400-	13.400-	13.400-	0	0	20.000-	30.000-	30.000-	0	1.317.071-	1.423.871-

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	680.126	1.017.726
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.369,25-	39.000-	58.500-	58.000-	0	0	79.000-	102.600-	39.500-	0	680.125-	1.017.725-

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	894.626
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	864.949,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894.626-	894.626-

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	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	150.000-

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	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02										Dezernat IV, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.999,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.999-	109.999-

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	176.400	176.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.634,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.400-	176.400-

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0011 Besch. RTW (PN0220199830)												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.038,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.415	270.415
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.038,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.414-	270.414-

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	686.501	686.501
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.318,72-	314.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	686.500-	686.500-

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

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02										Dezernat IV, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000-

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	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	185.000-	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000-

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	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	185.000-	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000-

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	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	185.000-	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000-

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	211.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	211.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	211.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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: 3.02201.01.00.8.0025 RTW in 2028												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	375.000-	0	0	0	0	375.000-

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0026 RTW in 2028												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	375.000-	0	0	0	0	375.000-

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	385.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	385.000-

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	396.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.000-	0	0	396.000-

Maßnahme: 3.02201.01.00.8.0029 RTW MH FW 2288												
Auszahlung für den	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.000	0	0	396.000

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.000-	0	0	396.000-

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	385.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	385.000-

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	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	235.000-	0	0	0	235.000-

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	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	375.000-	0	0	0	0	375.000-

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	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
-------------------------	---	-----------------

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: 3.02201.01.00.9.0001 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	817.838	1.339.388
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	33.028,72-	75.740-	103.450-	211.050-	0	0	82.550-	24.050-	100.450-	0	817.837-	1.339.387-

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	1.971.356	3.370.456
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	202.413,38-	231.750-	148.600-	268.150-	0	0	367.600-	458.750-	156.000-	0	1.971.356-	3.370.456-

Maßnahme: 3.02201.01.00.9.0005 Ersteinr. RW Süd												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	133.000	273.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	133.000-	273.000-

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	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven	22.121,57	26.000	46.000	31.000	0	0	23.500	29.500	21.500	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat IV, VI
--------------------------------	---	------------------------

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
Einzahlungen												
Summe der investiven Auszahlungen	276.342,57	98.342	177.391	109.042	0	0	132.874	77.642	108.162	500		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	254.221,00-	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	6.661.137,64	3.522.506	4.290.941	4.519.292	2.723.000	0	5.459.474	3.247.292	2.193.812	500	21.514.569	
Gesamtsaldo	6.265.909,14-	3.166.506-	3.914.941-	4.158.292-	2.723.000	0	5.105.974-	2.887.792-	1.842.312-	500-	16.449.807-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	2.089.000				634.000	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	10.500.423,28 367.816,40	12.653.811 377.295	13.206.858 539.375	12.284.287 547.811	12.845.653 591.562	13.672.499 579.058	14.127.042 571.901	
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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	839.946,01 0,00	269.295 0	270.895 0	270.895 0	270.895 0	270.895 0	270.895 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	18.165.953	17.514.382	18.358.748	19.480.594	20.245.137	
11	- Personalaufwendungen darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	6.955.348,45 43.086,58 417.064,64	6.878.711 45.859 340.223	7.031.269 42.972 441.339	7.221.180 42.969 472.277	7.235.552 42.967 437.415	7.200.952 42.969 361.942	7.181.835 42.976 350.390	
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	19.150.644,68 162.679,27	24.638.687 184.685	26.213.432 202.449	26.048.325 200.149	26.987.340 201.179	28.197.540 204.099	28.561.540 199.299	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650.546,71	604.952	784.004	790.117	803.896	850.010	880.434	
15	- Transferaufwendungen	2.483.228,77	2.280.200	2.421.310	1.866.600	2.065.100	2.065.100	2.065.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652.865,91	1.660.303	1.738.044	1.689.309	1.690.644	1.690.644	1.690.744	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.892.634,52	36.062.853	38.188.058	37.615.532	38.782.532	40.004.246	40.379.653	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.855.056,26-	17.717.647-	20.022.105-	20.101.149-	20.423.784-	20.523.652-	20.134.516-	
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-	20.022.105-	20.101.149-	20.423.784-	20.523.652-	20.134.516-	

Haushaltsplan 2026/2027	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
--------------------------------	--	--------------------

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-	20.022.105-	20.101.149-	20.423.784-	20.523.652-	20.134.516-
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-	64.521.568-	65.300.421-	66.254.829-	66.857.563-	66.940.820-

Haushaltsplan 2026/2027	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
--------------------------------	--	--------------------

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	744.900	319.800	0	0	245.800	279.800	239.800
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)	1.463.457,94	753.416	744.900	319.800	0	0	245.800	279.800	239.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.402.074,63-	753.416-	744.900-	319.800-	0	0	245.800-	279.800-	239.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.402.074,63-	753.416-	744.900-	319.800-	0	0	245.800-	279.800-	239.800-

Haushaltsplan 2026/2027	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03										Dezernat IV
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

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												
Investitionszuwendun- gen	57.382,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.250	72.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	533.471,73	104.040	90.000	0	0	0	0	0	0	0	2.887.494	2.977.494
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	476.089,63-	104.040-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.815.244-	2.905.244-

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	1.495.850	1.495.850
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	647.723,17-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495.850-	1.495.850-

Maßnahme: 9.04.03010.01.00.9.0001 Bew. AV weiterf. Schulen BEP												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.723,09	12.000	137.300	0	0	0	0	0	0	0	38.000	175.300
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	7.723,09-	12.000-	137.300-	0	0	0	0	0	0	0	38.000-	175.300-

Maßnahme: 9.04.03010.01.10.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.500	90.500
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	60.500-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.500-	90.500-

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03										Dezernat IV
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

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
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	50.009,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.009-	50.009-

Maßnahme: 9.04.03020.01.10.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 1

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	104.500	66.000	0	0	0	0	0	0	0	107.500	173.500
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	104.500-	66.000-	0	0	0	0	0	0	0	107.500-	173.500-

Maßnahme: 9.04.03020.01.20.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 2

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	104.500	159.000	0	0	0	0	0	0	0	104.500	263.500
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	104.500-	159.000-	0	0	0	0	0	0	0	104.500-	263.500-

Maßnahme: 9.04.03020.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 3

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	104.500	66.000	0	0	0	0	0	0	0	104.500	170.500
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	104.500-	66.000-	0	0	0	0	0	0	0	104.500-	170.500-

Maßnahme: 9.04.03040.01.00.9.0001 Bew. AV weiterf. Schulen BEP

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	3.600	0	0	203.600	123.600	27.600	0	0	358.400
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	3.600-	0	0	203.600-	123.600-	27.600-	0	0	358.400-

[illegible]

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	177.000	0	0	30.000	90.000	30.000	30.000	0	357.000
Saldo: (Einzahlungen) ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	177.000-	0	0	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	0	357.000-

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	66.000	0	0	72.000	66.000	66.000	66.000	0	336.000
Saldo: (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	66.000-	0	0	72.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	336.000-

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	146.000	0	0	66.000	106.000	66.000	66.000	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	146.000-	0	0	66.000-	106.000-	66.000-	66.000-	0	450.000-

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	66.000	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	0	330.000
Saldo: (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	66.000-	0	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	330.000-

[illegible]

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												
Summe der investiven Auszahlungen	114.947,24	69.276	119.600	107.800	0	0	119.800	105.800	101.800	101.800		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	110.946,03-	69.276-	119.600-	107.800-	0	0	119.800-	105.800-	101.800-	101.800-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	61.383,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.250	
Auszahlungen	1.462.838,30	753.416	744.900	566.400	0	0	557.400	557.400	357.400	329.800	5.225.331	
Gesamtsaldo	1.401.454,99-	753.416-	744.900-	566.400-	0	0	557.400-	557.400-	357.400-	329.800-	5.153.081-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	2.017.645,52	1.554.574	1.494.841	803.231	790.130	781.414	776.248	
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	134.825,17	112.574	102.841	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	1.841.968,89	1.930.060	1.898.960	1.463.860	1.463.860	1.463.860	1.463.860	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.206,94	342.753	342.753	2.753	2.753	2.753	2.753	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.538,29	37.150	37.150	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	4.492.790,14	3.876.537	3.785.704	2.318.844	2.305.743	2.297.027	2.291.861	
11	- Personalaufwendungen	9.528.969,44	9.188.034	9.604.979	8.370.752	8.411.472	8.433.243	8.420.319	
	darunter Beihilfen	23.288,13	26.168	20.148	16.021	16.008	16.010	16.013	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	221.582,51	194.138	206.926	176.086	162.960	134.857	130.560	
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	3.215.070	2.226.237	2.220.237	2.220.237	2.220.237	
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	154.024,70	102.685	102.696	70.130	70.130	70.130	70.130	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.465,54	351.058	99.390	61.218	46.902	43.116	42.660	
15	- Transferaufwendungen	971.184,99	991.550	986.450	964.600	965.527	966.481	967.464	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.565,54	921.625	925.388	755.956	755.956	755.956	755.956	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.856.445,06	14.667.326	14.831.277	12.378.763	12.400.094	12.419.032	12.406.636	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.363.654,92-	10.790.789-	11.045.573-	10.059.919-	10.094.351-	10.122.006-	10.114.775-	
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-	11.045.573-	10.059.919-	10.094.351-	10.122.006-	10.114.775-	

Haushaltsplan 2026/2027	Kultur und Wissenschaft 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
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-	11.045.573-	10.059.919-	10.094.351-	10.122.006-	10.114.775-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.235,22	1.084.331	1.364.860	977.500	977.500	977.500	977.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835.969,80	4.719.275	5.290.093	4.723.687	4.762.294	4.830.721	4.853.838
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.945.389,50-	14.425.733-	14.970.807-	13.806.105-	13.879.146-	13.975.227-	13.991.113-

Haushaltsplan 2026/2027	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V
-------------------------	--	------------

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	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)	57.860,39	27.923	39.772	43.730	0	0	51.455	50.355	49.875	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.028,83-	26.923-	38.772-	41.230-	0	0	48.955-	47.855-	47.375-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.028,83-	26.923-	38.772-	41.230-	0	0	48.955-	47.855-	47.375-	

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	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 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	4.082.247,45 90.524,15	8.555.517 88.282	10.602.604 125.464	12.153.446 123.896	12.104.613 75.063	12.075.006 45.456	12.073.383 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	234.030.915	233.953.374	234.188.278	234.413.493	234.715.239	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	1.095.283,50 0,00	236.667 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 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	252.175.558	253.648.859	253.834.930	254.030.538	254.330.661	
11	- Personalaufwendungen darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	25.429.466,69 130.713,97 1.274.747,35	26.144.233 136.653 1.013.818	28.614.085 125.148 1.285.307	29.387.324 125.144 1.375.462	29.478.453 125.149 1.274.038	29.423.809 125.144 1.054.139	29.359.099 125.142 1.020.300	
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.789.139,33 1.568.657,56	4.897.217 1.484.088	5.151.919 2.124.088	5.658.929 2.124.088	5.658.929 2.124.088	5.658.929 2.124.088	5.658.929 2.124.088	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.180,89	191.229	233.533	228.267	175.931	143.038	137.333	
15	- Transferaufwendungen	265.353.995,66	272.573.751	289.129.207	289.950.892	289.916.406	289.912.193	289.895.501	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.391,44	1.967.783	1.150.958	1.184.558	1.184.558	1.184.558	1.184.558	
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.728.174,01	305.774.214	324.279.702	326.409.970	326.414.276	326.322.528	326.235.420	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.490.876,79-	61.196.772-	72.104.144-	72.761.111-	72.579.346-	72.291.989-	71.904.760-	
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-	72.104.144-	72.761.111-	72.579.346-	72.291.989-	71.904.760-	

Haushaltsplan 2026/2027	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V
--------------------------------	---	-------------------

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-	72.104.144-	72.761.111-	72.579.346-	72.291.989-	71.904.760-
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	12.115.291	13.010.112	13.771.114	13.942.263	14.038.978
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.903.676,69-	72.412.238-	84.217.425-	85.769.162-	86.348.400-	86.232.192-	85.941.677-

Haushaltsplan 2026/2027	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V
-------------------------	---	------------

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	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	74.335,68	32.700	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	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-	3.120-	4.400-	0	0	4.000-	4.250-	4.400-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.623,21-	3.311-	3.120-	4.400-	0	0	4.000-	4.250-	4.400-	

Haushaltsplan 2026/2027	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V
-------------------------	---	------------

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												
Investitionszuwendun- gen	74.335,68	30.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	296.802	796.802
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	308.146	808.146
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.660,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.344-	11.344-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.700	0	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-	3.120-	4.400-	0	0	4.000-	4.250-	4.400-	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	74.335,68	32.700	100.000	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	308.145	
Gesamtsaldo	34.623,21-	3.311-	3.120-	4.400-	0	0	4.000-	4.250-	4.400-	0	11.344-	

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

Haushaltsplan 2026/2027	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V
-------------------------	---	----------------

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	58.962.204,15 116.524,47	53.233.753 118.920	56.425.120 125.860	57.772.590 122.698	59.796.107 125.627	61.293.149 107.725	62.440.325 89.701
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	6.770.200	7.010.000	7.392.000	7.754.000	8.066.000
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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	326.263,93 0,00	220.300 0	174.100 0	174.100 0	174.100 0	174.100 0	174.100 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	72.626.720	74.193.990	76.609.507	78.478.549	79.957.725
11	- Personalaufwendungen darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	37.037.561,24 43.231,03 425.811,04	40.087.814 48.839 362.332	41.555.599 51.251 526.362	42.544.574 51.255 563.346	42.772.685 51.253 521.767	42.940.504 51.258 431.769	42.879.405 51.258 417.915
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.566.032,86 74.133,10	2.725.336 65.699	2.624.635 76.325	2.617.435 76.325	2.636.435 76.325	2.657.835 76.325	2.680.635 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	142.858.029	145.400.629	149.049.829	151.596.629	153.545.029
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	189.486.173	193.005.566	196.899.990	199.627.926	201.525.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.514.909,23-	109.009.327-	116.859.452-	118.811.576-	120.290.483-	121.149.378-	121.567.605-
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-	116.877.452-	118.829.576-	120.308.483-	121.167.378-	121.585.605-

Haushaltsplan 2026/2027	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V
--------------------------------	---	-----------------------

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-	116.877.452-	118.829.576-	120.308.483-	121.167.378-	121.585.605-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912.509,09	768.000	785.204	785.555	768.000	768.000	785.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.746.516,74	7.107.440	7.771.659	7.918.388	7.988.073	8.100.726	8.092.633
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.367.661,26-	115.378.767-	123.863.908-	125.962.409-	127.528.556-	128.500.103-	128.892.682-

Haushaltsplan 2026/2027	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V
-------------------------	---	----------------

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-	

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	37.409,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	110.311,12	70.088	65.550	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.901,44-	70.088-	65.550-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0		

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	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
Gesamtsaldo	72.901,44-	70.088-	65.550-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz				Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		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	5.420.963	5.520.633	5.534.726	5.514.328	5.507.337	
	darunter Beihilfen	29.560,89	28.191	29.791	29.799	29.805	29.805	29.798	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	285.238,64	209.145	305.965	327.520	303.416	251.062	242.949	
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	6.408.333	6.499.616	6.521.756	6.614.356	6.641.099	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.516.010,80-	4.910.463-	4.733.290-	5.997.101-	6.038.634-	6.132.692-	6.149.688-	
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-	4.733.290-	5.997.101-	6.038.634-	6.132.692-	6.149.688-	

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
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-	4.733.290-	5.997.101-	6.038.634-	6.132.692-	6.149.688-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.660,20	350.325	410.202	420.202	427.502	435.902	420.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.191,79	691.288	870.615	882.645	887.452	884.454	889.499
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.000.542,39-	5.251.426-	5.193.704-	6.459.543-	6.498.583-	6.581.244-	6.618.985-

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V
-------------------------	---	------------

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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	309.268	435.424	440.966	432.825	428.567
	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	1.659.132	1.785.288	1.790.830	1.782.689	1.778.431
11	- Personalaufwendungen	3.381.338,55	3.649.408	3.981.426	4.082.795	4.092.225	4.077.313	4.067.609
	darunter Beihilfen	21.543,75	24.331	21.190	21.195	21.188	21.188	21.194
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	211.213,13	180.508	217.624	232.949	215.699	178.477	172.800
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	2.436.831	2.381.181	2.299.140	2.299.140	2.299.140
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	415.095,83	374.663	341.245	334.129	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	796.502	917.861	915.394	917.386	919.437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.076,29	136.926	140.036	140.021	137.536	137.536	137.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.789.239,92	7.103.640	7.471.778	7.630.432	7.537.541	7.511.525	7.495.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.297.692,46-	5.323.463-	5.812.646-	5.845.144-	5.746.712-	5.728.836-	5.717.146-
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-	5.812.646-	5.845.144-	5.746.712-	5.728.836-	5.717.146-

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
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-	5.812.646-	5.845.144-	5.746.712-	5.728.836-	5.717.146-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.938.635,84	5.869.481	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	10.767.315	10.875.946
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.997.782,90-	8.744.921-	10.185.732-	10.546.295-	10.599.018-	10.726.416-	10.823.356-

Haushaltsplan 2026/2027	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV
--------------------------------	---	--------------------

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-

Haushaltsplan 2026/2027	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV
-------------------------	-------------------------------------	-------------

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	783.536
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	59.375,00-	5.440-	15.000-	29.830-	0	0	33.000-	33.000-	32.000-	0	640.706-	783.536-

Maßnahme: 3.08300.01.00.7.0001 Geräte Außenanlagen												
Investitionszuwendun- gen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.508,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.508	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	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	50.508,04-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	65.508-	140.508-

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	

Haushaltsplan 2026/2027	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV
-------------------------	-------------------------------------	-------------

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	131.679,44-	55.378-	76.461-	91.291-	0	0	114.993-	112.408-	111.289-	15.000-	706.214-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	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	7.665.146	7.876.550	7.884.569	7.817.894	7.793.309	
	darunter Beihilfen	61.058,00	55.170	62.203	62.210	62.207	62.203	62.207	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	593.924,24	409.298	638.847	683.748	633.275	523.963	507.186	
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	61.216	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	8.779.630	8.738.461	8.654.223	8.522.392	8.524.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.100.035,38-	7.221.208-	8.040.733-	7.911.865-	7.989.760-	7.895.982-	7.968.826-	
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-	8.040.733-	7.911.865-	7.989.760-	7.895.982-	7.968.826-	

Haushaltsplan 2026/2027	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 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
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-	8.040.733-	7.911.865-	7.989.760-	7.895.982-	7.968.826-
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	1.004.175	1.022.723	1.017.282	1.022.843	1.017.616
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.722.848,20-	7.763.654-	8.530.908-	8.420.588-	8.493.042-	8.404.825-	8.472.443-

Haushaltsplan 2026/2027	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI
--------------------------------	--	--------------------

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	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	284.661	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	352.661	143.600	0	0	244.000	42.000	79.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.302,59-	564.362-	390.628	1.098.262	0	0	893.634	959.356	710.627
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.302,59-	564.362-	390.628	1.098.262	0	0	893.634	959.356	710.627

Haushaltsplan 2026/2027	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI
-------------------------	---	-------------

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	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-

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	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000-	0	0	55.000-	0	0	0	0	100.000-

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												
Investitionszuwendun gen	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	220.661	0	0	0	0	0	0	0	1.761.580	1.982.241
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.091,23	364.700-	56.536	266.668	0	0	241.144	247.315	193.488	34.023	1.449.579-	410.405-

Haushaltsplan 2026/2027	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09										Dezernat VI
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

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: 3.09070.01.00.1.0002 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												
Investitionszuwendun- gen	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	352.661	143.600	0	0	244.000	42.000	79.500	10.000	2.463.504	
Gesamtsaldo	6.302,59-	564.362-	390.627	1.098.262	0	0	893.634	959.356	710.626	1.590.700	2.151.504-	

Haushaltsplan 2026/2027	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI
-------------------------	---	-------------

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 2026				0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027							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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	14.909,59 14.909,59	21.925 21.925	30.949 30.949	30.906 30.906	29.863 29.863	28.128 28.128	27.574 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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	37.017,39 0,00	29.700 0	36.400 0	36.400 0	36.400 0	36.400 0	36.400 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 darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.688.188,22 33.128,62 323.680,24	3.670.048 33.873 251.300	4.198.863 37.159 381.630	4.317.372 37.163 408.461	4.318.426 37.161 378.309	4.276.507 37.161 313.027	4.261.822 37.155 302.935	
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	31.164,68 17.261,03	162.475 59.491	163.820 56.260	163.820 56.260	163.820 56.260	163.820 56.260	163.820 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	4.437.450	4.550.962	4.546.500	4.503.076	4.487.127	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.268.076,49-	2.137.023-	2.732.921-	2.846.476-	2.843.058-	2.801.368-	2.785.973-	
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-	2.730.411-	2.843.966-	2.840.648-	2.798.958-	2.783.813-	

Haushaltsplan 2026/2027	Bauen und Wohnen	Dezernat V, VI
	Produktbereich 10	

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-	2.730.411-	2.843.966-	2.840.648-	2.798.958-	2.783.813-
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	568.638	581.954	577.407	582.211	577.699
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.560.313,49-	2.551.479-	3.263.249-	3.390.120-	3.382.255-	3.345.369-	3.325.712-

Haushaltsplan 2026/2027	Bauen und Wohnen	Dezernat V, VI
	Produktbereich 10	

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-

Haushaltsplan 2026/2027	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI
-------------------------	---------------------------------------	----------------

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 ./i. 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	75.656.361	75.652.028	75.650.636	75.646.548	75.642.503	
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	76.838.991	76.830.119	76.830.680	76.826.433	76.819.273	
11	- Personalaufwendungen	2.072.032,32	1.963.941	2.591.069	2.664.018	2.664.471	2.638.612	2.629.511	
	darunter Beihilfen	22.967,26	18.974	23.061	23.056	23.054	23.053	23.054	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	217.764,50	140.766	236.840	253.407	234.694	194.185	187.968	
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	17.460.168	17.460.168	17.460.168	17.428.568	17.428.568	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.467.340,88	64.338.408	68.318.007	68.066.520	68.017.860	67.832.811	67.625.678	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.135.897,90	6.791.470	8.520.984	8.763.599	8.812.820	8.993.623	9.193.595	
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	8.741.784	8.984.399	9.033.620	9.214.423	9.414.395	

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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	8.741.784	8.984.399	9.033.620	9.214.423	9.414.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.858.461,54	7.907.270	8.164.534	8.164.534	8.194.935	8.164.534	8.164.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.764.559,54	5.376.432	5.398.632	5.404.980	5.433.157	5.405.062	5.402.802
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.637.107,90	9.730.308	11.507.686	11.743.953	11.795.398	11.973.894	12.176.126

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
--------------------------------	--	--------------------

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	0	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	0	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-	0	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-	0	15.730.000-	15.700.000-	15.700.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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	966.149	966.149
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.581,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966.149-	966.149-

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	1.400.000	1.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339.615,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-

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 RRR 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-

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

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
./i. Auszahlungen)												

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0011 S RRK/RRR Max-Halbac												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	100.000	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	100.000-	1.200.000-

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	865.001	865.001
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	41.480,62-	765.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	865.000-	865.000-

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 ./i. 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 ./i. 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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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	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	1.500.001	1.500.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.283,74-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-

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	1.300.001	1.300.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.594,96-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	1.300.000-

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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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	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-

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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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	700.000-	0	0	0	0	700.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0028 S Mannacker

Auszahlung für Baumaßnahmen	12.459,00	900.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	912.459	1.612.459
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.459,00-	900.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	912.459-	1.612.459-

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
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	560.001	560.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.094,74-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000-	560.000-

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	50.000	450.000
--------------------------------	------	---	---	---	---	---	---------	---	---------	---	--------	---------

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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	100.000-	0	300.000-	0	50.000-	450.000-

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	80.000	980.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	980.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0036 RÜ/RRB Horbeckstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	550.000-

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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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	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	633.901	1.433.901
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	550.000-	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	633.901-	1.433.901-

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	330.001	2.830.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.417,85-	50.000-	0	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	2.830.000-

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-

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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

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	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 KlotzdelleFrohn												
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	100.000	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	100.000-	850.000-

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-

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

Haushaltsplan 2026/2027

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

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	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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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 S Veilchenw/Lindenstr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	3.750.000	0	0	0	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000-	0	0	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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
--------------------------------	--	--------------------

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	400.000-	0	400.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0060 RÜ Priesters Hof

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	60.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	60.000-	310.000-

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
--------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	-----------

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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	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	50.000	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	750.000-	0	0	50.000-	900.000-

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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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	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-

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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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	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	20.118.905	23.118.905
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	476.850,36-	2.600.000-	2.500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	20.118.904-	23.118.904-

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	2.526.795	10.180.795
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-	2.526.795-	10.180.795-

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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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	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	18.018	2.018.018
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	18.018-	2.018.018-

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												
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.117												
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.202,51	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	275.062	2.275.062

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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)	198.202,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	275.061-	2.275.061-

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-

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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

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	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
--------------------------------	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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	1.700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000-	1.700.000-

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: 3.11030.01.00.6.0123 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

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0132 Wasserstr. v. Dohne - Kampstr. I.-San.												
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	577.934	837.934
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	577.934-	837.934-

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	35.956	1.121.956
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	333.000-	753.000-	0	0	0	0	0	0	35.956-	1.121.956-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0135 Horbach Bachentflechtung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.095,55	0	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0	29.935	629.935
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	14.095,55-	0	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	29.934-	629.934-

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

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

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)	339.275,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000-	620.000-

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	1.156.832	1.156.832
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	478.312,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.156.831-	1.156.831-

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
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.573.166,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.218.146	5.218.146
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.681.080,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.326.060-	5.326.060-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0160 Hofacker Str. von Hs.-Nr. 61 bis Hs.-Nr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.082,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.645	950.645
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	10.082,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.644-	950.644-

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	415.001	415.001
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	303.221,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.000-	415.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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: 3.11030.01.00.6.0167 Löhberg von Schloßstraße bis Wallstraße												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	896.061	896.061
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	829.318,53-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896.061-	896.061-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0187 Schleuseninsel - Auf dem Dudel Kanalansc												
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.803,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.001	150.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.803,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

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	1.850.000	1.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	336.662,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000-	1.850.000-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0192 RRR Bergstr. Elektro-, Maschinen- u. Bau												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1.220.302	1.220.302

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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)	524.339,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.301-	1.220.301-

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0195 PW Mintard III												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	288.814	288.814
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.593,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.814-	288.814-

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	217.002	217.002
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.553,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.002-	217.002-

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	583.090	583.090
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	490.749,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.089-	583.089-

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	602.327	602.327
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	545.914,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602.327-	602.327-

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
--------------------------------	--	--------------------

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	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-

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.Weißeb 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 RudHarbigPKosmBPI 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												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme: 3.11030.01.00.6.0241 Peterstr/Karlsruher S

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI
--------------------------------	--	--------------------

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	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												
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												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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-

Auszahlung für Baumaßnahmen	7.774,04	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	279.983-	279.983-

[illegible][illegible][illegible]

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	918.820,95	150.000	0	0	0	0	30.000	0	0	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	918.820,95-	150.000-	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	8.965.095,24	15.700.000	15.700.000	15.700.000	5.800.000	0	15.730.000	15.700.000	15.700.000	15.750.000	65.206.427	
Gesamtsaldo	8.965.095,24-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-	5.800.000	0	15.730.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.750.000-	65.206.427-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	5.800.000				0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0			

Haushaltsplan 2026/2027

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, 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	8.035.221,33	5.367.697	5.602.835	5.707.078	5.802.337	5.773.499	5.745.881	
	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	8.526.736	8.816.571	8.818.889	8.821.377	8.844.595	
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	15.001.071	15.647.409	16.134.546	15.731.376	15.571.946	
11	- Personalaufwendungen	6.699.473,95	7.405.515	7.685.612	7.952.058	8.002.395	7.996.781	8.018.602	
	darunter Beihilfen	28.159,33	31.568	29.897	29.891	29.897	29.893	29.894	
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	274.427,39	234.197	307.050	328.534	304.355	251.804	243.733	
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	12.992.794	12.794.525	13.159.457	13.003.957	13.010.957	
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.999.323,36	5.718.598	5.792.894	5.602.925	5.912.407	5.743.907	5.737.907	
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	33.935.000	35.462.500	37.463.500	39.463.500	41.513.500	
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	64.176.114	65.840.545	68.400.389	70.452.001	72.693.059	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.370.424,17-	47.454.783-	49.175.044-	50.193.136-	52.265.843-	54.720.625-	57.121.113-	
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-	49.275.044-	50.293.136-	52.365.843-	54.820.625-	57.221.113-	

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Dezernat II, VI
	Produktbereich 12	

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	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	51.485.233,95-	47.554.783-	49.275.044-	50.293.136-	52.365.843-	54.820.625-	57.221.113-	
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	8.279.832	8.302.650	8.295.657	8.302.837	8.296.013	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.126.659,30-	53.986.463-	55.871.403-	56.912.314-	58.978.028-	61.439.990-	63.833.654-	

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Dezernat II, VI
	Produktbereich 12	

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	1.768.700	1.237.390	0	0	1.239.000	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	2.859.700	2.117.390	0	0	1.379.000	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	8.921.959	10.931.057	14.089.357	0	14.689.400	9.921.200	8.370.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.169,12	8.800	215.350	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	9.157.309	10.958.357	14.089.357	0	14.839.700	10.178.700	8.705.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.867.474,15-	3.527.846-	6.297.609-	8.840.967-	14.089.357-	0	13.460.700-	9.918.700-	7.172.488-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.867.474,15-	3.527.846-	6.297.609-	8.840.967-	14.089.357-	0	13.460.700-	9.918.700-	7.172.488-

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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: 3.12020.01.00.4.0003 Straßenbeleuchtg. üb												
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.654,06	22.000	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	0	477.445	787.445
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.654,06-	22.000-	62.000-	62.000-	62.000	0	62.000-	62.000-	62.000-	0	477.445-	787.445-

Maßnahme: 3.12020.01.10.2.0002 Straßenbeleuchtung BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.608,20	70.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.557.922	2.057.922
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.608,20-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	1.557.921-	2.057.921-

Maßnahme: 3.12020.01.20.2.0001 Straßenbeleuchtung BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.303,87	80.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	918.158	1.418.158
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.303,87-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	918.157-	1.418.157-

Maßnahme: 3.12020.01.30.2.0001 Straßenbeleuchtg.BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.393,34	50.750	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	994.624	1.494.624
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.393,34-	50.750-	100.000-	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	994.623-	1.494.623-

Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0001 Schaff.v.Parkflächen												
Investitionszuwendun gen	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	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	998.043	1.048.043

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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
Baumaßnahmen												
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973.021	973.021

Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0002 Umbau Klöttchen												
Investitionszuwendun- gen	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	3.672.085	3.702.085
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	28.234,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	597.760	1.476.785-	879.025-

Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0003 Kanalbaubeiträge												
Investitionszuwendun- gen	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 ./i. 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												
Investitionszuwendun- gen	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	55.000	1.090.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.500-	55.000-	302.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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: 3.12020.02.00.2.0005 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
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	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	425.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.2.0011 Clevesche Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI
--------------------------------	---	------------------------

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: 3.12020.02.00.3.0001 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	12.241	37.241
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	3.050.102-	3.116.802-

Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0002 Oberheidstr.												
Investitionszuwendun gen	582.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	187.400	749.000	936.400
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	2.414.980	2.414.980
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	573.748,56	0	0	100.000	0	0	0	0	0	187.400	1.665.979-	1.378.579-

Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0003 Friedhofstraße K3												
Investitionszuwendun gen	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	2.037.000	0	1.402.500	0	0	0	1.893.059	3.930.059
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	112.327,06	0	0	634.500-	2.037.000	0	1.283.500-	0	132.412	1.772.900	1.369.828-	1.382.516-

Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0004 Heerstr.Bahn-DuisbK1
--

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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
Investitionszuwendun- gen	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	541.097	541.097
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	443.039,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.097-	541.097-

Maßnahme: 3.12020.02.00.3.0006 Freiherr-v-Stein-Str												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

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
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: 3.12020.02.00.4.0006 Verb. Bundesfernstr.

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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
Investitionszuwendun- gen	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	430.210	680.210
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.622,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2-	2-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0007 Kaiserstraße												
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	400.000	137.390	0	0	0	0	0	230.310	0	767.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.700	1.080.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	135.700-	400.000	137.390	0	0	0	0	0	230.310	1.080.700-	313.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0008 Mendener Str. (STW)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	380.000-	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0009 Oppspringkreuzung												
Investitionszuwendun- gen	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

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0011 Schäden LSA/Beleucht												
Investitionszuwendun- gen	188.539,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656.339	656.339

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI
--------------------------------	---	------------------------

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	369.448,83	639.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.369.363	2.369.363
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.909,42-	639.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.713.023-	1.713.023-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0013 Dickswall/Essener												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	236.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	82.256	718.256
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	236.000-	400.000-	400.000	0	0	0	0	0	82.256-	718.256-

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0014 Gehwegerneuerung STW Ruhrufer												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0015 Straßburger Allee												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.12020.02.00.4.0016 Straße Eppinghofer Brücke (BW011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	229.600	763.000	2.613.000	0	1.850.000	0	0	0	0	2.842.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	229.600-	763.000-	2.613.000	0	1.850.000-	0	0	0	0	2.842.600-

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-

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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: 3.12020.02.00.5.0002 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: 3.12020.02.00.5.0006 Ruhrtalradweg-BW 23a												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0001 Bew.Anl.verm-Masch.												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.155,06	3.800	61.900	2.300	0	0	6.300	2.500	0	0	91.078	164.078
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.155,06-	3.800-	61.900-	2.300-	0	0	6.300-	2.500-	0	0	91.077-	164.077-

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	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	150.000-

Maßnahme: 3.12020.02.00.7.0003 ÜKO Nord-Ost Eppinghofer Brücke (BW 011)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	269.400	269.400	0	0	0	0	0	0	269.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	269.400-	269.400	0	0	0	0	0	0	269.400-

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000-

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												
Investitionszuwendun gen	0,00	0	57.400	0	0	0	0	0	0	6.400	45.000	108.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.630,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421.632	421.632
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	25.630,36-	0	57.400	0	0	0	0	0	0	6.400	376.632-	312.832-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0007 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1												
Investitionszuwendun gen	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												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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
Investitionszuwendun gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	0	173.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	0	173.000

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0015 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1

Investitionszuwendun gen	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: 3.12020.02.10.2.0017 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1

Investitionszuwendun gen	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

Investitionszuwendun gen	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

Investitionszuwendun gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.000	0	2.210.000
-----------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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	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	409.160	409.160
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.113,86-	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	409.160-	224.160-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0022 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1

Investitionszuwendun- gen	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
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---------

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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	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: 3.12020.02.10.2.0027 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1

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

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: 3.12020.02.20.2.0001 Ern.von Straßen-BV2

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024											
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	38.189	63.189
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	2.026.463-	2.071.463-

Investitionszuwendungen	0,00	0	153.400	0	0	0	0	0	0	17.040	767.500	937.940
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.949,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757.172	757.172
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.949,16-	0	153.400	0	0	0	0	0	0	17.040	10.328	180.768

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-

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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	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	6.624.218	6.736.318
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239.756,16-	0	25.000-	97.100-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	4.612.882-	4.749.982-

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV3												
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	97.900	0	0	0	0	0	0	1.286.626	0	1.384.526
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.555,70	0	0	1.158.957	1.158.957	0	0	0	0	0	767.757	1.926.714
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.555,70-	0	97.900	1.158.957-	1.158.957	0	0	0	0	1.286.626	767.756-	542.187-

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-

[illegible]

Investitionszuwendungen	0,00	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	1.574.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.062.000-	512.000-	0	785.000	789.000-

[illegible]

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-

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Maßnahme: 3.12020.03.00.8.0001 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	30.000	789.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	119.000-	230.000-	310.000-	0	30.000-	789.000-

Maßnahme: 3.12020.03.10.1.0001 Fahrradständer BV1												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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
Investitionszuwendun- gen	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	18.000	157.777
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	653,16	5.342	139.777-	0	0	0	0	0	0	0	12.004-	151.781-

Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0002 IGA Ausb.Ruhrinselw.

Investitionszuwendun- gen	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	555.000	622.220
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.435,87-	451.103-	67.220-	0	0	0	0	0	0	0	503.018-	570.238-

Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0003 IGA Ausb.Fossilienw.

Investitionszuwendun- gen	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	350.001	575.931
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.745,88-	273.460-	225.930-	0	0	0	0	0	0	0	321.646-	547.576-

Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0004 Beleuchtung-IGA

Investitionszuwendun- gen	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	550.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	363.490-	0	0	0	0	0	0	0	0	513.490-	513.490-

Maßnahme: 9.01.12020.02.00.5.0005 IGARuhrtalbahn Ddorf

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12										Dezernat II, VI	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

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
Investitionszuwendun- gen	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	370.000	795.912
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.313,17-	268.408-	425.912-	0	0	0	0	0	0	0	335.723-	761.635-

Maßnahme: 3.12030.01.00.6.0001 Neubau Thyssenbrücke												
Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804.813	0	2.804.813
Sonstige Investitionseinzahlun- gen	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												
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: 3.12030.01.00.6.0004 Radw.Rhein.Bahn 3b/c												
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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-

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI
-------------------------	---	-----------------

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	1.560,33	14.795	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	154.384,54	109.022	215.567	45.000	0	0	45.000	163.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.824,21-	94.227-	215.567-	45.000-	0	0	45.000-	163.000-	45.000-	0		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	2.121.302,14	683.676	1.859.700	1.117.390	0	0	379.000	260.000	1.533.412	28.554.521	21.058.074	
Auszahlungen	3.988.776,29	4.211.522	7.409.309	9.728.157	14.089.357	0	13.839.700	8.348.300	4.548.500	6.244.000	63.518.629	
Gesamtsaldo	1.867.474,15-	3.527.846-	5.549.609-	8.610.767-	14.089.357	0	13.460.700-	8.088.300-	3.015.088-	22.310.521	42.460.554-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	6.448.857				6.140.500	1.500.000	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0				

Haushaltsplan 2026/2027		Natur- u. 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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	752.589,20 375.031,77	460.762 425.762	554.788 519.788	571.306 536.306	596.325 561.325	581.901 546.901	550.887 515.887	
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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	296.492,24 18.600,00	188.730 12.800	187.630 11.700	190.030 14.100	180.530 4.600	193.030 17.100	188.030 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 darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	8.138.491,41 30.359,73 297.087,88	8.081.430 40.885 303.321	8.288.859 36.379 373.627	8.505.924 36.383 399.878	8.533.076 36.371 370.259	8.518.894 36.381 306.455	8.499.424 36.376 296.580	
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.222.149,66 6.465.852,11	6.293.226 5.967.226	6.212.126 5.884.726	6.212.126 5.884.726	6.271.282 5.943.882	6.371.282 6.043.882	6.371.282 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	16.055.611	16.287.644	16.386.410	16.453.424	16.382.965	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.338.340,20-	11.203.598-	11.092.930-	11.397.195-	11.470.255-	11.551.268-	11.516.824-	
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-	11.092.930-	11.397.195-	11.470.255-	11.551.268-	11.516.824-	

Haushaltsplan 2026/2027	Natur- u. 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
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-	11.092.930-	11.397.195-	11.470.255-	11.551.268-	11.516.824-
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-	11.205.141-	11.543.320-	11.626.407-	11.732.488-	11.702.723-

Haushaltsplan 2026/2027	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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	

Haushaltsplan 2026/2027	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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												
Investitionszuwendun- gen	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	143.697	143.697
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.713,60	1.280.640	205.500	90.200	0	0	501.880	42.000	375.980	0	3.370.001	4.585.561
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.180,89-	145.804-	1.376.140	617.900	0	0	44.000	266.000	2.381.205	0	2.333.733-	2.351.511

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	182.864
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	1.562.992	2.249.992
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.539,42-	94.500-	216.150-	111.000-	0	0	88.500-	106.000-	132.000-	0	1.413.477-	2.067.127-

Maßnahme: 3.13032.01.10.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV1												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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	47.224,98	100.000	492.775	0	0	0	0	0	0	0	711.001	1.203.776
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	156.984,28	50.934-	492.775-	0	0	0	0	0	0	0	457.725-	950.500-

Maßnahme: 9.01.13032.01.00.1.0002 IGA Grünzugang MÜGA												
Investitionszuwendun- gen	762,02	8.487	0	0	0	0	0	0	0	0	109.249	109.249
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	762,02	8.487	0	0	0	0	0	0	0	0	109.249	109.249

Maßnahme: 9.01.13032.01.00.1.0003 IGA Stadth.Eingang												
Investitionszuwendun- gen	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	541.801	865.801
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.967,30	40.618	324.000-	0	0	0	0	0	0	0	495.167-	819.167-

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	594.681	927.031
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	39.000-	23.350-	129.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	594.681-	927.031-

Maßnahme: 3.13033.02.00.1.0002 Kleine Neuani.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-

Haushaltsplan 2026/2027	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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: 3.13033.02.00.1.0003 Containerstellplatz HF												
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	103.974
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	2.080.475	3.019.475
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	176.312,42-	209.700-	245.150-	175.900-	0	0	146.900-	168.900-	175.900-	0	2.002.750-	2.915.500-

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 Neuani. - 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-

Maßnahme: 3.13033.02.20.1.0001 Kleine Neuani. - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.607,42	90.000	11.250	11.250	0	0	21.250	96.250	96.250	0	291.743	527.993
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.607,42-	90.000-	11.250-	11.250-	0	0	21.250-	96.250-	96.250-	0	291.743-	527.993-

Haushaltsplan 2026/2027	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13										Dezernat VI	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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	793.513	1.078.513
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.853,37-	50.000-	45.000-	45.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	793.513-	1.078.513-

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	272.146	527.146
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.176,78-	45.000-	35.000-	40.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	272.145-	527.145-

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	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	95.092,05	160.550	58.500	66.500	0	0	66.500	61.500	61.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.942,05-	160.550-	58.500-	66.500-	0	0	66.500-	61.500-	61.500-	0		

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	1.816.360	
Auszahlungen	969.231,15	2.305.940	2.484.125	1.451.700	0	0	1.433.380	950.500	1.312.480	0	17.220.518	

Haushaltsplan 2026/2027	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI
-------------------------	--	-------------

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	739.634,97-	1.060.133-	890.785-	729.500-	0	0	882.900-	625.400-	1.456.805	0	15.404.157-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	407.983,51 66.566,22	448.954 54.754	289.660 60.226	288.909 59.475	288.634 59.200	281.692 52.258	277.934 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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	41.398,16 0,00	85.050 0	91.300 0	91.300 0	91.300 0	91.300 0	91.300 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 darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.029.049,46 11.900,74 116.933,07	3.133.425 11.340 84.131	3.251.037 13.106 134.605	3.335.469 13.103 144.014	3.347.172 13.099 133.347	3.343.343 13.102 110.362	3.336.469 13.105 106.847	
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	750.306,86 211.504,87	978.816 358.900	1.056.690 354.700	991.690 354.700	994.690 354.700	995.690 354.700	995.690 354.700	
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	4.496.008	4.514.448	4.527.276	4.517.345	4.506.598	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.424.466,42-	3.647.365-	3.951.297-	3.970.489-	3.983.592-	3.980.603-	3.973.614-	
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-	3.951.297-	3.970.489-	3.983.592-	3.980.603-	3.973.614-	

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
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-	3.951.297-	3.970.489-	3.983.592-	3.980.603-	3.973.614-
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-	4.318.940-	4.347.512-	4.357.623-	4.357.752-	4.347.674-

Haushaltsplan 2026/2027	Umweltschutz Produktbereich 14						Dezernat VI		
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

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	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

Haushaltsplan 2026/2027	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI
-------------------------	-----------------------------------	-------------

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												
Investitionszuwendun- gen	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	1.689.326	3.033.252
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.398,17-	106.800-	691.830	92.000	0	0	540.000	657.946	450.000	0	783.519-	1.648.256

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	1.746.960	
Gesamtsaldo	106.851,57-	114.800-	672.830	79.000	0	0	532.000	649.946	442.000	4.000-	783.519-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaft und Tourismus	Dezernat I, VI
	Produktbereich 15	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.116.160	1.143.911	1.145.388	1.138.385	1.135.390
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.807,60	8.108	7.266	7.269	7.270	7.269	7.272
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.212,54	60.153	74.629	79.897	74.014	61.232	59.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.208,84	1.285.383	1.571.229	1.571.229	1.471.229	1.471.229	1.471.229
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	2.705.228	2.732.629	2.633.946	2.626.913	2.623.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.122.796,68-	2.141.003-	2.687.263-	2.714.951-	2.615.813-	2.607.680-	2.604.660-
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-	2.687.263-	2.714.951-	2.615.813-	2.607.680-	2.604.660-

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaft und Tourismus	Dezernat I, VI
	Produktbereich 15	

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-	2.687.263-	2.714.951-	2.615.813-	2.607.680-	2.604.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.390,69	72.043	81.732	83.879	83.179	83.893	83.224
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.187.187,37-	2.213.046-	2.768.995-	2.798.829-	2.698.992-	2.691.573-	2.687.884-

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaft und Tourismus	Dezernat I, VI
	Produktbereich 15	

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	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, VI
-------------------------	---	----------------

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 ./i. 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 2026	0				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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	341.229.000	353.773.500	381.353.000	392.462.500	403.347.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen darunter Sonderposten aus Zuwendungen	143.126.611,26 0,00	134.892.000 0	164.213.000 0	165.403.000 0	171.603.000 0	177.573.000 0	184.103.000 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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	31.468.571,31 0,00	14.846.595 0	11.765.162 0	11.754.262 0	11.743.062 0	11.731.762 0	11.720.262 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	517.433.852	531.157.452	564.925.752	581.993.952	599.396.952	
11	- Personalaufwendungen darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	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	82.818.500	87.682.000	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	6.950.000	6.450.000	6.450.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.057.539,27	87.165.117	91.268.500	96.132.000	99.347.000	103.157.000	106.707.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	449.692.023,55	432.714.668	426.165.352	435.025.452	465.578.752	478.836.952	492.689.952	
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	34.522.000	33.610.000	39.329.000	43.810.000	49.533.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.354.077,05-	42.604.050-	28.864.050-	26.752.050-	31.271.050-	34.652.050-	39.275.050-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	418.337.946,50	390.110.618	397.301.302	408.273.402	434.307.702	444.184.902	453.414.902	

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-------------------------	--	-------------

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	397.301.302	408.273.402	434.307.702	444.184.902	453.414.902
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	398.123.418	408.920.195	434.754.354	444.428.223	453.481.455

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16						Dezernat II		
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

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	17.697.548	17.531.085	0	0	17.607.985	17.442.285	17.655.785
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	23.389.284	25.164.220
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.901.978,00	25.811.908	29.946.884	33.439.069	0	0	37.656.284	40.831.569	42.820.005
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	34.500.000	29.500.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.673.478,60	21.800.000	43.800.000	42.800.000	0	0	41.800.000	34.800.000	29.800.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.228.499,40	4.011.908	13.853.116-	9.360.931-	0	0	4.143.716-	6.031.569	13.020.005
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	133.709.831,78	63.393.010	113.793.196	139.856.254	0	0	127.493.046	73.922.656	48.495.600
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.989.900.000,00	946.960.203	1.421.131.586	1.453.138.226	0	0	1.382.981.951	1.418.036.788	1.298.255.363
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	39.966.092,30	43.209.851	46.251.339	49.882.752	0	0	55.592.410	62.279.568	67.133.500
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	157.473.443	177.911.728	0	0	142.682.587	83.479.876	47.417.463
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	128.472.238,88	91.055.270	143.620.327	168.550.797	0	0	138.538.871	89.511.445	60.437.468

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16										Dezernat II	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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: 3.16010.10.00.9.0002 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	159.119	1.659.119
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	159.119-	1.659.119-

Maßnahme: 9.02.16010.10.00.0.0002 Digitalisierung Ausländerbehörde												
Investitionszuwendun gen	464.880,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.881	464.881
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	464.880,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.880	464.880

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0001 Liquiditätskredite												
Sonstige Investitionseinzahlun gen	276.800,00	276.800	276.800	276.800	0	0	276.800	276.800	276.800	0	553.600	1.937.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800	276.800	0	0	276.800	276.800	276.800	0	553.600	1.937.600

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 Investitionseinzahlun gen	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	98.907.011
Sonstige Investitionsauszahlun	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	149.129.456	214.129.456

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.		Planung				bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gen												
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	95.334.012-	115.222.444-

[illegible][illegible]

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	11.594.242
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	41.600.000	47.600.000
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	39.222.842-	36.005.757-

[illegible][illegible]

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16										Dezernat II
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

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: 3.16040.10.00.0.0009 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 Investitionseinzah- lungen	358.676,00	800.100	2.850.004	5.550.004	0	0	8.250.004	10.600.004	12.350.004	0	1.158.776	40.758.796
Sonstige Investitionsauszahlun- gen	7.173.479,00	10.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	20.000.000	15.000.000	0	18.000.000	134.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.814.803,00-	9.199.900-	24.149.996-	21.449.996-	0	0	18.749.996-	9.399.996-	2.649.996-	0	16.841.224-	93.241.204-

Maßnahme: 3.16040.10.00.0.0011 Inv.Kred.Covid19Lüft

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Unterkünfte Asylbew./Flüchtl

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

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-------------------------	--	-------------

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: 3.16040.10.00.0.0015 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 Investitionseinzahlu- gen	0,00	0	75.000	225.000	0	0	325.000	375.000	425.000	0	0	1.425.000
Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	4.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.425.000-	1.275.000-	0	0	175.000-	125.000-	75.000-	0	0	3.075.000-

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	29.946.884	33.439.069	0	0	37.656.284	40.831.569	42.820.005	0	269.781.860	
Auszahlungen	19.673.478,60	21.800.000	43.800.000	42.800.000	0	0	41.800.000	34.800.000	29.800.000	0	208.888.575	
Gesamtsaldo	5.228.499,40	4.011.908	13.853.116-	9.360.931-	0	0	4.143.716-	6.031.569	13.020.005	0	60.893.285	

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 2026				0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027							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	2.947.336	2.556.836	2.556.836	2.556.836	2.556.836	
	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	7.534.416	8.239.830	8.449.978	8.663.315	8.850.059	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.461.703,77-	2.936.991-	4.286.659-	5.382.639-	5.592.787-	5.806.124-	5.992.897-	
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-	3.752.287-	4.837.610-	5.037.752-	5.241.083-	5.417.850-	

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
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-	3.752.287-	4.837.610-	5.037.752-	5.241.083-	5.417.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.897.623,87	5.563.162	5.958.808	6.134.131	6.334.272	6.537.603	6.714.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.216.887,20	1.270.271	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	1.786.001	936.000	186.000	185.999	185.999	186.000

Haushaltsplan 2026/2027	Stiftungen	Dezernat I
	Produktbereich 17	

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-

Haushaltsplan 2026/2027	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I
-------------------------	---------------------------------	------------

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	1.925.100
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	112.700,00	0	0	0	0	0	0	112.700	0	0	3.339.600	3.452.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527.199-	1.527.199-

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	4.937.885
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	477.051,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.937.885-	4.937.885-

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	1.599.800
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	98.000,00	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	2.323.002	2.421.002
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821.202-	821.202-

Maßnahme: 3.17010.04.00.0.0003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.												
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	3.572.000	2.622.000	0	0	0	0	0	0	23.076.340	29.270.340

Haushaltsplan 2026/2027

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

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
Finanzanlagen												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.572.000	2.622.000	0	0	0	0	0	0	75.164.712	81.358.712
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.088.372-	52.088.372-

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	3.046.000	3.796.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.600.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.046.000-	3.796.000-

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	5.075.600
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000,00	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	10.525.948	10.950.948
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.875.348-	5.875.348-

Maßnahme: 3.17010.06.00.0.0001 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.												
Investitionszuwendun gen	122,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.307	10.307
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	62.000,00	123	123	123	0	0	123	62.823	123	0	1.277.468	1.340.783
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	62.700,00	123	123	123	0	0	123	62.823	123	0	3.583.736	3.647.051
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295.961-	2.295.961-

Haushaltsplan 2026/2027	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I
--------------------------------	---	-------------------

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
./i. Auszahlungen)												

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	2.833.450
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	218.000,00	0	0	0	0	0	0	218.000	0	0	6.647.228	6.865.228
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.031.778-	4.031.778-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Auszahlungen	170.701,75	186.000	186.000	186.000	0	0	186.000	186.000	186.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	170.701,75-	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	1.564.153,21	1.786.123	4.508.123	2.808.123	0	0	186.123	1.102.523	186.123	50.000	109.568.112	
Gesamtsaldo	650.030,49-	1.786.000-	936.000-	186.000-	0	0	186.000-	186.000-	186.000-	50.000-	74.623.746-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	0				0	0	0	0	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					0	0	0	0	0			

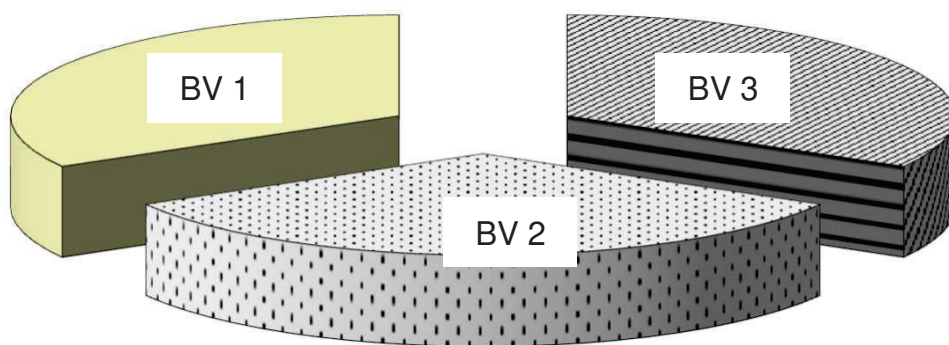
Anlagen

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	22.840.576	23.750.089	24.623.528	25.408.792	26.314.882
	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	3.351.000	3.527.000	3.703.000	3.894.000	4.102.000
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	26.898.996	27.979.909	29.028.558	30.004.722	31.136.112
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	8.598.881	8.787.075	9.315.834	9.425.534	9.611.434
	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	24.995.272	26.020.825	26.783.119	27.394.533	28.133.713
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	34.689.946	35.925.257	37.234.156	37.975.772	38.925.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.982.177,37-	7.578.525-	7.790.950-	7.945.348-	8.205.598-	7.971.050-	7.789.655-
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-	7.798.250-	7.952.748-	8.212.998-	7.978.450-	7.797.255-

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-	7.798.250-	7.952.748-	8.212.998-	7.978.450-	7.797.255-
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-	7.798.250-	7.952.748-	8.212.998-	7.978.450-	7.797.255-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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	257.702,14	3.158.114	3.974.008	2.238.100	0	0	1.205.880	308.000	3.528.185
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	46.904,90	260.000	185.000	620.000	0	0	0	0	200.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	304.607,04	3.418.114	4.159.008	2.858.100	0	0	1.205.880	308.000	3.728.185
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.755,01	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	2.806.580,00	5.632.739	6.573.879	26.432.750	12.794.000	0	21.557.430	12.374.550	6.411.530
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.697,00	287.475	229.500	233.500	0	0	275.500	234.500	272.500
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)	3.319.032,01	5.925.214	6.808.379	26.671.250	12.794.000	0	21.837.930	12.614.050	6.689.030
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.014.424,97-	2.507.100-	2.649.371-	23.813.150-	12.794.000-	0	20.632.050-	12.306.050-	2.960.845-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.014.424,97-	2.507.100-	2.649.371-	23.813.150-	-12.794.000	0	20.632.050-	12.306.050-	2.960.845-

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												
Investitionszuwendun gen	152.182,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.695	161.695
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.893,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.393	267.393
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.710,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.697-	105.697-

Maßnahme: 9.02.01105.01.10.9.0002 Screens DigiPakt BV1												
Investitionszuwendun gen	93.726,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.727	93.727
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.739,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.224	103.224
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.987,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.496-	9.496-

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-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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	272.655	422.655
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.610,33-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	272.654-	422.654-

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 -												
Investitionszuwendun gen	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	125.001	6.213.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.036,80-	74.000	891.000-	1.880.000-	3.410.000	0	283.000	300.000-	0	0	51.001-	2.839.001-

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

Investitionszuwendun- gen	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	2.249.800	3.099.629
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	925.595,56-	700.344	0	0	0	0	0	0	0	0	549.656-	549.656-

Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0002 Ausbau OGS GGS Dichterviertel BEP

Auszahlung für Baumaßnahmen	31.818,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.001	244.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.818,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.000-	244.000-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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: 9.04.01263.60.10.1.0003 Ausbau OGS GGS Hölterschule BEP BV												
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.115,75	200.000	660.000	3.171.000	0	0	4.894.000	0	0	0	500.001	9.225.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.115,75-	200.000-	660.000-	3.171.000-	0	0	4.894.000-	0	0	0	500.000-	9.225.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0004 GGS Dichterviertel Sanierung BEP -												
Investitionszuwendun- gen	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	9.284.000	9.284.000	0	3.087.000	0	0	0	3.147.341	16.205.341
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844,19-	1.633.000-	500.000-	9.284.000-	9.284.000	0	3.087.000-	0	0	0	2.960.341-	15.831.341-

Maßnahme: 9.04.01263.60.10.1.0005 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung B												
Investitionszuwendun- gen	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	0	3.945.000	4.540.000	2.270.000	0	2.087.554	19.767.554
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.568,86-	810.965-	551.861-	6.185.000-	0	0	3.945.000-	4.540.000-	2.270.000-	0	2.025.419-	19.517.280-

Maßnahme: 9.04.03010.01.10.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.500	90.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.500-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.500-	90.500-

Maßnahme: 9.04.03040.01.10.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	34.000	0	0	48.000	34.000	30.000	30.000		266.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	34.000-	0	0	48.000-	34.000-	30.000-	30.000-		266.500-

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: 9.04.03020.01.10.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	104.500	66.000	0	0	0	0	0	0	0	107.500	173.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	104.500-	66.000-	0	0	0	0	0	0	0	107.500-	173.500-

Maßnahme: 9.04.03050.01.10.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	66.000	0	0	72.000	66.000	66.000	66.000	0	336.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	66.000-	0	0	72.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	336.000-

Maßnahme: 3.12020.01.10.2.0002 Straßenbeleuchtung BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.608,20	70.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.557.922	2.057.922
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.608,20-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	1.557.921-	2.057.921-

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	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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: 3.12020.02.10.2.0003 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

Investitionszuwendun gen	0,00	0	57.400	0	0	0	0	0	0	6.400	45.000	108.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.630,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421.632	421.632
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.630,36-	0	57.400	0	0	0	0	0	0	6.400	376.632-	312.832-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0007 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1

Investitionszuwendun gen	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

Investitionszuwendun gen	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	250.000	1.990.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	870.000-	870.000-	64.700	250.000-	1.925.300-

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: 3.12020.02.10.2.0010 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	1.502.300	1.502.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	709.482,51-	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0	1.502.299-	882.299-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0011 Honigsberger Str-BV1												
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0012 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1												
Investitionszuwendun gen	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												
Investitionszuwendun gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	0	173.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	0	173.000

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

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: 3.12020.02.10.2.0015 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1

Investitionszuwendun gen	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: 3.12020.02.10.2.0017 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1

Investitionszuwendun gen	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

Investitionszuwendun gen	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

Investitionszuwendun gen	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	409.160	409.160
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	268.113,86-	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	409.160-	224.160-

Maßnahme: 3.12020.02.10.2.0022 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1

Investitionszuwendun gen	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-

[illegible]

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: 3.12030.01.10.6.0001 Brücke Folkenbornstraße - BV 1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.651,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.651,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-

Maßnahme: 3.13012.01.10.1.0001 Gewässers.RumbachBV1												
Investitionszuwendun gen	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	143.697	143.697
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.713,60	1.280.640	205.500	90.200	0	0	501.880	42.000	375.980	0	3.370.001	4.585.561
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.180,89-	145.804-	1.376.140	617.900	0	0	44.000	266.000	2.381.205	0	2.333.733-	2.351.511

Maßnahme: 3.13032.01.10.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.741,20	25.000	78.000	78.000	0	0	78.000	63.000	63.000	0	807.673	1.167.673
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.741,20-	25.000-	78.000-	78.000-	0	0	78.000-	63.000-	63.000-	0	807.672-	1.167.672-

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-

Haushaltsplan 2026/2027	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
-------------------------	---------------------------------

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: 3.13033.02.10.1.0002 Kleine Neuani. - 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 unterhalb der Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	11.792,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	270.776,12	188.675	176.800	276.800	0	0	198.800	295.800	219.800	114.500		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258.983,46-	188.675-	176.800-	276.800-	0	0	198.800-	295.800-	219.800-	114.500-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	304.607,04	3.418.114	4.159.007	2.858.100	0	0	1.205.880	308.000	3.728.185	5.092.100	7.772.450	
Auszahlungen	3.319.032,01	5.925.214	6.808.379	26.671.250	12.794.000	0	21.837.930	12.614.050	6.689.030	4.199.500	31.474.576	
Gesamtsaldo	3.014.424,97-	2.507.100-	2.649.371-	23.813.150-	12.794.000	0	20.632.050-	12.306.050-	2.960.845-	892.600	23.702.125-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	12.794.000				0	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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 <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.598.022,78 9.703,82	12.831.538 0	14.954.800 0	15.838.944 0	16.615.604 0	17.193.580 0	17.522.273 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.929,50	1.744.667	2.275.000	2.421.000	2.599.000	2.728.000	2.860.000
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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i> <i>Anlagevermögens</i>	152.666,16 0,00	92.009 0	99.790 0	101.020 0	102.220 0	101.710 0	101.610 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	17.898.170	18.925.544	19.881.404	20.587.870	21.050.463
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.587.468,00 1.435.032,23	6.688.900 1.864.483	7.432.094 1.958.093	7.798.308 2.012.097	7.872.426 2.000.695	8.245.116 2.001.595	8.302.016 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	11.086.057	12.012.270	13.184.719	13.386.048	13.610.888
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	19.512.692	20.847.280	22.104.577	22.705.772	22.991.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.867.952,81-	1.380.976-	1.614.522-	1.921.736-	2.223.173-	2.117.902-	1.940.799-
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-	1.621.322-	1.928.536-	2.229.973-	2.124.702-	1.947.499-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

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-	1.621.322-	1.928.536-	2.229.973-	2.124.702-	1.947.499-
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-	1.621.322-	1.928.536-	2.229.973-	2.124.702-	1.947.499-

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	226.433,11	0	153.400	926.415	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	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	4.922,22	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)	231.465,33	0	153.400	926.415	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.336,10	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	3.994.244,61	6.997.500	15.066.050	19.380.420	21.225.000	0	4.077.050	615.050	425.050
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.894,04	275.875	334.500	468.500	0	0	221.500	342.500	242.500
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)	4.237.474,75	7.278.375	15.405.550	19.853.920	21.225.000	0	4.303.550	962.550	672.550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.006.008,42-	7.278.375-	15.252.150-	18.927.505-	21.225.000-	0	4.303.550-	962.550-	672.550-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.006.008,42-	7.278.375-	15.252.150-	18.927.505-	-21.225.000	0	4.303.550-	962.550-	672.550-

Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0001 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	90.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-	140.000-

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: 3.01263.70.20.1.0003 SanSportWenderfBV2

Auszahlung für Baumaßnahmen	95.176,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.342	1.042.342
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.176,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.341-	1.042.341-

Maßnahme: 3.01263.70.20.1.0004 Sportanlage Wenderfeld Kunststoffrasenpl

Investitionszuwendun gen	0,00	0	0	926.415	0	0	0	0	0	0	0	926.415
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	1.132.370	0	0	0	0	0	0	0	1.217.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	205.955-	0	0	0	0	0	0	0	290.955-

Maßnahme: 3.01263.70.21.1.0001 SH Boverstr. Anbau und Sanierung -

Investitionszuwendun gen	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	5.346.244	5.346.244
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.672,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.306.160-	5.306.160-

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	15.077.000	25.484.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	521.333,59-	6.400.000-	0	6.695.000-	10.407.000	0	3.712.000-	0	0	0	15.077.000-	25.484.000-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 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

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	1.895.000	0	0	0	0	0	910.001	11.807.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.606,50-	100.000-	9.002.000-	1.895.000-	1.895.000	0	0	0	0	0	910.001-	11.807.001-

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	3.085.000	0	0	0	0	0	1.010.001	8.855.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.244,30-	100.000-	4.760.000-	3.085.000-	3.085.000	0	0	0	0	0	1.010.000-	8.855.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.20.1.0007 GGS Astrid-Lindgren-Schule Ausbau - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	464.000	5.738.000	5.738.000	0	0	0	0	0	80.000	6.282.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	464.000-	5.738.000-	5.738.000	0	0	0	0	0	80.000-	6.282.000-

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	2.240.000	2.240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.674.880,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240.000-	2.240.000-

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	2.036.051	2.036.051
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.113,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.036.050-	2.036.050-

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

Maßnahme: 3.03020.01.20.9.0002 Förderm. OGS BV 2

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.638,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.371	93.371
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.638,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.371-	93.371-

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	0	0	0	0	0	0	0	50.500	80.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.500-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.500-	80.500-

Maßnahme: 9.04.03040.01.20.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 2

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	177.000	0	0	30.000	90.000	30.000	30.000		437.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00-	177.000-	0	0	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-		437.500-

Maßnahme: 9.04.03020.01.20.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 2

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	104.500	159.000	0	0	0	0	0	0	0	104.500	263.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	104.500-	159.000-	0	0	0	0	0	0	0	104.500-	263.500-

Maßnahme: 9.04.03050.01.20.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 2

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	146.000	0	0	66.000	106.000	66.000	66.000	0	713.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	146.000-	0	0	66.000-	106.000-	66.000-	66.000-	0	713.500-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 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

Maßnahme: 3.12020.01.20.2.0001 Straßenbeleuchtung BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.303,87	80.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	918.158	1.418.158
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.303,87-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	918.157-	1.418.157-

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	38.189	63.189
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	2.026.463-	2.071.463-

Maßnahme: 3.12020.02.20.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV2												
Investitionszuwendungen	0,00	0	153.400	0	0	0	0	0	0	17.040	767.500	937.940
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.949,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757.172	757.172
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.949,16-	0	153.400	0	0	0	0	0	0	17.040	10.328	180.768

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: 3.12020.02.20.2.0005 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2

Investitionszuwendun gen	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: 3.12020.03.20.2.0009 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	2.918.814	2.918.814
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.311,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.918.814-	2.918.814-

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	760.615	1.008.115
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.669,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.670	26.670
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.669,90-	25.000-	55.500-	55.500-	0	0	55.500-	40.500-	40.500-	0	787.285-	1.034.785-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 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

Maßnahme: 3.13033.02.20.1.0001 Kleine Neuani. - BV2												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.607,42	90.000	11.250	11.250	0	0	21.250	96.250	96.250	0	291.743	527.993
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.607,42-	90.000-	11.250-	11.250-	0	0	21.250-	96.250-	96.250-	0	291.743-	527.993-

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	793.513	1.078.513
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.853,37-	50.000-	45.000-	45.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	793.513-	1.078.513-

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	193.375	188.800	238.800	0	0	168.800	189.800	189.800	50.500		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.081,89-	193.375-	188.800-	238.800-	0	0	168.800-	189.800-	189.800-	50.500-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	231.465,33	0	153.400	926.415	0	0	0	0	0	790.040	4.111.345	
Auszahlungen	4.237.474,75	7.278.375	15.405.550	19.853.920	21.225.000	0	4.303.550	962.550	672.550	1.336.500	52.434.683	
Gesamtsaldo	4.006.009,42-	7.278.375-	15.252.150-	18.927.505-	21.225.000	0	4.303.550-	962.550-	672.550-	546.460-	48.323.337-	

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026	17.513.000				3.712.000	0	0	0				
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027					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 darunter Sonderposten aus Zuwendungen	17.835.375,32 11.030,10	16.683.294 0	17.432.819 0	17.779.526 0	18.403.845 0	19.195.676 0	19.658.817 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454.129,50	2.483.576	2.828.200	2.935.000	3.103.000	3.286.000	3.445.000
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 darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	127.721,32 0,00	145.421 0	133.295 0	131.765 0	131.355 0	131.965 0	131.765 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	20.751.799	21.192.676	21.984.585	22.960.026	23.582.967
11	- Personalaufwendungen darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.427.389,00 2.247.968,79	7.111.936 2.455.954	8.082.274 2.457.901	8.306.002 2.447.139	8.496.236 2.495.283	8.900.146 2.610.683	8.909.546 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	19.013.893	19.299.127	20.107.884	20.936.041	21.314.421
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	27.825.413	28.336.993	29.349.554	30.595.753	30.995.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.800.085,22-	6.190.081-	7.073.614-	7.144.317-	7.364.969-	7.635.727-	7.412.181-
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-	7.077.514-	7.148.117-	7.368.769-	7.639.527-	7.415.881-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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-	7.077.514-	7.148.117-	7.368.769-	7.639.527-	7.415.881-
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-	7.077.514-	7.148.117-	7.368.769-	7.639.527-	7.415.881-

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	138.980,92	3.931.750	5.868.900	556.000	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	1.500,00	0	706.000	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	140.480,92	3.931.750	6.574.900	556.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	1.206.944,71	6.293.072	9.154.150	7.671.207	1.912.957	0	11.833.150	4.363.150	851.150
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.590,51	265.975	211.500	211.500	0	0	210.500	230.500	209.500
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)	1.441.535,22	6.564.047	9.370.650	7.887.707	1.912.957	0	12.048.650	4.598.650	1.065.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.301.054,30-	2.632.297-	2.795.750-	7.331.707-	1.912.957-	0	12.048.650-	4.598.650-	1.065.650-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.301.054,30-	2.632.297-	2.795.750-	7.331.707-	-1.912.957	0	12.048.650-	4.598.650-	1.065.650-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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												
Investitionszuwendun gen	86.429,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.429	86.429
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.927,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.960	97.960
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.501,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.530-	11.530-

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	0	560.000	500.000	500.000	0	100.000	1.960.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	0	0	560.000-	500.000-	500.000-	0	100.000-	1.960.000-

Maßnahme: 3.01263.60.30.1.0008 GGS Oemberg Dep. Karl-Forst-Str. Sanieru												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247,50	0	0	0	0	0	1.710.000	0	0	0	1.264.720	2.974.720
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.247,50-	0	0	0	0	0	1.710.000-	0	0	0	1.264.720-	2.974.720-

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

Investitionszuwendun gen	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	1.545.405	4.039.405
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.713,76-	0	660.000-	0	0	0	0	0	0	0	995.404-	1.655.404-

Maßnahme: 3.01263.70.31.1.0002 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung -

Investitionszuwendun gen	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	6.658.750	10.883.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.299,84-	1.235.000-	1.585.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.658.405-	5.243.405-

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: 9.04.01263.60.30.1.0003 Ausbau OGS GGS Krähenbüschken BEP

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000	294.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000-	294.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0004 GGS Lierbergschule Dep. Blötterweg Ausba

Investitionszuwendun gen	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-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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	470.000	0	2.930.000	0	0	4.500.000	3.000.000	0	0	620.000	11.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470.000-	0	2.930.000-	0	0	4.500.000-	3.000.000-	0	0	620.000-	11.050.000-

Maßnahme: 9.04.01263.60.30.1.0006 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.500.000	0	0	2.800.000	0	0	0	150.000	5.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	2.500.000-	0	0	2.800.000-	0	0	0	150.000-	5.700.000-

Maßnahme: 9.04.03010.01.30.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 3

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.500	32.000	0	0	0	0	0	0	0	53.513	85.513
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.500-	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	53.513-	85.513-

Maßnahme: 9.04.03040.01.30.9.0001 Bew. AV Grundschulen BEP BV 3

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	32.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	237.513
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	32.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	237.513-

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	0	0	0	0	0	0	0	179.594	194.594
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.954,95-	8.100-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	179.594-	194.594-

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: 3.03050.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BV 3

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	269.594
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	269.594-

Maßnahme: 3.03020.01.30.9.0002 Förderm. OGS BV 3

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.009,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.009	50.009
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.009,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.009-	50.009-

Maßnahme: 9.04.03020.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 3

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	104.500	66.000	0	0	0	0	0	0	104.500	170.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	104.500-	66.000-	0	0	0	0	0	0	104.500-	170.500-

Maßnahme: 9.04.03050.01.30.9.0001 Bew. AV OGS BEP BV 3

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	66.000	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	0	500.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	66.000-	0	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	500.500-

Maßnahme: 3.12020.01.30.2.0001 Straßenbeleuchtg.BV3

Auszahlung für Baumaßnahmen	142.393,34	50.750	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	994.624	1.494.624
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.393,34-	50.750-	100.000-	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	994.623-	1.494.623-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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: 3.12020.02.30.2.0001 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	6.624.218	6.736.318
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239.756,16-	0	25.000-	97.100-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	4.612.882-	4.749.982-

Maßnahme: 3.12020.02.30.2.0002 ÖPNV Aktionsprg.-BV3

Investitionszuwendun- gen	0,00	0	97.900	0	0	0	0	0	0	1.286.626	0	1.384.526
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.555,70	0	0	1.158.957	1.158.957	0	0	0	0	0	767.757	1.926.714
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.555,70-	0	97.900	1.158.957-	1.158.957	0	0	0	0	1.286.626	767.756-	542.187-

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-

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: 3.12020.02.30.2.0006 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3

Investitionszuwendun- gen	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: 3.12020.02.30.2.0008 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-SaarnrStr.-BV3

Investitionszuwendun- gen	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-

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

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: 3.13032.01.30.7.0001 Ersatzbesch.SpG-BV3												
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.980,93	25.000	61.500	61.500	0	0	61.500	46.500	46.500	0	902.572	1.180.072
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.581,52-	25.000-	61.500-	61.500-	0	0	61.500-	46.500-	46.500-	0	903.172-	1.180.672-

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	272.146	527.146
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.176,78-	45.000-	35.000-	40.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	272.145-	527.145-

Maßnahme: 3.13033.02.30.1.0002 Kleine Neuani. - 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	165.834,33	240.197	149.900	141.900	0	0	142.900	162.900	141.900	25.500		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.282,42-	240.197-	149.900-	174.400-	0	0	142.900-	162.900-	141.900-	25.500-		

Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	140.480,92	3.931.750	6.574.900	556.000	0	0	0	0	0	2.451.626	6.357.475	
Auszahlungen	1.441.535,22	6.564.047	9.370.650	7.887.707	1.912.957	0	12.048.650	4.598.650	1.065.650	136.500	24.496.415	
Gesamtsaldo	1.301.054,30-	2.632.297-	2.795.750-	7.331.707-	1.912.957	0	12.048.650-	4.598.650-	1.065.650-	2.315.126	18.138.940-	

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 2026	1.912.957			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027				0	0	0	0		

STELLENPLAN 2026-2027

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2026-2027

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	58,86	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:	553,54			571,40	508,57

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2026-2027**Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****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	127,33	kw 2.50; ku 2.00 ->E 11	116,83	106,82
E 11	180,60	kw 12.30; ku 1.00 ->E 10; ku 1.00 ->E 9c	168,18	142,52
E 10	268,43	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	187,06	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:	1798,13		1.760,11	1525,31

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2026-2027**Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****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

STELLENPLAN 2026-2027

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- II. DIE STELLENÜBERSICHT -

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung B)

Nr.	Bezeichnung	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I			1,00								1,00
01.022	Verwaltungsführung Dez. II							1,00				1,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III								1,00			1,00
01.024	Verwaltungsführung Dez. IV							1,00				1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V								1,00			1,00
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI								1,00			1,00
02.200	Brand-, Zivil- und 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

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
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
01.146	Politische Anliegen	0,25	0,39	1,00				1,01	1,53					1,00			5,17

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
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.
01.261	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	13,40	15,93	18,14		23,65	44,75	36,77	19,09		183,96
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
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

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
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.
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
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

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
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.
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	58,86	85,72	65,22	1,00	48,88	95,23	81,70	38,00	2,50	546,54

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

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
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	10,14	0,07	2,00			0,04									12,32
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

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
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	33,81	3,22									57,91
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	9,03	0,51				1,00					29,67
02.160	Verkehrsangelegenheiten							2,00	4,20	0,25	6,05	2,05	1,50		6,00						22,05
02.172	Stadtforschung und Statistik			1,00	2,00		2,00														5,00
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						3,50	3,10	0,60		1,20	2,65		0,45					0,71		12,21
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	109,52	90,38		6,00	17,00	2,00								240,90
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

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
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. auBerh. 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		1,93	2,46	2,13	0,53	0,53	0,34	2,00	22,00	13,50			0,74	1,46		48,14
08.200	Bereitstellung v. Bädern				0,36		0,96	1,32	1,44	0,36	0,36	0,23									5,04
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	3,00						1,34			0,17						5,51
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

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
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	5,00		0,32	0,32			0,32									9,96
	SUMME	2,00	20,07	33,39	55,56	127,33	180,60	268,43	269,15	67,67	187,06	162,08	74,98	103,42	87,59	49,43	12,07	94,84	1,46	1,00	1798,13

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	insg.
01.085	Personalrat		1,00															1,00
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen												1,00		1,00			2,00
03.010	Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen											1,00			5,00			6,00
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht							10,00					1,50					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

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 Kommunalen 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**

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2027

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.133.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.418.000	7.551.000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe 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 davon für Unterstützung _____	0	2.681.637	
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	1.064.000		
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen 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 Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			-35.333.250
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			-35.455.000
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlустаusgleich)			35.455.000
			0

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Erfolgsplan 2026

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.961.500	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.364.000</u>	<u>7.325.500</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	882.910		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>562.841</u>	<u>1.445.751</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.556.636		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____	<u>0</u>	<u>2.556.636</u>	
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>977.000</u>		
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>977.000</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.176.314</u>	<u>6.155.701</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0</u>	<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>31.383.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.592.550</u>	<u>34.975.550</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-33.805.751</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis		<u>0</u>	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>121.750</u>	<u>121.750</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			<u>-33.927.500</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlустаusgleich)			<u>33.927.500</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2025

	€	€	€
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 (Verlустаusgleich)			32.200.001
			0

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Erfolgsplan 2024

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.293.171	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>14.576.419</u>	<u>20.869.589</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	471.541		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Personalaufwand)	<u>1.133.100</u>	<u>1.604.641</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.525.376		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____	<u>0</u>	<u>2.525.376</u>	
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>856.154</u>		
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten _____ davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>0</u>	<u>856.154</u>	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.177.349</u>	<u>6.163.520</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0</u>	<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>28.795.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.814.871</u>	<u>32.609.871</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-17.903.802</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>322.221</u>	<u>322.221</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			<u>-18.226.022</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlустаusgleich)			<u>31.080.755</u>
			<u>12.854.733</u>

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

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 (davon AfA auf Finanzanlagen)	33.947.000 (32.883.000)	32.360.000 (31.383.000)	30.696.773 (29.800.000)	29.651.155 (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

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

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	957.000	855.500	777.000	722.620
Linien- und Sonderfahrten	857.000	844.000	830.000	842.290
Zwischensumme Umsatzerlöse	6.133.000	5.961.500	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	35.455.000	33.927.500	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

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

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

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

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

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

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

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Plan 2025 €	IST-Ergebnis 2024 €
UMSATZERLÖSE Umsatzerlöse der Tiefgaragen (Schloßstraße/Synagogenplatz, Rathaus- markt und Stadthalle)	957.000	855.500	777.000	722.620
Zwischensumme Umsatzerlöse	957.000	855.500	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 JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	977.000 -596.000	875.500 -683.386	797.000 -780.000	747.837 -726.121

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

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 (davon AfA auf Finanzanlagen)	464.000	437.000	406.400	385.188
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

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

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

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

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 (davon AfA auf Finanzanlagen)	43.000	47.000	52.850	28.626
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

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

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

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

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 (davon AfA auf Finanzanlagen)	32.883.000 (32.883.000)	31.383.000 (31.383.000)	29.801.779 (29.800.000)	28.796.779 (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	35.455.000	33.927.500	32.200.001	31.080.755
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
SUMME ERTRAG	35.467.000	33.939.500	32.212.001	44.994.546
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-516.000	-387.500	-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	876	3.732	895	33.928	41.241
III. Gewinn/Verlust	- 867	683	- 204	0	387	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	977	3.806	908	35.455	42.994
III. Gewinn/Verlust	- 862	596	- 250	0	516	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	976	3.806	908	37.456	44.995
III. Gewinn/Verlust	- 880	629	- 232	0	483	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	1.026	3.956	1.008	39.456	47.269
III. Gewinn/Verlust	- 722	821	- 120	0	21	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	1.025	3.956	1.018	41.506	49.378
III. Gewinn/Verlust	- 734	910	18	0	- 194	0
	1.139	1.935	3.974	1.018	41.312	49.378

Stellenübersicht

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2027	2026	2025	30.06.2025	
<u>Tariflich Beschäftigte TV-N</u>					
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	
<u>Tariflich Beschäftigte TVöD</u>					
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	
E 9a	7,00	7,00	6,00	6,00	
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	

1,00 Stelle nach EG 9a
1,00 Stelle aus EG 9b

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
1	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	in 1.000 €						
	Kraftwerk Raffelberg							
	<u>Energieerzeugungsanlagen</u>							
	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
	<i>Zwischensumme Elektrische Anlagen</i>		415	455	700	710	750	750
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>							
	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
	<i>Zwischensumme Grundstück und Gebäude</i>		625	952	1.629	931	933	935
	<u>Betriebseinrichtungen</u>							
	5 Verschiedene Betriebseinrichtungen		20	15	15	15	15	15
	<i>Zwischensumme Betriebseinrichtung</i>		20	15	15	15	15	15
		Summe Kraftwerk	9.880	1.060	1.422	2.344	1.656	1.698

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	Mittelbedarf					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	in 1.000 €						
	Tiefgaragen							
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>							
	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
	<i>Zwischensumme Grundstücke und Gebäude</i>		600	550	275	275	275	275
	<u>Betriebstechnik</u>							
	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
	<i>Zwischensumme techn. Ausstattung</i>		230	242	162	164	166	168
	<u>Betriebseinrichtungen</u>							
	6 Verschiedene Betriebseinrichtungen		22	15	15	15	15	15
	<i>Zwischensumme Betriebseinrichtung</i>		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
	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	in 1.000 €						
	Hafen / Hafenbahn							
	<u>Grundstücke/Gebäude</u>							
	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
	<i>Zwischensumme Grundstücke und Gebäude</i>		727	480	117	69	71	74
	<u>Gleisanlagen</u>							
	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
	<i>Zwischensumme Gleisanlagen</i>		250	450	56	60	60	60
	<u>Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</u>							
	6 Neubau von Bahnübergängen und Sicherungsanlagen		75	75	75	75	75	75
	<i>Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</i>		75	75	75	75	75	75
	<u>Betriebseinrichtungen</u>							
	7 Verschiedene Betriebseinrichtungen		12	5	10	10	10	10
<i>Zwischensumme Betriebseinrichtung</i>		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
1	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr		in 1.000 €					
	Ruhrschifffahrt/Weiße Flotte							
	<u>Fahrzeuge</u>							
	1.1 Beschaffung eines Fahrgastmotorschiffes		0	25	25	1.250	1.250	0
	Förderantrag Umbaumaßnahme "CO2-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
	<i>Zwischensumme Fahrzeuge</i>		325	100	100	2.327	1.354	56
	<u>Betriebseinrichtungen</u>							
	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
	<i>Zwischensumme Betriebseinrichtung</i>		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		

Wasserkraftwerk

Ziele
Konsequente, weitere Systemerneuerung; Vorbereitungsmaßnahmen für die Gewährung eines neuen Wasserrechts ab 2025ff.

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	Planung 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*	32%	33%	32%	35%	33%
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

* Sach- & Personalaufw. zu Einnahmen, Prozentzahlen Formelfehler - Korrektur

* fehlerhafte Zahlen:	29%	32%	33%	32%	102%
-----------------------	-----	-----	-----	-----	------

Tiefgaragen

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	€1.467	€1.637	€1.637	€1.719	€1.719
Zielorientierte Kennzahlen					
Aufwandsdeckungsgrad	56%	62%	61%	56%	53%

Wirtschaftsplan 2026/27	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Herr Exner Hafenbetrieb
-------------------------	---

Hafenbetrieb

Ziele	weitere Dynamisierung der Abgaben und Tarife, Auslastung der trimodal erschlossenen Grundstücke, Gewerbeflächenentwicklung zur Verdrängung von Fehlbelegungen, Ausschöpfen vorhandener Förderungen
--------------	---

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	Planung 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

Ruhrschifffahrt

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)

<i>Sparten/Gesellschaften</i>	<i>Kapital</i>	<i>Beteiligung</i>	<i>%</i>
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Beteiligungsholding GmbH	1.001.000 €	1.001.000 €	100,00

Versorgung und Verkehr

medl GmbH	13.285.000 €	8.103.850 €	61,00
- Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	25.000 €	12.525 €	50,10
- SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	1.980.000 €	330.000 €	16,67
- SE SAUBER Energie Verw.-GmbH	25.000 €	4.166 €	16,66
- eMHergie GmbH (<i>Anteile medl</i>)	75.000 €	25.000 €	33,33
(<i>Anteile SWB</i>)		25.000 €	33,33
RWW GmbH	15.381.950 €	1.538.200 €	10,00
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- Ruhrbahn GmbH	18.200.000 €	4.550.000 €	25,00
FEM GmbH	195.000 €	97.500 €	50,00
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,55*
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,60*
VkA GmbH	127.823 €	6.202 €	4,85

St.-A. = Stück Aktien

Entsorgung

MEG mbH	4.000.000 €	2.040.000 €	51,00
SEM GmbH (<i>Anteile Stadt</i>)	200.000 €	50.200 €	25,10
(<i>Anteile medl</i>)		149.800 €	74,90

Wohnungsgesellschaften

SWB GmbH	4.685.800 €	4.175.985 €	89,12
- SWB DBF	256.000 €	256.000 €	100,00
- HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
- HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	219.360 €	27,73
MWB eG	31.667.000 €	286.500 €	0,90
HBP GmbH (<i>Anteile Stadt</i>)	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG (<i>Anteile Stadt</i>)	790.000 €	7.110 €	0,90

Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus

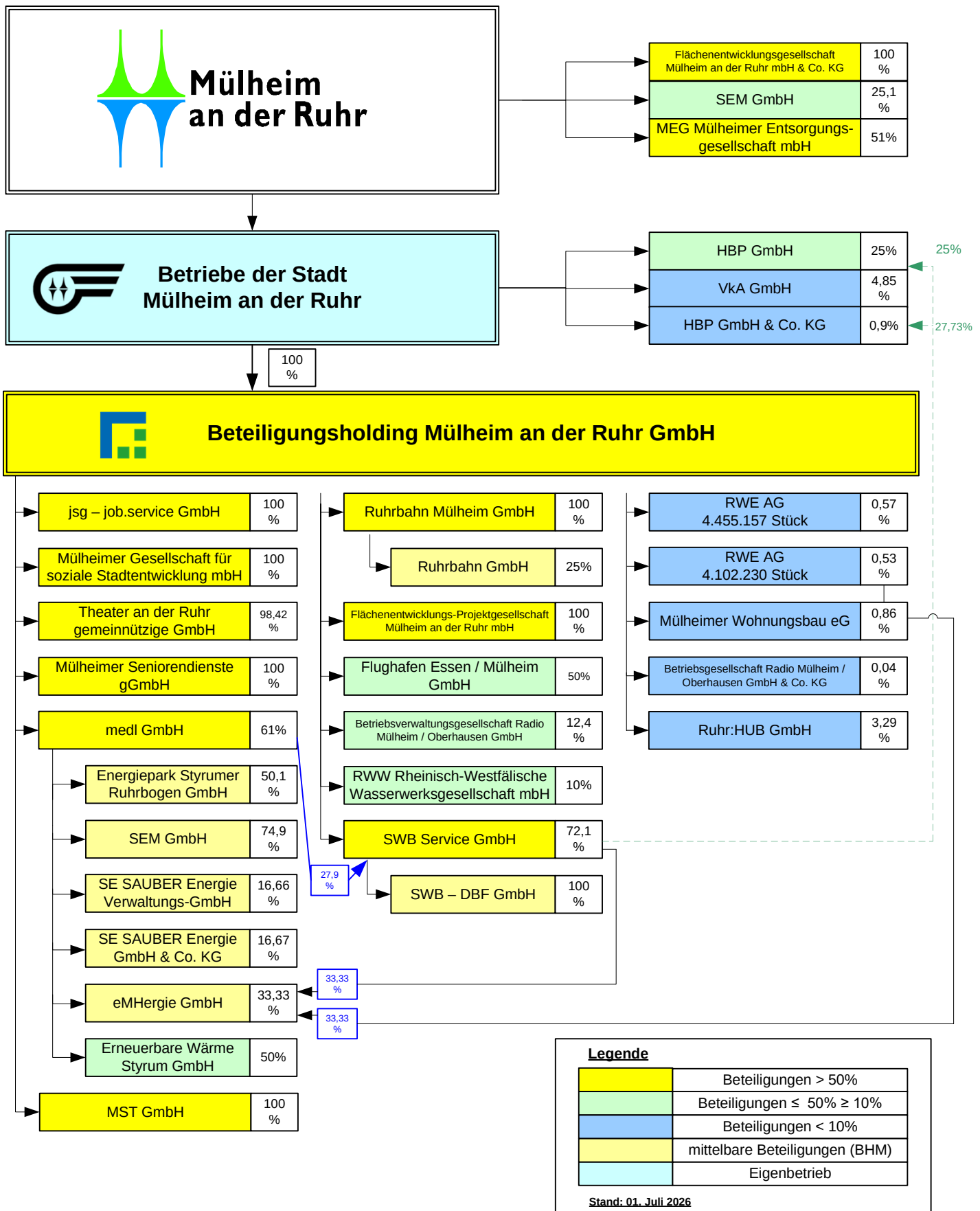
MST GmbH	52.000 €	52.000 €	100,00
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Flächenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	10.000 €	10.000 €	100,00
Ruhr:HUB GmbH	36.414 €	1.197 €	3,29

* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

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



Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme
zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

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	-32.200.000	-33.927.500	35.455.000
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	1.632.000	1.020.510	620.160
Flächenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	10.000	10.000	100,0	0	0	0
SEM GmbH	200.000	50.200	25,1	202.622	122.648	121.953

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	-31.383.000	-32.883.000

Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme
zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

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	-276.000	-275.000	-300.000
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000	25.000	100,0	-100.000	-125.000	-125.000
jsg.-Job.Service GmbH	25.000	25.000	100,0	25.000	50.000	25.000
medl GmbH	13.285.000	8.103.850	61,0	9.107.000	7.800.000	7.600.000
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	26.000	100,0	0	0	0
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	52.000	52.000	100,0	-4.620.000	-3.900.000	-4.150.000
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000	6.500.000	100,0	-43.532.000	-40.200.000	-43.700.000
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	-3.920.000	-3.920.000

Jahresergebnis 2024 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	70.931,16	1.047.800	1.047.800	0	69.972,63	977.827 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.149.290,31	4.483.174	4.483.174	0	5.336.902,99	853.729+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.896.321,94	2.269.530	2.269.530	0	2.042.567,83	226.962 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	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
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	6.174.188,63	2.900.000	2.900.000	0	3.004.929,50	104.930+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	57.496.025,63	39.013.049	39.951.355	938.306	60.076.421,30	20.125.066+	754.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.259.848,85	43.593.599	43.593.599	0	43.438.096,33	155.503 -	0
15	- Transferaufwendungen	470.369.665,59	500.616.129	500.754.408	138.279	505.849.419,33	5.095.011+	132.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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-

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

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

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

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

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
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 Gebührenaussgleich	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
		<u>2.995.518.826,09</u>	<u>2.885.101.121,26</u>

Jahresbericht BHM

Berichtsjahr 2024



Ruhrpromenade mit Stadthafen und Rathausturm

Jahresbericht BHM

2024

	Inhaltsverzeichnis	Seite
	Hinweis	1384
I.	Allgemeines	1386
	1. Zielsetzung des Jahresberichtes BHM	1388
	2. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr	1388
	2.1 Historie – Neustrukturierung des Beteiligungsbesitzes	1388
	2.2 Veränderungen im Beteiligungsbesitz	1388
	3. Allgemeine Hinweise	1388
II.	Übersichten	1390
	1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I/II	1391
	2. Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr/BHM	1396
III.	Darstellung der einzelnen Unternehmen	1398
	1. Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1399
	2. Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	1402
	<u>Versorgung und Verkehr</u>	
	3. medl GmbH	1404
	4. Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	1406
	5. eMHergie GmbH	1408
	6. SE Sauber Energie GmbH & Co. KG	1410
	7. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	1412
	8. Ruhrbahn Mülheim GmbH	1414
	9. Ruhrbahn GmbH	1416
	10. Flughafen Essen/Mülheim GmbH	1419
	11. RWE AG	1421
	12. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1424
	<u>Entsorgung</u>	
	13. MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	1427
	14. Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	1430
	<u>Wohnungsgesellschaften</u>	
	15. SWB-Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	1433
	16. SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	1436
	17. Mülheimer Wohnungsbau eG	1438
	18. Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	1440
	19. HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	1442
	<u>Marketing und Tourismus, Wirtschaftsförderung</u>	
	20. Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	1445
	21. Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH	1448
	22. Flächenentwicklungs-gesellschaft Mülheim an der Ruhr GmbH & Co. KG	1450
	23. Ruhr:HUB GmbH	1452

	<u>Soziales und Kultur</u>	
24.	Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	1454
25.	jsg - Job.Service GmbH	1457
26.	Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH	1460
27.	Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & Co. KG	1462
28.	Mülheimer Seniorendienste gGmbH	1465
29.	Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	1467
IV.	Exkurs: Sparkasse Mülheim an der Ruhr	1470
V.	Anlagen	1474
	Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen	1476
	Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge	1477

H i n w e i s

Die Erstellung eines Beteiligungsberichtes seitens der Stadt Mülheim an der Ruhr ist mit Einführung der gesetzlichen Neuregelungen der Gemeindeordnung (GO NRW), die zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses führt, nicht mehr erforderlich.

Auf Grund dessen hat sich die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) dazu entschlossen, eine Beteiligungsübersicht unter dem Titel "Jahresbericht BHM" zur Verfügung zu stellen. Der Bericht gibt einen Überblick über das bestehende Portfolio der unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM und liefert wesentliche Informationen zu den einzelnen Gesellschaften auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 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:
 - o Versorgung und Verkehr
 - o Entsorgung
 - o Wohnungsgesellschaften
 - o Marketing und Tourismus, Wirtschaftsförderung
 - o Soziales und Kultur
- Wesentliche mittelbare Beteiligungen sind im Anschluss bei den jeweiligen Gesellschaften als Unterpunkt dargestellt.
- Die ausgewählten Unternehmensdaten beziehen sich in der Regel auf die Geschäftsjahre 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

<u>Gründungs-/ Gesellschaft</u> <u>Beitrittsjahr</u>	<u>Abkürzung</u>
1897 Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	BtMH
1898 RWE Aktiengesellschaft	RWE
1912 Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	RWW
1927 Flughafen Essen/ Mülheim GmbH	FEM
1929 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	VKA
1942 Mülheimer Wohnungsbau eG	MWB
1951 Service- Wohnungsvermietungs- und -bauges. mbH	SWB
1973 HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim 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)

<i>Sparten/Gesellschaften</i>	<i>Kapital</i>	<i>Beteiligung</i>	<i>%</i>
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Beteiligungsholding GmbH	1.001.000 €	1.001.000 €	100,00

Versorgung und Verkehr

medl GmbH	13.285.000 €	8.103.850 €	61,00
- Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	25.000 €	12.525 €	50,10
- SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	1.980.000 €	330.000 €	16,67
- SE SAUBER Energie Verw.-GmbH	25.000 €	4.166 €	16,66
- eMHergie GmbH (<i>Anteile medl</i>)	75.000 €	25.000 €	33,33
(<i>Anteile SWB</i>)		25.000 €	33,33
RWW GmbH	15.381.950 €	1.538.200 €	10,00
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- Ruhrbahn GmbH	18.200.000 €	4.550.000 €	25,00
FEM GmbH	195.000 €	97.500 €	50,00
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,55*
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,60*
VkA GmbH	127.823 €	6.202 €	4,85

St.-A. = Stück Aktien

Entsorgung

MEG mbH	4.000.000 €	2.040.000 €	51,00
SEM GmbH (<i>Anteile Stadt</i>)	200.000 €	50.200 €	25,10
(<i>Anteile medl</i>)		149.800 €	74,90

Wohnungsgesellschaften

SWB GmbH	4.685.800 €	4.175.985 €	89,12
- SWB DBF	256.000 €	256.000 €	100,00
- HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
- HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	219.360 €	27,73
MWB eG	31.667.000 €	286.500 €	0,90
HBP GmbH (<i>Anteile Stadt</i>)	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG (<i>Anteile Stadt</i>)	790.000 €	7.110 €	0,90

Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus

MST GmbH	52.000 €	52.000 €	100,00
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Flächenentwicklungs-gesellschaft mbH & Co. KG	10.000 €	10.000 €	100,00
Ruhr:HUB GmbH	36.414 €	1.197 €	3,29

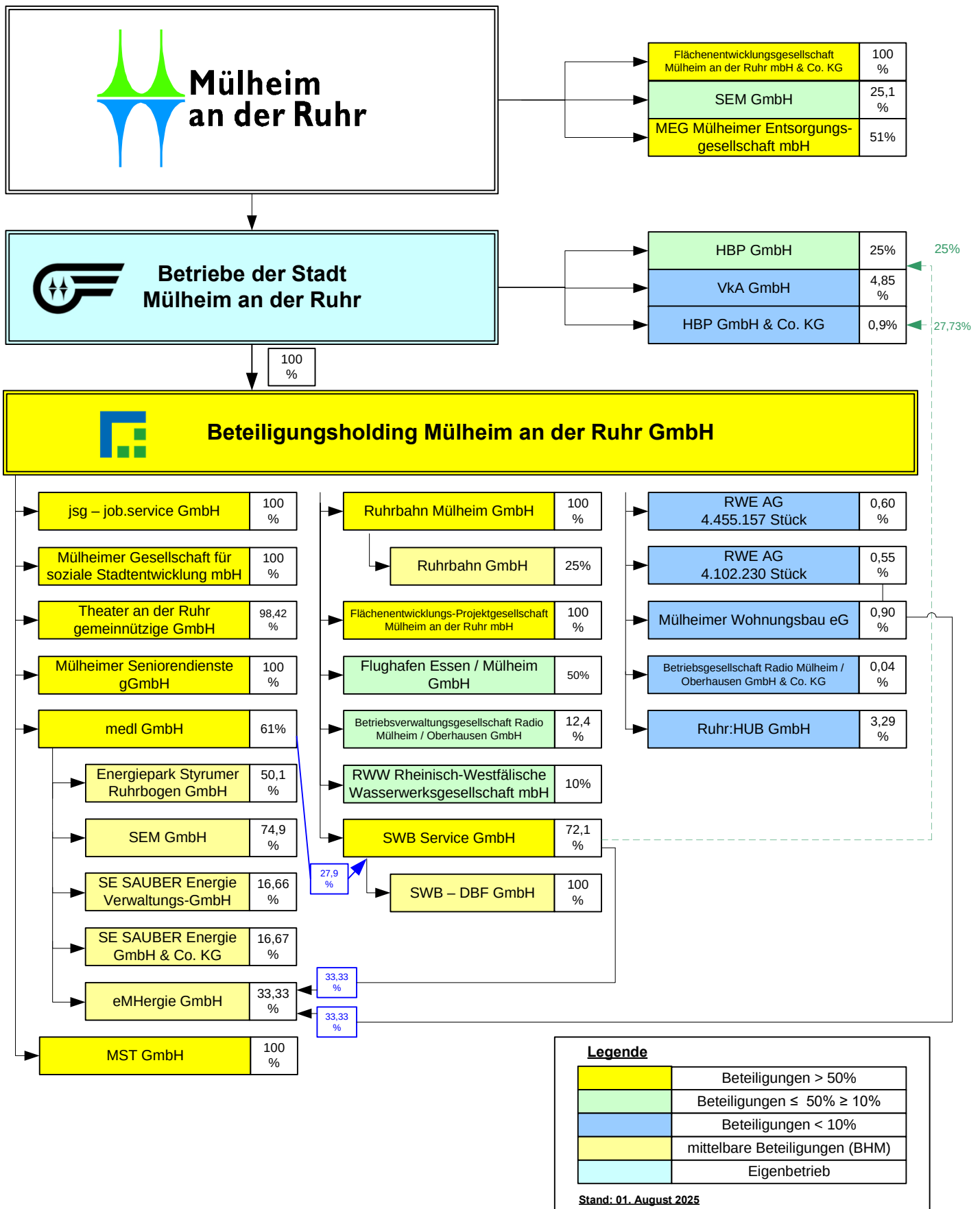
* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

<i>Sparten/Gesellschaften</i>	<i>Kapital</i>	<i>Beteiligung</i>	<i>%</i>
-------------------------------	----------------	--------------------	----------

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

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)

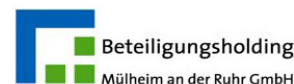
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter

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

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 Schreckenber	
	Herr Michael Ramrath	
Stammkapital	T€ 25	
► Beteiligung der medl	T€ 12,5	(50,1 %)
► GELSENWASSER AG	T€ 12,5	(49,9 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung auf dem Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Energiepark Styrumer Ruhrbogen Windenergie- und Photovoltaikanlagen zu planen, zu errichten (einschließlich Rückbau) und auf Grundlage des jeweils gültigen Erneuerbaren-Energie-Gesetzes oder über andere Vermarktungsformen zu betreiben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Stromerzeugung durch regenerative Energien) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 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				

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				

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

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:				
Verlустаusgleichsverpflichtung	39.109		35.642	32.318
Summe	39.109		35.642	32.318

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)

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

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. €]				
<i>Dividende je Aktie</i>	<i>1,00 €</i>		<i>0,90 €</i>	<i>0,90 €</i>
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 Scharz (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

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 Wohnungsverorgung 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				

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Friedrich-Ebert-Straße 39, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 696 12-0	
E-Mail	kontakt@mbw.info	
Homepage	www.mwb.info	
Handelsregister	GenR Nr. 254 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1898 / 1942	
Vorstand	Herr Frank Esser	
	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 Ergebnismrücklagen	-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 KapESst 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 Invest- mentgesellschaft 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 Invest- mentgesellschaft mbH	T€ 372,959	(47,21 %)
► SWB GmbH	T€ 219,067	(27,73 %)
► Wohnungseigentümer- gemeinschaft HBP 1	T€ 110,047	(13,93 %)
► Wohnungseigentümer- gemeinschaft HBP 3	T€ 78,526	(9,94 %)
► Cobaxx GmbH & Co. KG	T€ 2,291	(0,29 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß der Satzung die einheitliche Planung, die Errichtung und der Betrieb der Gemeinschaftsanlagen, die einheitliche Gestaltung und Unterhaltung dieser Anlagen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr. Die Gesellschaft kann die technische Entwicklung, den Betrieb der technischen Einrichtungen und die Durchführung der Verwaltungsaufgaben, soweit sie die Versorgung mit Fernwärme, die Müllbeseitigung, die Sprinkleranlagen und die Verkehrs- und Grünflächen betreffen, aufgrund entsprechender Verträge einem privatwirtschaftlich betriebenen oder einem öffentlichen Unternehmen übertragen.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin der nicht bebauten Grundflächen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz mit den darauf ruhenden Dienstbarkeiten und Lasten. Diese Grundstücke sind, soweit es die Planung und der Betrieb des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz erforderlich machen, dem Gemeingebrauch und eventuellen Sondernutzungsrechten zugänglich zu machen. Für Verkehrs- und Grünflächen obliegt der Gesellschaft die Verkehrssicherungspflicht.

Zum Aufgabenbereich der Gesellschaft gehört auch die Pflege der Verkehrsflächen im Bereich des Hans-Böckler-Platzes, die nicht im Eigentum der Gesellschaft stehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es besteht Zwangsmitgliedschaft in der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG aus dem Eigentum der Stadt an dem Kindergarten HBP. Insofern dient die Beteiligung öffentlicher Zweckerfüllung gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Uwe Rütten als Vertreter der übrigen Gesellschafter gemäß § 12 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der HBP GmbH & Co. KG.

Beirat

Herr Felix Veltel (Vorsitzender)

als bevollmächtigter Vertreter der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

Herr Raimund Greefrath (stv. Vorsitzender)

als Treuhänder der Wohnungseigentümergeinschaft HBP 1 (bis 30.10.2024) und HBP 3

Herr Patrick Koch

als Verwalter und ab dem 31.10.2024 als Treuhänder der Wohnungseigentümergeinschaft 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.

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)



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	€ 25
► Beteiligung der BHM	€ 25 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, nämlich die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Flächenentwicklungs-gesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG, sowie die Übernahme der Geschäftsbesorgung für diese.

Die Gesellschaft kann mit dem Zweck der Wirtschaftsförderung, insbesondere zur städtebaulichen Entwicklung, zur Erhöhung der Flächenproduktivität und zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, auch selbst Liegenschaften und Grundstücke, auch für "Ruhrbania" (Städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) und in umliegenden Industriearealen auf dem Gebiet der Stadt Mülheim, erwerben, entwickeln und veräußern.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an Unternehmen mit ähnlichem Zweck beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

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				

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

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Löhberg 72, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455-2894
Homepage	www.jsg-muelheim.de
Handelsregister	HR B 16304 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2002
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	€ 25
► Beteiligung der BHM	€ 25 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung, Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen, insbesondere von arbeitslosen jungen Menschen, Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern/-innen mit dem Ziel der Integration in den öffentlich nicht subventionierten Arbeitsmarkt und der Verhinderung von sozialer Ausgrenzung sowie die Entwicklung von regionalen Strategien zur Verbesserung der Beschäftigungssituation und die berufliche Gleichstellung von Frau und Mann.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere

- betroffene Personen beraten, mit ihnen individuelle Strategien entwickeln und sie begleiten, um passende Arbeitsplätze im öffentlich nicht subventionierten Arbeitsmarkt zu finden und damit die Voraussetzung für eine von Sozialleistungen möglichst unabhängige Lebensführung zu schaffen,
- betroffene Personen qualifizieren und beschäftigen, um die persönlichen und/oder beruflichen Fähigkeiten zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln sowie die beruflichen Wiedereingliederungschancen zu unterstützen und zu fördern,
- eine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes mit dem Ziel betreiben, die betroffenen Personen in ein öffentlich nicht subventioniertes Dauerarbeitsverhältnis zu vermitteln und dies durch eine Kombination von Verleiheinsatz und möglichst betriebsnaher bzw. betrieblicher Qualifizierung unterstützen,
- mit der Privatwirtschaft kooperieren, um Übergänge in den Arbeitsmarkt zu erschließen,
- arbeitsmarktpolitische Rahmenkonzeptionen und regionale Beschäftigungsstrategien erstellen und weiterentwickeln,
- Arbeitsmarktprojekte und innovative Beschäftigungs- und Qualifizierungsstrategien initiieren, entwickeln und begleiten,
- die Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme steuern,
- Maßnahme- und Projektträger in Fragen von Qualifizierung, Beschäftigung und Personalentwicklung informieren und beraten,
- die Zusammenarbeit der arbeitsmarktpolitischen Akteure koordinieren,
- zur beruflichen Gleichstellung von Mann und Frau gezielte Maßnahmen der Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit fördern und berufliche Frauenfördermaßnahmen initiieren, entwickeln und erproben. Die Arbeit wird in den Bereichen Berufswahlorientierung/Erweiterung des beruflichen Spektrums von Mädchen und Frauen, betriebliche Frauenförderung, Existenzgründung und Wiedereinstieg in den Beruf durchgeführt. Außerdem werden Fraueninteressen in die regionalisierte Strukturpolitik eingebracht.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Geschäftszweck fördern, beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung, Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser und von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der jsg wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 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 Betriebsverwaltungs-gesellschaft 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

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. Lungen	
Stammkapital	T€ 25	
► Beteiligung der BHM	T€ 25	(100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Mitwirkung an einer sozialen Stadtentwicklung der Mülheimer Stadtteile Eppinghofen, Altstadt I, Styrum, Broich, Heißen und Dümpten im Rahmen eines sozialräumlich bezogenen, integrierten Handlungsansatzes mit einer aufgabenspezifischen Kombination von Elementen (wirtschaftlichen, sozialen, arbeitsmarktlichen, städtebaulichen, wohnungsbaulichen, kulturellen, interkulturellen und Bildungselementen), die je nach Bedarf und Zielorientierung miteinander verknüpft werden. Im Mittelpunkt steht die Stärkung und die nachhaltige Akzentuierung der Förderung von Eigeninitiative und Eigenaktivitäten der Einwohner durch ein Stadtteilmanagement.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der GSS wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten. Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 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 Seniorenendienste 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 Lungen	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

	<u>Seite</u>
B eteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.....	23
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr.....	20
Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH.....	61
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG.....	83
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH.....	81
e MHergie GmbH.....	29
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH.....	27
F lächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG.....	71
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH.....	69
Flughafen Essen/ Mülheim GmbH.....	40
H BP – Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG.....	63
j sg – Job.Service GmbH.....	78
m edl GmbH.....	25
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH.....	48
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH.....	88
Mülheimer Seniorendienste gGmbH.....	86
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH.....	66
Mülheimer Wohnungsbau eG.....	59
R uhrbahn GmbH.....	37
Ruhrbahn Mülheim GmbH.....	35
Ruhr:HUB GmbH.....	73
RWE AG.....	42
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH.....	33
S E Sauber Energie GmbH & Co. KG.....	31
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH.....	51
SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH.....	57
SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH.....	54
T heater an der Ruhr gemeinnützige GmbH.....	75
V erband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH.....	45

Herausgegeben von:

Beteiligungsholding
Mülheim an der Ruhr GmbH

Am Schloß Broich 2–6
45479 Mülheim an der Ruhr

Tel.: 0208 / 455 24 50
E-Mail: info@bhm-mh.de

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.)



