SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Oberhausen

Allgemeine Vertretungsliste der SPD-Fraktion

1. Manuel Prohl
2. Sonja Bongers
3. Denise Horn
4. Silke Wilts
5. Axel Scherer
6. Dr. Jörg Schröer-Tebbe
7. Helmut Brodrick
8. Hubert Cordes
9. Dagmar Heitmann
10. Denise Horn
11. Bülent Sahin
12. Nicole Kopp-Czech
13. Dietmar Look
14. Dr. Ute Jordan-Ecker
15. Helga Grothe
16. Kevin Schanz

17. Thomas Krey
18. Claudia Salwik
19. Thorsten Kamps
20. Johannes Stelzer
21. Hartwig Kompa
22. Mehriz Fezzani
23. Ralf Bohnes
24. Kira Brinker
25. Karl-Heinz Steffan
26. Hans-Günter Wrobel
27. Helmuth Eidam
28. Jannik Hohmann
29. Wolfgang Tzscheppan
30. Sabine Plass
31. Karl-Heinz Emmerich
32. Jutta Kluß
33. Maren Krauße
34. Sven Pascheberg
35. Karl-Heinz Müller
36. Eva Hassa
37. Thomas Hassa
38. Ulrike Korbar
39. Christin Hohmann
40. Susanne Cordes
41. Wilfried Brennemann
42. Regina Leenders
43. Melanie Schmellenkamp
44. Dr. Anja Schröer
45. Ulrich Real
46. Jörg Bischoff
47. Christian Heckhoff
48. Alexander Geßner
49. Imke Halbauer
50. Furkan Yilmaz
51. Ayhan Demir
52. Metehan Gündüz
53. Max Goldbeck
54. Joachim Bäumer

Allgemeine Vertretungsliste FOB-FDP im Rat

1. Hoff, Marc
2. Lütte, Ulrich
3. Bletgen, David
4. Müller-Böhm, Roman
5. Schnettler, Jennifer
6. Perenz, Malte
7. Gördes, Georg-Johannes
8. Otterbach, Dustin
9. Grabbe, Björn
10. Trautmann, Julia
11. Perenz, Melina
12. von Prondzinsky, Darwin
13. Wurft, Luis

Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2026 im Rat der Stadt Oberhausen am 15.12.2025

Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete,

liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung,

verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgesellschaft,

liebe Oberhausenerinnen und Oberhausener,

das Haushaltsrecht des Rates ist ein fundamentales, grundgesetzlich verbrieftes Recht und elementarer Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung. Deshalb ist es mir als Oberbürgermeister eine besondere Ehre heute erstmalig dem Rat der Stadt einen Haushaltsplanentwurf zur Beratung vorzulegen. Es ist ein besonderer Moment – und es ist, das will ich von Beginn an offen sagen, einer der schwierigsten Momente, in denen man als Oberbürgermeister einen Haushalt im Rat der Stadt einbringen kann.

Deutschland befindet sich in einer wirtschaftlich angespannten Lage. Das Wachstum stagniert, es herrscht Unsicherheit. Das belastet private Investitionen – und ohne private Investitionen gibt es keine neuen Arbeitsplätze, keine wirtschaftliche Stabilität und keine starken Innenstädte. Gerade deshalb ist das, was heute auf dem Tisch liegt, keinesfalls selbstverständlich: ein Haushaltsplanentwurf 2026, der genehmigungsfähig ist, und ein klarer Pfad, der spätestens im Jahr 2033 den Haushaltsausgleich vorsieht. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist ein Ergebnis harter, gemeinsamer Arbeit.

Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle ausdrücklich bedanken. Zunächst bei unserem Stadtkämmerer und dem gesamten Team der Kämmerei, das in den vergangenen Monaten unter hohem Zeitdruck und mit großer Professionalität gearbeitet hat. Mein Dank gilt aber genauso allen Dezernaten, allen Bereichen und Fachbereichen, den beteiligten Abteilungen der SBO, allen Beteiligten, die ihre Ansätze, ihre Projekte, ihre Sorgen, aber auch immense Sparbeiträge eingebracht haben. Diese Haushaltsaufstellung hat gezeigt: Die Stadtverwaltung funktioniert. Sie arbeitet konstruktiv zusammen, auch wenn es weh tut, auch wenn Interessen kollidieren. Das ist in diesen Zeiten ein starkes Signal.

Ich bin noch nicht lange im Amt, aber ich habe mich ganz bewusst für diese Verantwortung entschieden. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und doch muss ich offen sagen: Das sich abzeichnende Jahresergebnis 2025 ist niederschmetternd. Wir werden nach aktuellem Stand

ein Jahresergebnis von rund minus 110 Millionen Euro ausweisen – etwa 27 Millionen Euro schlechter als noch vor einem Jahr geplant. Das tut weh. Das erschreckt. Das verunsichert.

Meine Damen und Herren,

Oberhausen ist eine Stadt, die seit jeher von harter und ehrlicher Arbeit geprägt ist. Von Menschen, die anpacken, wenn es schwierig wird. Von einer Stadtgesellschaft, die in Krisen zusammenrückt. Genau diese Haltung brauchen wir jetzt wieder – in besonderem Maße. Denn wir befinden uns in einer veritablen, finanziellen Krise. Unsere Haushaltssituation ist prekär. Wir stehen vor einer Phase, in der wir gemeinsam – Rat und Verwaltung – mit höchster Disziplin, mit großer Ernsthaftigkeit und mit enormem Verantwortungsbewusstsein handeln müssen.

Wir werden ein Haushaltssicherungskonzept brauchen, das den Namen verdient. Nicht, weil es schön klingt, sondern weil es notwendig ist, um die Handlungsfähigkeit und damit die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt zu erhalten. Ohne zusätzliche konsolidierende Maßnahmen werden wir den Pfad zurück zu einem ausgeglichenen Haushalt nicht schaffen. Das wäre am Ende leider nicht nur eine abstrakte Zahlendiskussion, sondern würde unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Schulen zu sanieren, Straßen in Ordnung zu halten, soziale Angebote zu sichern und in Klimaschutz und wichtige Zukunftsprojekte zu investieren.

Schmerzhafte Einschnitte werden sich daher nicht vermeiden lassen. Das ist die unangenehme Wahrheit. Aber es kommt jetzt entscheidend darauf an, wie wir mit dieser Situation umgehen. Wir dürfen uns nicht in eine Schockstarre hineinreden, dürfen nicht aus Angst vor der Komplexität der Aufgabe in den Stillstand verfallen. Genauso dürfen wir uns aber nicht zu unüberlegten Schnellschüssen hinreißen lassen, nur um kurzfristig „Handlungsfähigkeit“ zu demonstrieren.

Wir werden Interessen, Bedarfe und Notwendigkeiten sorgsam gegeneinander abwägen und dennoch Entscheidungen treffen, die unbequem sind, die kritisiert werden, die weh tun. Aber sie müssen richtig sein – richtig im Sinne der Menschen, die hier leben.

Ich werde als Oberbürgermeister alles daransetzen, dass wir bei allen Einsparungen immer die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt im Blick behalten.

Wenn wir fragen, was wir aus eigener Kraft tun können, um wieder bessere Zeiten zu erleben, dann lautet meine erste Antwort: Teamgeist.

Wir werden diese Situation nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung bewältigen. Es reicht nicht, Sparlisten zu beschließen und im stillen Kämmerlein zu hoffen, dass die Zahlenreihen schon irgendwie aufgehen. Wir brauchen eine offene, ehrliche Kommunikation. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger, die Verbände und Vereine, die Träger der Wohlfahrtspflege, die vielen Engagierten in Stadtteilen und Quartieren mitnehmen. Nur wenn wir erklären, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen, welche Alternativen geprüft wurden, welche Folgen ein „Weiter so“ hätte, werden die Menschen auch schmerzhafte Einschnitte nachvollziehen können – selbst wenn sie ihnen nicht gefallen.

In Zeiten, in denen das Vertrauen in Politik und staatliche Institutionen vielerorts bröckelt, ist das von unschätzbarer Bedeutung. Die Funktionsfähigkeit unserer Stadtgesellschaft hängt davon ab, dass wir Vertrauen nicht weiter verspielen, sondern zurückgewinnen. Ich danke deshalb schon heute allen, die sich in den kommenden Monaten und Jahren dieser wichtigen Aufgabe stellen – in der Verwaltung, in der Politik, in den Verbänden, Vereinen und Initiativen.

Die zweite Antwort ist: Ausgabendisziplin. Wir werden jeden Euro zweimal umdrehen müssen, bevor wir ihn ausgeben. Das klingt nach einer Floskel, ist aber eine handfeste Notwendigkeit. Es wird nicht mehr jede gute Idee sofort in ein Projekt münden können. Wir werden priorisieren müssen: Was ist für die Stadtentwicklung unverzichtbar? Wo sichern wir Lebensqualität, Infrastruktur, Bildung, soziale Stabilität? Und wo müssen wir Dinge verschieben, strecken oder auch ganz lassen?

Zur Ausgabendisziplin gehört unmittelbar die Frage der Effizienz. Wir müssen ehrlich prüfen, wo wir mit den vorhandenen Ressourcen mehr Wirkung erzielen können. Das betrifft in besonderem Maße den Personaleinsatz. Ich weiß, wie hoch die Belastung vieler Beschäftigter in der Verwaltung bereits heute ist. Ich weiß, dass wir in vielen Bereichen ein Mehr an Aufgaben, aber kein Mehr an Menschen sehen. Und doch gilt: Wir müssen noch stärker darauf achten, dass wir unsere personellen Ressourcen strategisch sinnvoll einsetzen, Doppelstrukturen vermeiden, Prozesse vereinfachen und neue Technologien klug nutzen.

Ein ganz wichtiger Schritt ist das neue zentrale Fördermanagement, das wir zum 1. Januar 2026 endlich an den Start bringen. Bereits 2015 hatte der Rat beschlossen, ein solches Fördermanagement einzurichten. Es folgten mehrere Sachstandsberichte, die klar gemacht haben, dass wir Fördermittel systematischer erschließen müssen, um die enormen Investitionsbedarfe unserer Stadt zu stemmen.

Mit etwas viel Verzögerung, aber mit klarer Struktur können wir im kommenden Jahr tatsächlich starten. Das ist ein wichtiger Fortschritt.

Denn jeder Euro, den wir dadurch nicht kreditfinanzieren müssen, entlastet unseren Haushalt unmittelbar und dauerhaft. Das neue Fördermanagement muss ein zentraler Baustein unserer finanziellen Stabilisierung werden.

Ein weiterer Schlüssel ist die Digitalisierung. Digitalisierung ist kein Selbstzweck und auch kein Prestigeprojekt. Sie muss messbar Nutzen stiften. Wir müssen definieren, was wir unter „Digitalisierungsrendite“ verstehen, und wir müssen sie erfassbar machen: in kürzeren Bearbeitungszeiten, in geringeren Sachkosten, in weniger Medienbrüchen, in besseren Services für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen, für Vereine. Nur so wird aus der oft zitierten „digitalen Verwaltung“ eine echte Entlastung für den Haushalt – und eine Verbesserung für die Menschen, die auf unsere Leistungen angewiesen sind.

Wir werden nicht umhinkommen, eine ernsthafte Aufgabenkritik vorzunehmen. Wir müssen uns ehrlich fragen: Welche Aufgaben muss die Stadt Oberhausen tatsächlich in welcher Quantität und Qualität erbringen, um Lebensqualität, Service und Bürgernähe sicherzustellen? Und welche Aufgaben können wir vielleicht anders organisieren, mit Partnern teilen oder neu denken?

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Dienstleistungen für die Menschen „abzubauen“, sondern darum, sie so zu organisieren, dass sie auch in zehn, fünfzehn Jahren noch finanziell darstellbar sind. Das Ziel von rund fünf Prozent Personaleinsparungen kann nur erreicht werden, wenn wir Aufgaben neu ordnen, Prozesse vereinfachen, digitalisieren und dort, wo es sinnvoll ist, auch externe Expertise hinzunehmen. Ich halte deshalb die Einrichtung einer verwaltungsinternen Projektgruppe für sinnvoll, die sich – bei Bedarf unterstützt durch externe Fachleute – genau mit diesen Fragen befasst.

All diese Maßnahmen werden nur dann Wirkung entfalten, wenn wir sie engmaschig steuern. Wir brauchen ein konsequentes Ergebniscontrolling und die Bereitschaft, aktiv gegenzusteuern, wenn wir merken, dass das Schiff vom Kurs abkommt.

Was wir nicht brauchen, sind schlechtgemachte Gesetze wie die Reform der Grundsteuer. Sie beschäftigt und verunsichert aber derzeit unnötigerweise viele Menschen in unserer Stadt – und sie ist technisch äußerst komplex.

Da ich heute vor unserem Stadtkämmerer spreche, will ich die fachlichen Details bewusst nicht vorwegnehmen. Herr Tsalastras wird später eine Einschätzung der jüngsten Rechtsprechung zur Grundsteuerreform vornehmen.

Mir ist heute etwas anderes wichtig: die politische Linie.

Wir haben im Rat gemeinsam das Ziel festgelegt, die Grundsteuerreform aufkommensneutral für den städtischen Haushalt umzusetzen. An diesem Ziel halten wir fest.

Gleichzeitig ist klar: Das Urteil aus Gelsenkirchen hat neue Unsicherheiten geschaffen. Die Kommunen wissen derzeit nicht zweifelsfrei, welche Bemessungsgrundlagen am Ende rechtssicher sind. Die Landesregierung von Hendrik Wüst hat es versäumt, klare Regeln zu setzen und lässt die Städte mit dieser Verantwortung im Regen stehen.

Ich sage deshalb sehr deutlich:

Wir werden erst dann über die Umsetzung neuer Hebesätze entscheiden, wenn wir die Rechtslage einschätzen können und wir genau wissen, welche Auswirkungen die Reform für die Menschen in Oberhausen hat.

Unser Anspruch bleibt: rechtssicher, transparent und so schonend wie möglich für die Bürgerinnen und Bürger vorzugehen. Wir werden niemanden stärker belasten, als es zur Umsetzung des geltenden Rechts zwingend erforderlich ist.

Dass wir diese Grundsteuerreform bis heute unter Bedingungen fehlender Rechtssicherheit umsetzen müssen, ist auch ein Ergebnis mangelnder Steuerungsfähigkeit der Landesregierung. Wer Reformen vorgibt, muss dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen klar, belastbar und rechtssicher sind.

Meine Damen und Herren,

im Haushaltssicherungskonzept wird es auch Maßnahmen geben, die weh tun, wenn ich zum Beispiel an das große Thema Parkraumbewirtschaftung denke. Aber es wird auch Maßnahmen geben, die genau zeigen, dass wir die Stadt nicht „kaputtsparen“, sondern gezielt stabilisieren. Wir sind durch die Erhöhung der Parkgebühren, der Anwohnerparkausweise und die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftungsflächen erst dazu in der Lage auf pauschale Schließungen von Einrichtungen, die das soziale und kulturelle Rückgrat unserer Stadt ausmachen, zu verzichten. Unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, Sparmaßnahmen gezielt zu priorisieren, Effizienzgewinne messbar zu machen und zu realisieren. Es darf keine Denkverbote geben, auch mal neue und für die Verwaltungsstruktur unkonventionelle Wege zu gehen. Das ist ganz sicher anstrengender und herausfordernder, als einfach nur mit dem Rotstift über alle Haushaltsstellen zu gehen – aber es ist verantwortlicher und das sind wir den Oberhausenerinnen und Oberhausenern schuldig.

Aber ich bin mir sicher, dass wir diese große Herausforderung gemeinsam mit großem Engagement angehen werden, um unserer Verantwortung gerecht zu werden.

Ich verspreche Ihnen persönlich: Jede einzelne Maßnahme des Haushaltssicherungskonzepts wird dahingehend geprüft, wie wir Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich halten können.

Meine Damen und Herren,

bei aller Anstrengung aus eigener Kraft stellt sich die Frage: Wie helfen eigentlich Land und Bund der kommunalen Familie, die in unserem föderal organisierten Staat als unterste Verwaltungsebene diejenige ist, die für Bürgerinnen und Bürger in fast allen alltäglichen Belangen erster Ansprechpartner, ja das Aushängeschild unseres Staates ist?

Hier muss ich ganz klar und mit aller Vehemenz feststellen:

Man hilft den Kommunen nicht, indem man ihnen in Sonntagsreden Vorträge über angeblich mangelnde Sparsamkeit hält, sondern indem man endlich strukturelle Probleme löst!

Die Altschuldenlösung von Bund und Land ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Sie gibt uns erstmals seit vielen Jahren wieder Luft zum Atmen. Das gilt auch für die Beteiligung an kommunalen Zukunftsinvestitionen durch das Sondervermögen. Doch diese Schritte sind am Ende nur einzelne Mosaiksteine in einem Gesamtkunstwerk, das nach wie vor zu zerbrechen droht. So deutlich muss ich das hier nochmal unterstreichen. Unser Stadtkämmerer wird im Anschluss die finanziellen und systemischen Hintergründe nochmals detailliert einordnen.

Solange der Bund und das Land den Kommunen Aufgaben übertragen, ohne für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen, werden Städte wie Oberhausen – ebenso wie die weit überwiegende Mehrheit aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen – immer wieder an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit stoßen. Besonders deutlich wird das im Bereich der Sozialkosten. Es ist schlicht inakzeptabel, dass die Kommunen hier einen immer größeren Anteil tragen, während die Instrumente der Steuerpolitik, mit denen diese Kosten eigentlich abgefedert werden müssten, vor allem auf Bundes- und Landesebene liegen.

Ich will es mit einem Bild sagen, das viele von Ihnen schon kennen aber das dennoch in diesem Zusammenhang nicht an Aktualität verloren hat: Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. Das Konnexitätsprinzip ist keine unverbindliche Empfehlung, sondern Ausdruck einer gerechten Verantwortungsteilung. Wenn in Berlin oder Düsseldorf Entscheidungen getroffen werden, die direkte Auswirkungen auf unsere Ausgaben haben – etwa bei Bildungs-, Sozial- oder Integrationsleistungen –, dann muss diese Verantwortung

auch finanziell hinterlegt sein. Sonst können wir uns auf den Kopf stellen und werden doch immer wieder in prekäre Finanzlagen geraten.

Es ist kein Zeichen von Führung, wenn man Aufgaben erlässt und Rechnungen weiterreicht.

Und doch, meine Damen und Herren, wäre es falsch, heute nur vom Sparen, von Verzicht und von Risiken und Herausforderungen zu sprechen, mit dem Finger – wenn auch völlig zurecht und notwendigerweise – auf Andere zu zeigen.

Die Menschen in Oberhausen haben ein Recht darauf zu erfahren, was in dieser Stadt trotz aller Schwierigkeiten weiterhin möglich ist – und was konkret vorangeht.

Schauen wir in die Neue Mitte: Dort geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Die Kräne drehen sich, die Bagger rollen. Karls Erlebnisdorf wird voraussichtlich im Sommer seine Türen öffnen. Diese neue Attraktion wird nicht nur ein zusätzliches Ausflugsziel sein, das Menschen aus nah und fern nach Oberhausen lockt. Sie wird Arbeitsplätze sichern und neue schaffen, sie wird die Neue Mitte als Freizeit- und Erlebnisstandort weiter stärken und zusätzliche Kaufkraft in die Stadt bringen.

Nur wenige Meter weiter entsteht der neue DECATHLON-Flagship-Store, dessen Grundsteinlegung wir vor wenigen Wochen gemeinsam feiern konnten. Rund 15 Millionen Euro werden hier investiert. Langfristig werden mehr als 100 Arbeitsplätze entstehen. Pro Woche werden 15.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das ist ein klares Bekenntnis eines international agierenden Unternehmens zu Oberhausen – und ein starkes Signal in einer Zeit, in der – wie ich bereits zu Beginn erwähnte – private Investitionen alles andere als selbstverständlich sind.

Mit der geplanten Snooker-Arena, die ebenfalls am Brammenring in der Nähe von Topgolf entsteht, kommt ein weiterer Baustein hinzu. Auf rund 2.000 Quadratmetern wird Platz für Wettkämpfe und Training auf Profi-Niveau geschaffen. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Auch das ist ein Projekt, das Oberhausen auf der Landkarte des Sports und der Freizeitangebote noch sichtbarer machen wird.

In absehbarer Zeit – voraussichtlich 2028 – wird XXXLutz aus dem Schladviertel ebenfalls an den Brammenring in ein modernes, neues Möbelhaus mit rund 33.000 qm Verkaufsfläche ziehen. Die Planungen für die Nachnutzung der Rück-Immobilie und der weiteren Entwicklung des Innenstadtquartiers sind im November mit einer sehr gut angenommenen Bürgerbeteiligungsveranstaltung so richtig in Fahrt gekommen.

Im Gasometer eröffnet im März die neue Ausstellung „Mythos Wald“. Ich bin mir sicher, dass diese Ausstellung an den Erfolg von „Planet Ozean“ mit über 1,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern anknüpfen und auch die 19. Ausstellung im Gasometer wieder mal ein voller Erfolg werden wird.

Wir sanieren das städtische Theater und machen damit eine elementare und ebenfalls über die Stadtgrenzen hinaus bekannte kulturelle Einrichtung zukunftsfest.

Diese Beispiele zeigen: Oberhausen ist und bleibt eine Stadt der Chancen. Auch in schwierigen Zeiten gelingt es uns, Projekte anzustoßen, die Strahlkraft entfalten, Investitionen auslösen, Lebensqualität erhöhen und Arbeitsplätze schaffen.

Wir stellen unsere Stadt – trotz klammer Kassen – zukunftsfähig und klimaresilient auf, weil wir Verantwortung tragen für die jungen Generationen genauso wie für alle anderen Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.

Deshalb investieren wir weiter in ganz Oberhausen in die kommunale Infrastruktur – im Großen wie im Kleinen. Im Haushaltsplanentwurf 2026 sind Zukunftsinvestitionen in Höhe von rund 190 Millionen Euro vorgesehen. Das ist kein Luxusprogramm, sondern ein notwendiges Paket, um die Infrastruktur unserer Stadt zu erhalten, zu modernisieren und auf die Herausforderungen der Zukunft auszurichten.

Mit dem Neubau der 6-zügigen Gesamtschule Knappenstraße investieren wir in den nächsten Jahren rund 150 Mio. Euro in Bildung und Chancengerechtigkeit. Moderne, gut ausgestattete Schulen sind das Fundament für gelingende Bildungsbiografien. Sie sind ein zentrales Element kommunaler Daseinsvorsorge, aber auch ein Gebot der Vernunft in einer Stadt, die den strukturellen Wandel meistern will und in der glücklicherweise immer mehr Kinder beschult werden müssen.

Wir investieren in den klimagerechten Umbau der Bahnhofstraße, in die Aufwertung der Marktstraße und des Altmarktes sowie die Umgestaltung des Holtener Marktplatzes. Unsere Innenstädte und Stadtteilzentren brauchen mehr Qualität im öffentlichen Raum, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Grün, mehr Nutzungsmischung. Nur dann werden sie wieder Orte der Begegnung, des Handels, der Kultur und des Wohnens sein, die Menschen anziehen statt sie zu meiden.

Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Sterkrade führen wir die Planung und Entwicklung des neuen Wohn- und Geschäftsquartiers fort. Rund 400 Wohneinheiten sollen hier unter Erhalt wichtiger Grünflächen und Grünstrukturen entstehen. Die Beteiligungsveranstaltungen haben gezeigt, dass es in der Stadtgesellschaft ein großes Interesse an der Umsetzung dieses Projekts gibt und auch ich freue mich, dass es hier voran geht und wir dringend benötigten Wohnraum aber auch Gewerbeflächen generieren werden.

Wir setzen weiter auf beträchtliche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und den öffentlichen Nahverkehr. Straßen müssen in Schuss gehalten werden, Brücken müssen sicher bleiben, der ÖPNV muss verlässlich und attraktiv sein. Wer will, dass Menschen umsteigen, der muss Alternativen schaffen, die funktionieren. Deshalb optimieren wir auch im nächsten Jahr weiter die Radwegeinfrastruktur mit einzelnen Maßnahmen im Stadtgebiet. Gute Mobilität ist kein Selbstzweck, sondern eine Frage von Lebensqualität, Klimaschutz und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit.

Wir nehmen überdies die Sportinfrastruktur in den Blick. Mithilfe von Fördermitteln, die wir nur dann beantragen können, wenn Sie heute die entsprechenden Beschlüsse fassen, wollen wir in den Neubau von Sporthallen in Buschhausen und an der Kuhle investieren. Zudem entsteht auch an der Gesamtschule Knappenstraße eine neue 6-fach-Sporthalle. Sport ist viel mehr als ein Freizeitvergnügen. Er stiftet Gemeinschaft, hält gesund, stärkt das Selbstbewusstsein und die Resilienz von Kindern und Jugendlichen, verbindet Generationen und Kulturen.

Wir werden die Feuer- und Rettungswache 2 in Sterkrade abreißen und neu bauen. Damit setzen wir ein starkes Zeichen für unsere Kolleginnen und Kollegen im Brandschutz- und Rettungsdienst, die jeden Tag rund um die Uhr für die Sicherheit der Oberhausenerinnen und Oberhausener im Einsatz sind. Sie verdienen dafür moderne, verlässliche Arbeitsbedingungen.

Auch an vielen weiteren Stellen – in Quartiersprojekten, in Grünmaßnahmen, in der sozialen Infrastruktur, der Kultur, dem Sport – arbeiten Verwaltung, die SBO, städtische Gesellschaften, freie Träger, Verbände und Vereine Hand in Hand daran, dass Oberhausen heute funktioniert und gleichzeitig fit für die Zukunft wird.

Fit für die Zukunft muss auch die Stadtverwaltung in personeller Hinsicht weiterhin werden.

Deshalb planen wir im kommenden Jahr die Einstellung von 163 Nachwuchskräften: 90 in den klassischen Verwaltungsberufen, 43 im sozialen Bereich, 24 bei der Feuerwehr und 6 in anderen wichtigen Berufsfeldern. Die Einstellungen erfolgen bedarfsgerecht und sind tatsächlich ein Rekord, so wir denn die Stellen tatsächlich besetzen können. Das wiederum ist im interkommunalen Wettbewerb nicht selbstverständlich und erfordert in erster Linie sehr viel Engagement des Fachbereichs Aus- und Fortbildung.

Es ist einerseits eine Reaktion auf den demografischen Wandel – viele Kolleginnen und Kollegen werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Andererseits ist es ein klares Bekenntnis der Stadt Oberhausen: Wir übernehmen Verantwortung für die berufliche Zukunft junger Menschen in unserer Stadt. Wir bieten Ausbildung, Studium, Perspektiven – und wir setzen darauf, dass diese jungen Menschen Oberhausen mitgestalten wollen.

Trotz widrigster Rahmenbedingungen gelingt es uns mit diesem genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurf die wichtigsten Hebel hin zu einer attraktiven und modernen Entwicklung der Stadt Oberhausen umzulegen. Wir sorgen, trotz aller Widerstände dafür, dass unsere Stadt an wirtschaftlicher Stärke gewinnt, eine leistungsfähige Verwaltung bietet und mit einer guten Infrastruktur sowie einem vielfältigen Angebot für Kultur, Sport, Freizeit und Erholung eine beachtliche Lebensqualität bietet.

Meine Damen und Herren,

zum Ende einer solchen Haushaltseinbringung geht es für mich nicht nur um Zahlenreihen und Tabellen. Es geht um das Bild, das wir von unserer Stadt haben – und um die Frage, wie wir gemeinsam mit guten Ideen, guter Kommunikation und konstruktivem Austausch dafür sorgen, dass dieses Bild Realität werden kann.

Deshalb möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken.

Ich danke allen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, des Eigenbetriebs SBO und der städtischen Gesellschaften, die tagtäglich sichtbar und unsichtbar dafür sorgen, dass unsere Stadt insgesamt gut funktioniert und Menschen gerne hier leben und arbeiten.

Ich danke Ihnen, den Stadtverordneten im Rat der Stadt, allen Fraktionen und Gruppen, die sich bereits im Vorfeld mit den Grundlagen beschäftigt haben und sich in den nächsten Wochen und Monaten konstruktiv in die Haushaltsberatungen einbringen werden.

Und ich danke den vielen Menschen in unserer Stadtgesellschaft, in Vereinen und Verbänden, in Kirchen, Initiativen, Projekten und Nachbarschaften. Ohne dieses oft ehrenamtliche Engagement wäre Oberhausen eine andere Stadt. Eine ärmere Stadt – im menschlichen, im sozialen und im kulturellen Sinne.

Meine Damen und Herren,

wir stehen nicht nur vor einer finanziellen Herausforderung. Wir stehen auch vor einer Bewährungsprobe für unsere demokratische Kultur. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren Debatten geben, bei denen schonmal die Emotionen hochkochen. Es wird Entscheidungen geben, die Unverständnis auslösen. Es wird Menschen geben, die einfache Antworten versprechen und die Komplexität unserer Situation bewusst ausblenden.

Umso wichtiger ist es, dass wir zusammenstehen. Dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen. Dass wir Fakten erklären und gleichzeitig berechtigte Sorgen ernst nehmen. Dass wir zuhören, bevor wir urteilen.

Wir müssen Desinformationskampagnen und Angriffen auf unsere Demokratie entschieden und gemeinschaftlich entgegentreten – auf der Straße, im Netz, aber auch hier in diesem Ratssaal. Die Art, wie wir miteinander sprechen, prägt die politische Kultur dieser Stadt. Wir werden streiten, das gehört zur Demokratie. Aber wir müssen respektvoll streiten, mit Argumenten, mit der Bereitschaft zuzuhören und auch einmal nachzugeben, wenn das bessere Argument auf der anderen Seite liegt.

Die Aufgabe, vor der wir stehen, ist schwer. Wir bewegen uns auf einem schmalen Grat: Wir müssen die finanzielle Situation unserer Stadt meistern und gleichzeitig ihre Zukunftsfähigkeit sichern. Wir müssen konsolidieren und trotzdem investieren. Wir müssen sparen, ohne die Grundlage unserer Stadtgesellschaft zu zerstören.

Ich habe großen Respekt vor dieser Mammutaufgabe. Aber ich bin optimistisch, dass wir sie gemeinsam meistern können. Oberhausen hat in seiner Geschichte mehr als einmal bewiesen, dass diese Stadt Krisen nicht nur übersteht, sondern aus ihnen neue Kraft schöpft.

Ich möchte zum Schluss mit einem Gedanken enden, der mir persönlich wichtig ist. Der frühere Bundeskanzler Willy Brandt hat einmal gesagt: „Die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am Vergangenen kleben."

Lassen Sie uns nicht am Vergangenen kleben. Lassen Sie uns aus der Geschichte unserer Stadt lernen – aus ihrem Mut, aus ihrem Zusammenhalt, aus ihrer Fähigkeit zur Veränderung – und gemeinsam die Zukunft im Rahmen unserer Möglichkeiten gestalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – und Glück Auf!

Kommunale Finanzsituation: So schwierig war es noch nie!

- Rede des Stadtkämmerers zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2026 -

---

Apostolos Tsalastras, Stadtkämmerer
Dezernat 1
Finanzen und Kultur

Oberhausen, 15. Dezember 2025

1. Kommunale Finanzsituation: So schwierig war es noch nie!

Die finanzielle Situation der Kommunen war noch nie so dramatisch wie dieses Jahr. Mit diesem oder ähnlichen Sätzen haben in der Vergangenheit viele Haushaltsreden angefangen. Dies ist in einer Kommune wie Oberhausen, die immer noch an den ökonomischen und sozialen Folgen des Strukturwandels leidet, keine Überraschung. Wenn aber mittlerweile fast gar keine Kommune in NRW und sogar in Deutschland einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann, dann ist das schon eine besondere Situation.

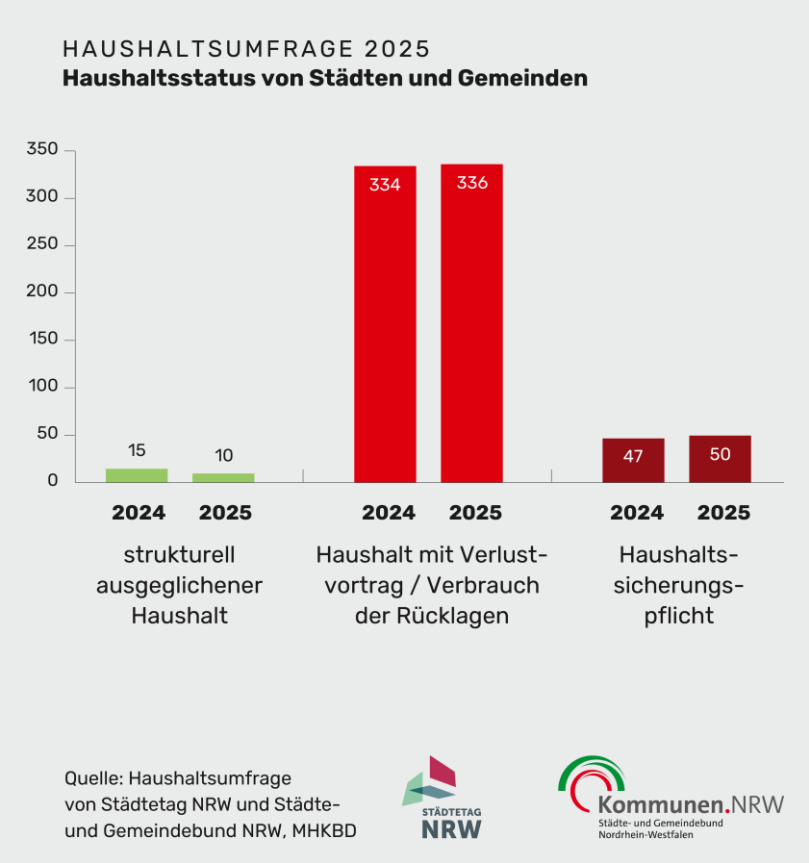


Abb. 1: Deutscher Städtetag, 2025

In 2024 war mit einem negativen Finanzierungssaldo in Höhe von etwa 25 Mrd. Euro das höchste Defizit der Kommunen seit dem 2. Weltkrieg zu verzeichnen gewesen. Für dieses Jahr schätzen Experten ein Defizit von über 30 Mrd. Euro und für 2026 noch mal einen weiteren Anstieg der Defizite darüber hinaus.

Die Ursachen der aktuellen Finanzkrise werden in der Bertelsmann-Studie „Kommunaler Finanzreport 2025“ sehr plastisch dargestellt. Auf der einen Seite steigen die Erträge aufgrund der wirtschaftlichen Situation sehr langsam an. Auf der anderen Seite explodieren die Ausgaben. Die Personalkosten steigen aufgrund der stark gestiegenen Löhne und des zusätzlichen Personalbedarfs. Der finanzielle Aufwand für die kommunalen Sozialleistungen weist extrem hohe Wachstumsraten auf und der Investitionsbedarf ist in allem Kommunen massiv gewachsen und muss mit neuen Schulden finanziert werden.

Besonders betroffen sind die Kommunen in NRW, für die auch zukünftig der Städtetag weitere Verschlechterungen prognostiziert. Das Szenario weist weiter steigende Defizite von im Durchschnitt etwa 10% jährlich aus.

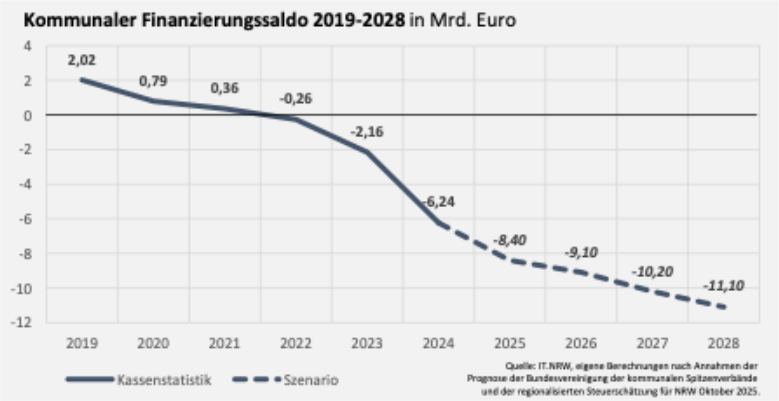


Abb. 2: Städtetag NRW, 2025

In NRW ist der Umfang der Aufgaben besonders groß, den die Kommunen zu leisten haben und damit auch die finanzielle Belastung. Die Finanzierung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wird fast vollständig von den Kommunen oder Landschaftsverbänden getragen, die aber auch von den Kommunen finanziert werden. Die Kinderbetreuung ist in NRW extrem unterfinanziert und belastet die Kommunen enorm. Für die Ganztagsbetreuung an den Schulen kommen die Kommunen vollkommen alleine auf, weil sich das Land hier einen schlanken Fuß macht. Bei den Investitionen für die Schulen und für Kulturbauten werden die Kommunen weitestgehend allein gelassen. Es gibt nur günstige Kredite aber keine Zuschüsse zu dem hohen Investitions- und Instandsetzungsbedarf. In der Kinder- und Jugendhilfe steigen überall die Kosten insbesondere bei der Hilfe zur Erziehung mit astronomischen Steigerungsraten.

2. Situation in Oberhausen

Was für die Kommunen in Deutschland und NRW gilt, verschärft sich bei einer Kommune wie Oberhausen, die aufgrund des Strukturwandels seit den 80er Jahren in der Haushaltskonsolidierung ist.

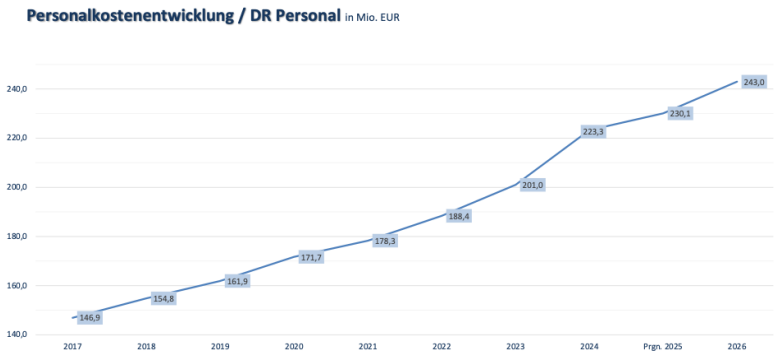


Abb. 3: Personalkostenentwicklung 2017-2026, 2017-2024 Rechnungsergebnisse, 2025 Ergebnisprognose, 2026 Planzahlen, Bereich 1-1, Dez. 2025

Die Personalkosten sind in Oberhausen im Schnitt um 7,3% jährlich seit 2017 angestiegen. Betrugen die Personalkosten (im Deckungsring) in 2017 147 Mio. Euro so werden sie in 2026 243 Mio. Euro erreichen.

Die Gründe hierfür liegen sowohl bei steigenden Tariflöhnen aber auch beim ansteigenden Personalbestand. Seit 2015 ist die Zahl der Verwaltungsmitarbeitenden von 1.900 auf 2.514 Vollzeitstellen (VZÄ) angewachsen. Das sind über 600 VZÄ die zusätzlich in unserer Verwaltung tätig sind. Hinzu kommt ein Anstieg der Auszubildenden. Waren in 2015 72 Azubis in der Verwaltung, so sind heute 296 in Ausbildung, die aufgrund der Altersentwicklung unserer Mitarbeitenden dringend gebraucht werden.

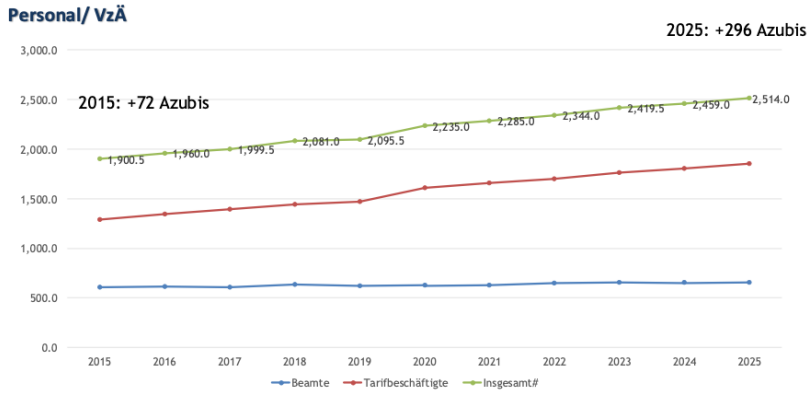


Abb. 4: Personalentwicklung 2017-2026 in Vollzeitäquivalenten, 2017-2024 Rechnungsergebnisse, 2025 Ergebnisprognose, 2026 Planzahlen, Bereiche 1-1 und 4-1, Dez. 2025

Der Personalanstieg ist vielfach durch Fördermittel refinanziert bzw. wird das Personal in Bereichen eingesetzt, die gebührenrelevant sind oder neue Erträge erzielen. Vielfach sind die Personalstellen aber aufgrund rechtlicher Verpflichtungen eingerichtet worden, die der Bund und das Land NRW durch Gesetze oder andere Regelungen verursacht haben und nicht ausreichend refinanzieren. Hier bleiben wir auf den Personalkosten sitzen. Vergleichszahlen weisen zwar aus, dass unser Personalbestand im Verhältnis zu anderen Kommunen gering ist, trotzdem können wir einen solchen Anstieg nicht weiter finanzieren.

Wie in den anderen Kommunen ist in Oberhausen der Aufwand für einen Teil der Sozialleistungen weiter massiv angestiegen. In Oberhausen machen die Produktbereiche (PB) 05 Soziale Leistungen, PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und die Umlage für den Landschaftsverband 53% des ordentlichen Haushaltsvolumens aus.

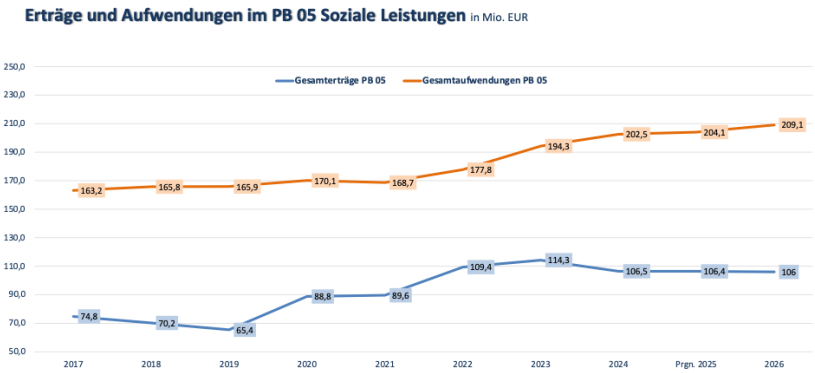


Abb. 5: Erträge und Aufwendungen PB 05 “Soziale Leistungen“ 2017-2026, 2017-2024 Rechnungsergebnisse, 2025 Ergebnisprognose, 2026 Planzahlen, Bereich 1-1, Dez. 2025

Dabei ist in den letzten Jahren insbesondere der Aufwand für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe enorm angestiegen. Waren in der Vergangenheit die Sozialen Leistungen höher als die Kinder- und Jugendhilfe, so ist seit 2020 der PB 5 stärker angestiegen und liegt mittlerweile um 65 Mio. Euro über den „Sozialen Leistungen“. Grund sind die steigenden Kosten und die zu geringe Beteiligung des Landes an den Kosten für die Kinderbetreuung und bei den Hilfen zur Erziehung ist es der dramatische Kostenanstieg.

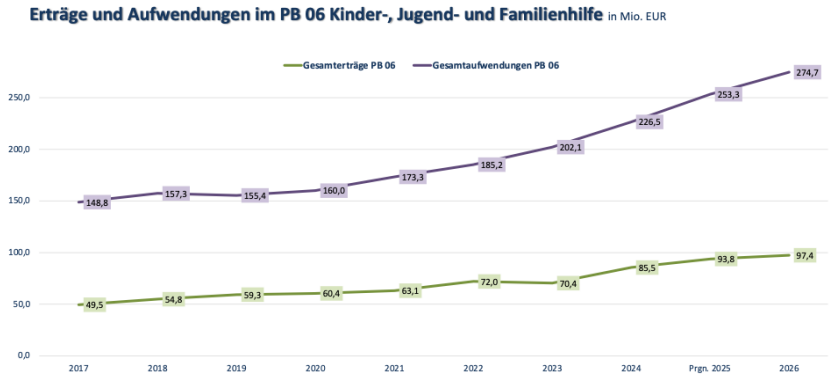


Abb. 6: Erträge und Aufwendungen PB 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 2017-2026, 2017-2024 Rechnungsergebnisse, 2025 Ergebnisprognose, 2026 Planzahlen, Bereich 1-1, Dez. 2025

Im letzten und dieses Jahr hatten wir jährliche Steigerungsraten von fast 20 %. Die Hilfen zur Erziehung werden fast vollständig von der Kommune finanziert und haben mittlerweile ein Volumen von fast 100 Mio. Euro erreicht. Durch die eingeleiteten Maßnahmen des Fachbereichs im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes soll der Anstieg im nächsten Jahr auf 8% beschränkt werden.

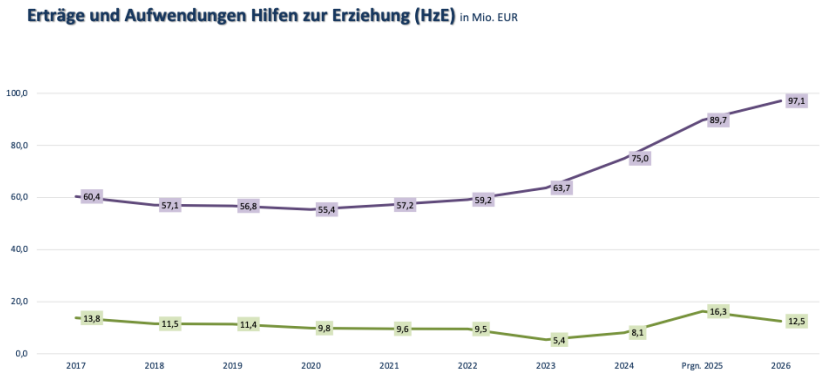


Abb. 7: Erträge und Aufwendungen Hilfen zur Erziehung 2017-2026, 2017-2024 Rechnungsergebnisse, 2025 Ergebnisprognose, 2026 Planzahlen, Bereich 1-1, Dez. 2025

Wie in den anderen Kommunen besteht auch in Oberhausen ein enormer Investitionsbedarf, der in den nächsten Jahren finanziert werden muss. Bis 2030 müssen wir Investitionen in einer Größenordnung von 1,1 Mrd. Euro stemmen. Davon sind ungefähr die Hälfte Investitionen für neue Schulen und Erweiterungsbauten, um die vielen Schülerinnen und Schüler unterrichten zu können.

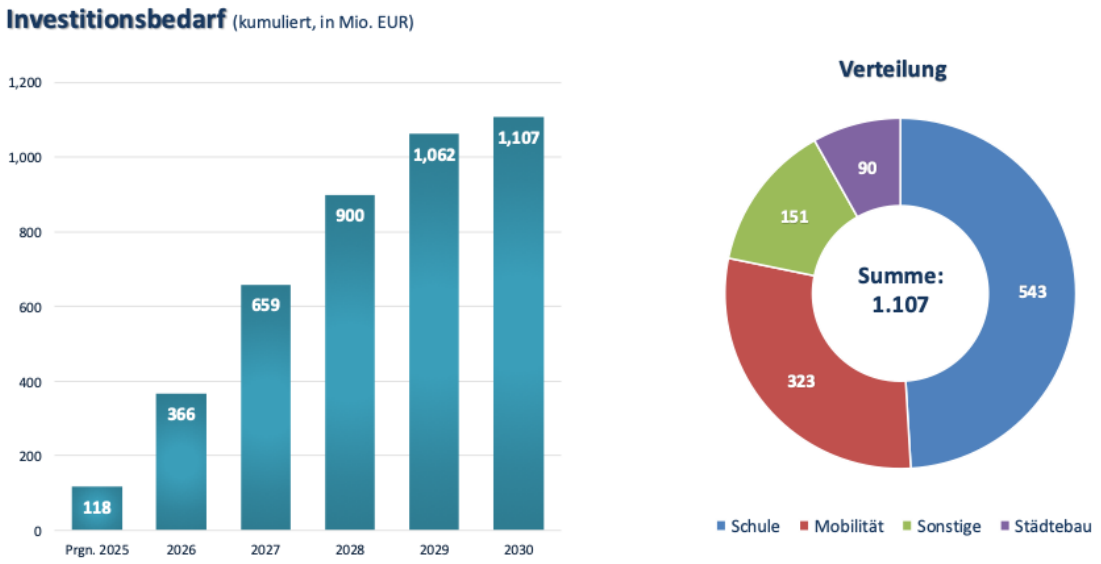


Abb. 8: Investitionsbedarf 2025-2030, Bereich 1-1, 12.2025

Dabei sind wir bei der Finanzierung der notwendigen Investitionen mehr oder weniger auf uns allein gestellt. Für Schulbauten gibt es wie bei der Feuerwehr gar keine Fördermittel, für andere Bereiche zu wenig. So gelingt es maximal ein Viertel der Investitionen im Jahr selbst durch Grundstücksverkäufe, die Investitionspauschale oder durch Fördermittel zu finanzieren. Für den Rest müssen wir Investitionskredite aufnehmen, die unsere Verschuldungssituation weiter verschlechtern.

Deshalb ist es besonders begrüßenswert, dass die Bundesregierung das Sondervermögen aufgelegt hat, um in die Infrastruktur in Deutschland zu investieren. Von den 500 Mrd. Euro gehen 100 Mrd. an Kommunen und Länder. Leider können die Mittel des Bundes nicht direkt an die Kommunen weitergleitet werden, sondern werden über die Länder verteilt, so dass das „Klebrige-Hände-Syndrom“ wieder verstärkt zu beobachten ist. Die Kommunen leisten zwar ca. 80% der öffentlichen Investitionen bekommen aber nach der Verteilung des Sondervermögens bei weitem nicht diesen Anteil. In NRW werden nur 47% der 21,1 Mrd. Euro direkt an die Kommunen weitergeleitet. Natürlich mit Auflagen und Berichtspflichten versehen, was ein etwas eigenartiger Beitrag zur Entbürokratisierung ist. Der Rest wird für Investitionen des Landes genutzt oder fliest in bereits existierende oder neue Förderprogramme. Aufgrund des geringeren kommunalen Anteils und einer Verteilung mit der Gießkanne über alle Kommunen wird Oberhausen nur 122 Mio. Euro für die nächsten 12 Jahre bekommen. Wenn man bedenkt, dass der Investitionsbedarf bis 2023 bei 1,1 Mrd. Euro liegt, dann kann das Sondervermögen nur 10% unseres Bedarfs abdecken.

Steigende Personalkosten, große Belastungen durch die gesetzlich geregelten Sozialleistungen und ein massiver Investitionsbedarf zeigen, wie schwer es die Kommunen haben, ihre Haushalte in den Griff zu bekommen. Besonders schwierig ist dies für die Kommunen, die jahrelange Sparbemühungen und etliche Konsolidierungsrunden hinter sich gebracht haben. Kommunen im Strukturwandel fehlt die Resilienz, Krisen unbeschadet zu überstehen.

3. Haushalt 2026

Entsprechend sieht auch die Haushaltssituation in Oberhausen aus. Bereits im laufenden Jahr 2025 werden wir voraussichtlich mit einem Haushaltsdefizit in Höhe von 110 Mio. Euro abschließen. Das sind 27 Mio. Euro mehr als geplant.

Die Gründe sind eben ausführlich beschrieben worden, sie haben aber auch zur Folge, dass unsere Handlungsfähigkeit gefährdet ist. Die Gemeindeordnung (GO) legt in §76 (3) fest, dass Kommunen mit negativem Eigenkapital ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen müssen, das nach zehn Jahren einen ausgeglichenen Haushalt ausweist.

Nach der schwierigen Entwicklung in diesem Jahr und den Anmeldungen der Verwaltung für das nächste Jahr würde das HSK keinen Ausgleich mehr bis zum Jahr 2033 vorsehen. Damit wäre das HSK nicht genehmigungsfähig und der Haushalt kann nicht rechtskräftig werden. Das bedeutet, dass wir in der vorläufigen Haushaltsführung verbleiben würden, bis wir wieder einen genehmigungsfähigen Haushalt haben. Dieser technische Begriff, der auch Nothaushalt genannt wird, führt zu erheblichen Einschränkungen für die eigene Handlungsfähigkeit. Diejenigen, die schon vor 2011 im Rat waren, können sich daran erinnern, dass wir Einschränkungen in unserer Investitionstätigkeit hatten, keine Beförderungen aussprechen durften, alles was nicht konkret gesetzlich geregelt war, wurde von der Kommunalaufsicht erschwert, begrenzt oder gar verhindert. Dazu gehören, wie sich jeder vorstellen kann, Sport- und Kulturangebote aber auch die Wirtschaftsförderung und Umweltmaßnahmen, sofern sie nicht gesetzlich gefordert sind. Sogar Fördermittel wurden untersagt, weil man einen Eigenanteil stellen muss.

Nach intensiven Haushaltsgesprächen und weiteren Maßnahmen im HSK, auf die ich gleich nochmal ausführlicher eingehen werde, ist es gelungen einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

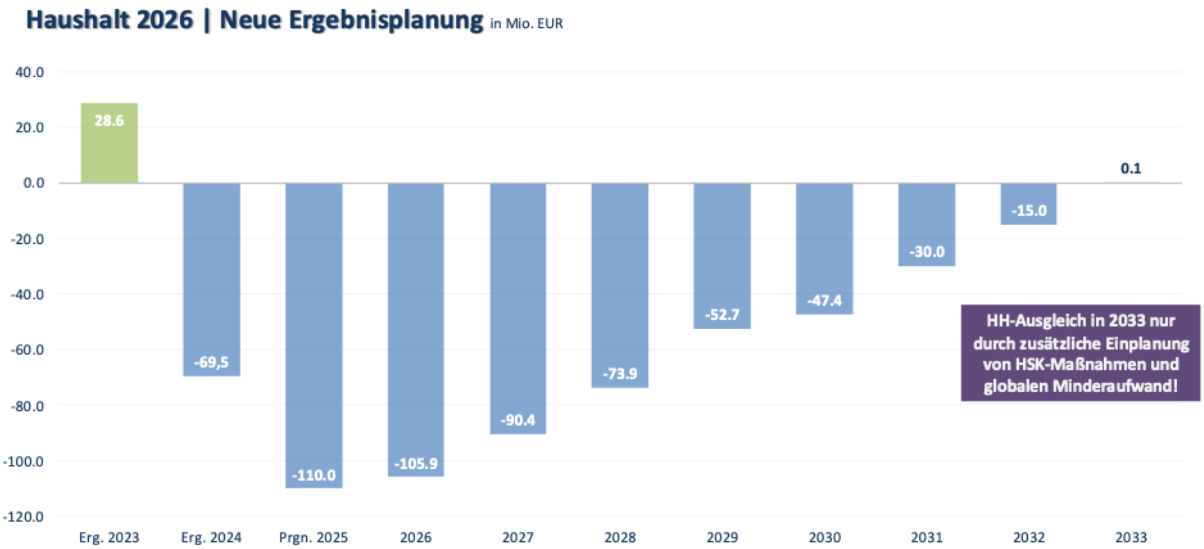


Abb. 9: Ergebnisplanung laut Haushaltsplanentwurf 2026 und Fortschreibung bis 2033, 2023 und 2024 Rechnungsergebnisse, 2025 Ergebnisprognose, 2026-2033 Planzahlen, Bereich 1-1, 12.2025

Er sieht ein Defizit in Höhe von 105,9 Mio. Euro vor. Dazu gehören Erträge in Höhe von 1,109 Mrd. Euro und Aufwendungen in Höhe von 1,199 Mrd. Euro und einem Finanzaufwand von 40,4 Mio. Euro. Eingeplant für das nächste Jahr und die Folgejahre ist der vom Gesetzgeber

ermöglichte globale Minderaufwand von 2%, der im Laufe des Jahres erwirtschaftet werden soll.

Im Haushalt 2026 sind Investitionen von 191,5 Mio. Euro geplant, von denen 79,9 Mio. Euro refinanziert werden können. Dies gelingt in dieser Größenordnung nur, weil wir das Sondervermögen nicht auf 12 Jahre verteilt haben, sondern in den nächsten 4 Jahren für unsere notwendigen Investitionen nutzen wollen, um den Bedarf an Investitionskrediten zu verringern. Der Gesetzgeber hat dies ausdrücklich ermöglicht und meine Erfahrung als Kämmerer sagt mir, dass man das sichern muss, was man hat. Wer weiß was die nächste Legislaturperiode bringt.

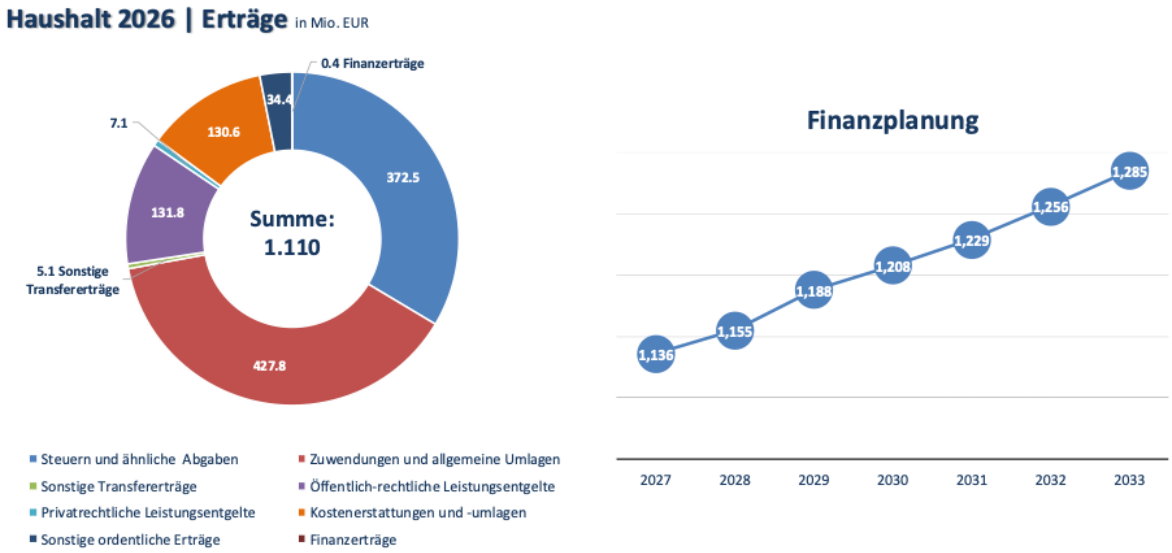


Abb. 10: Erträge 2026 und Prognose bis 2033, Bereich 1-1, Dez. 2025

Die **Erträge** im Haushalt 2026 sind höher als im letzten Jahr angedacht, und bereits dieses Jahr sind die Erträge höher als geplant. Sowohl die Gewerbesteuer wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigen. Gleiches gilt für die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Problematisch ist aktuell die rechtlich ungewisse Situation bei der Grundsteuer. Geplant mit 47 Mio. Euro ist sie ein wichtiger Bestandteil unserer Finanzierung und war in der Vergangenheit aufgrund ihrer Konstruktion eine stabile Größe in unserer Planung. Letztes Jahr mussten wir die Grundsteuerreform umsetzen und der Rat hatte entschieden trotz der rechtlichen Risiken, die Wohngrundstücke nicht so stark zu belasten, wie es durch die Reform geschehen wäre. Deshalb wurden die vom Landesgesetzgeber ermöglichten differenzierten Hebesätze bei der Gewerbesteuer gewählt. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hält die differenzierten Hebesätze der Städte Bochum, Dortmund, Essen und Gelsenkirchen für gesetzeswidrig und hat den Klagen in diesen Städten gegen den differenzierten Hebesatz recht gegeben.

Was das jetzt genau heißt, werden wir erst beantworten können, wenn wir das schriftliche Urteil vorliegen haben, um die rechtliche Situation besser bewerten und die finanziellen Risiken besser einschätzen zu können. Deshalb schlagen wir vor, die Hebesätze erst im nächsten Jahr festzusetzen und die Grundsteuer rückwirkend zu erheben.

Eins kann man heute schon feststellen: Die prognostizierten rechtlichen Risiken, die sich aus dem Landesgesetz zur Grundsteuerreform ergeben, haben sich als berechtigt erwiesen. Die Forderung der Kommunen den Grundsteuermessbetrag für Wohngrundstücke durch eine Entlastung mit niedrigeren Steuermesszahlen zu ermöglichen, wäre vermutlich rechtssicherer gewesen. Statt dies als Landesgesetzgeber zu regeln, hat die Landesregierung die Verantwortung mit differenzierenden Hebesätzen an die Kommunen weitergereicht, mit entsprechendem Rechtsrisiko. Hier an dieser Stelle bleibt nur der dringliche Appell an die Landesregierung, ihre Verantwortung als Gesetzgeber wahrzunehmen. Sie muss die Kommunen vom Risiko des Verlustes wichtiger Steuererträge befreien und Wohneigentümern, Mieterinnen und Mieter vor weiter steigenden Grundsteuern durch eine Änderung des Grundsteuerrechts schützen. Für Oberhausen wie für viele andere Städte ist eins sicher: wir können auf keinen Fall auf Steuererträge verzichten, wenn wir die Genehmigung unseres Haushaltes nicht gefährden wollen.

Die **Aufwendungen** im Haushalt 2026 steigen wie vorhin beschrieben wesentlich stärker als die Erträge. Besonders Personalkosten und Soziale Leistungen belasten den laufenden Haushalt massiv. Die Folge ist, dass wir ohne weitere Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung, keinen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen können. Eine Entlastung findet nur aufgrund der beschlossenen und in 2026 umzusetzenden Altschuldenhilfe statt. Die Übernahme von etwa 1,2 Mrd. Euro Liquiditätskrediten führt zu einer Zinsentlastung von etwa 20 Mio. Euro. Der genaue Betrag hängt davon ab, welche Kredite von der Landesregierung übernommen werden und welche bei uns verbleiben, weil die Zinsspanne von nahezu 0% bis zu über 3% reicht.

Die Zinsentlastung, die wir zu erwarten haben, reicht aber leider nicht mal aus, um den Anstieg der Kosten für die HzE seit 2024 aufzufangen.

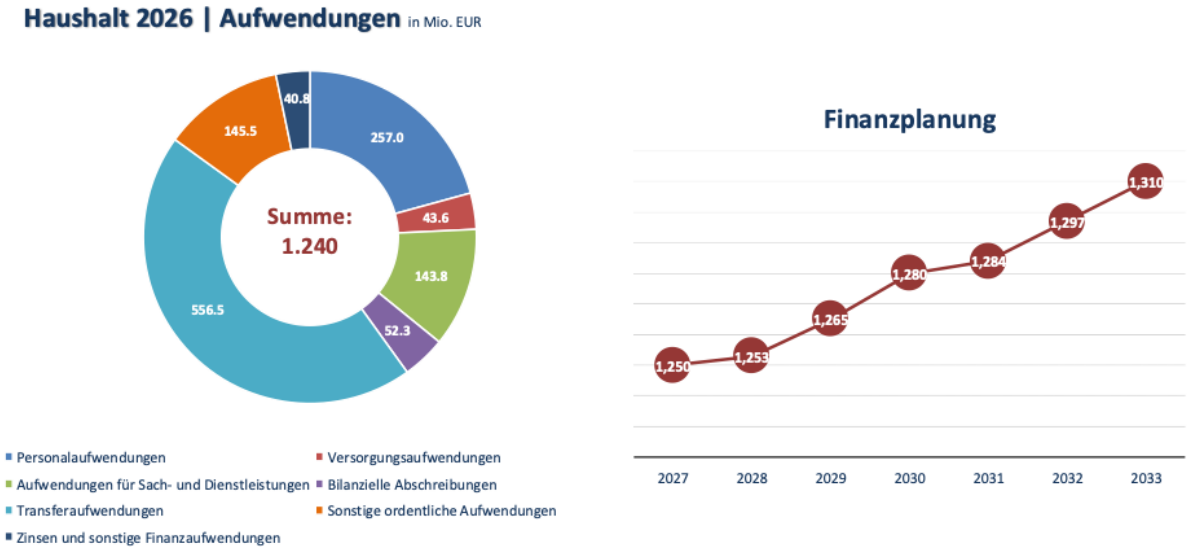


Abb. 11: Aufwendungen 2026 und Prognose bis 2033, Bereich 1-1, Dez. 2025

Auch wenn die Altschuldenhilfe im nächsten Jahr umgesetzt wird, bleibt unsere Verschuldungssituation schwierig. Anhaltende Haushaltsdefizite und steigender Investitionsbedarf erhöhen unsere Verschuldung. Und es wird ohne eine Verbesserung der Haushaltssituation bald wieder eine ähnliche Verschuldungssituation eintreten, wie vor der

Altschuldenhilfe. Darüber hinaus bleibt unser Eigenkapital auch nach der Altschuldenhilfe negativ und wir bleiben durch die GO NRW verpflichtet zur Haushaltskonsolidierung, bis wir wieder Eigenkapital ausweisen können.

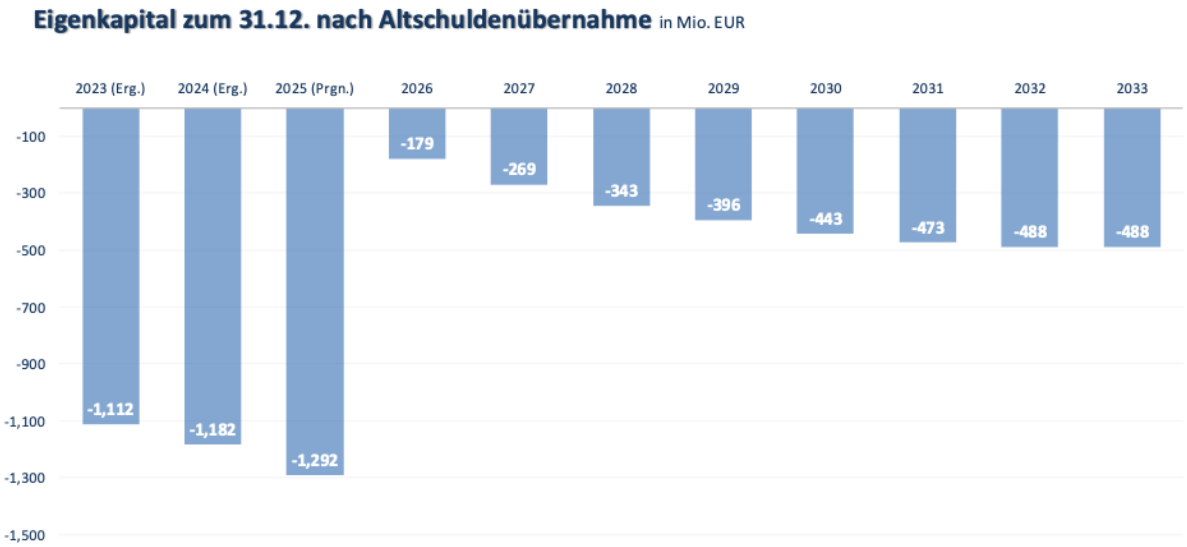


Abb. 12: Erträge 2026 und Prognose bis 2033, Bereich 1-1, Dez. 2025

4. HSK

In dieser schwierigen Haushaltssituation ist es erforderlich, unser HSK auszuweiten. Es ist erforderlich bei existierenden Maßnahmen nachzusteuern und weitere Maßnahmen in das HSK aufzunehmen.

Im vorliegenden Haushaltsentwurf schlagen wir dem Rat vor unsere städtischen Töchter stärker als im aktuellen HSK zu belasten, was wir individuell mit ihnen ausarbeiten werden. Im Rahmen der Verkehrssicherheit werden wir bis zu einer Million Euro mehr einnehmen. Wir werden mit der EVO beraten, wie wir stärker Energie einsparen können. Ziel ist es 1,5 Mio. Euro einzusparen. Aktuell liegen wir bei etwa 13 Mio. Euro Energiekosten. Als neue Maßnahmen planen wir eine Erhöhung der Parkgebühren um 50 Cent die Stunde und die anderen Parkgebühren wie z.B. Anwohnerparken und Tagesausweise zu erhöhen. Wir schlagen dem Rat vor wie zahlreiche Städte in NRW die Übernachtung in Hotels, RBnBs und anderen Einrichtungen mit einer Abgabe zu versehen und wir werden in einem mittelfristigen Prozess 5% unserer Personalkosten reduzieren.

All dies ist notwendig, um den Haushalt genehmigungsfähig aufzustellen und handlungsfähig zu bleiben Es ist aber auch so, dass dies notwendig ist, weil keine ausreichende Finanzierung unserer Aufgaben durch Bund und Land gewährleistet wird. Ohne ausreichende Finanzierung steht jede Konsolidierung auf wackeligen Beinen und es besteht die Gefahr, dass bei der nächsten Krise, wir wieder von vorne anfangen.

5. Zukunftsperspektive

Damit dies nicht passiert, brauchen wir endlich, die im Koalitionsvertrag festgelegte Veranlassungskonnexität, die sicher stellt, dass die Kommunen für die Aufgaben, die ihnen übertragen werden, auch die entsprechende finanzielle Ausstattung bekommen. Getreu dem

Motto: Wer die Musik bestellt, der soll sie auch bezahlen. Genauso wichtig ist es, dass sich Bund und Land stärker an den vorhandenen sozialen Kosten beteiligen.

- Die Eingliederungshilfe muss zu gleichen Teilen von Bund, Land und Kommunen finanziert werden.
- Die Jugendhilfe muss sowohl inhaltlich wie auch finanziell anders ausgestaltet werden. Die Situation der Familien muss uns wichtig sein, so dass wir Systeme entwickeln, die frühzeitig schwierige Entwicklungen entdecken und beheben helfen. Außerdem müssen sich Bund und Land stärker an den Kosten der Jugendhilfe beteiligen, damit es nicht zu solchen finanziellen Belastungen allein bei den Kommunen kommen kann.
- Die Landesregierung muss endlich eine rechtliche Regelung für den Ganztag an unseren Schulen vorlegen und die Kosten für den Ganztag übernehmen. Ebenso muss das Land die Kinderbetreuung in Kitas und in der Tagespflege ausreichend finanzieren.
- Neben dem Sondervermögen braucht es eine finanzielle Beteiligung des Landes für die notwendigen Schulinvestitionen, die alle Kommunen finanziell überfordern.
- Schließlich muss die Landesregierung mehr Mittel in das Gemeindefinanzierungsgesetz geben, um die finanzielle Situation der Kommunen in NRW zu stabilisieren und gemäß ihrem Aufgabenvolumen mit finanziellen Mitteln auszustatten.

Das heißt nicht, dass wir unseren Verpflichtungen nicht nachkommen sollen. Wir leisten mit dem neuen HSK wieder mal erneut unseren Beitrag und erweitern unser Konsolidierungskonzept.

Um die dort gemachten Ziele zu erreichen, werden wir auch einige strukturelle Maßnahmen vornehmen.

- Wir haben einen Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung vergleichbar zur Zeit des Stärkungspaktes gegründet, dem neben der Kämmerei, der Personal- und Organisationsbereich, die SBO und Personalrat und Gleichstellung angehören.
- Unser Fördermanagement werden wir darauf ausrichten, Fördermittel für die notwendigen Investitionen zugänglich zu machen.
- Wir wollen ein Projektfinanzierungscontrolling einführen, das beim Stadtkämmerer eingesetzt wird, um stärkeren Einfluss auf die Kostenentwicklung bei Großprojekten nehmen zu können und kostspielige Zeitverzögerungen zu verhindern.
- Bei der Jugendhilfe werden wir das laufende Organisationsgutachten nutzen, um die Kosten der Jugendhilfe in den Griff zu bekommen. Wenn erforderlich werden wir uns dafür auch externe Unterstützung holen.
- Und schließlich werden wir eine Projektgruppe einsetzen, die eine ausführliche Aufgabenkritik vornehmen soll, um die notwendigen Personalstellen zu identifizieren, die wir mittelfristig abbauen müssen.

Die finanzielle Situation ist zwar aktuell besonders dramatisch aber wir haben in Oberhausen den Vorteil, dass wir krisengestählt sind und mit der Situation besser umgehen können als viele andere. Für uns (speziell hier im Ruhrgebiet) ist die Hoffnung auf bessere Zeiten und eine gute Zukunft keine Schicksalsfrage. Wir wissen, dass die Zukunft gestaltbar und

veränderbar ist. Dafür ist aber aktives Handeln erforderlich. Wir bewegen uns auf einem schmalen Grat zwischen der Sicherung der finanziellen Situation und den Aufgaben zur Sicherung unserer Zukunftsfähigkeit. Von allein wird nichts besser. Neben den Anstrengungen zur eigenen Konsolidierung bedarf es stärkerer Bemühungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation in unserer Stadt. Und es braucht auch eine immerwährende Diskussion und Auseinandersetzung mit Bund und Land für eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen. Völlig unabhängig welche Partei gerade regiert.

Insbesondere die Auseinandersetzung mit Bund und Land funktioniert nur, wenn die Demokraten in diesem Rat an einem Strang ziehen zum Wohle aller Menschen in unserer Stadt– und zwar in die gleiche Richtung. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, das Beste für Oberhausen zu erreichen!

Vielen Dank!



Haushaltsplan 2026

- Entwurf -

Stadt Oberhausen

Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Stadt Oberhausen mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1
Ergebnisplan und Finanzplan

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.109.808.090 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.239.694.420 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	23.975.000 EUR
somit auf	1.215.719.420 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.074.937.220 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.161.434.070 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	79.908.220 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	191.517.070 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.245.805.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.047.700.150 EUR

festgesetzt.

§2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

111.608.850 EUR

festgesetzt.

§3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

249.163.050 EUR

festgesetzt.

§4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Aufgrund fehlenden Eigenkapitals ist eine Bildung der genannten Rücklagen nicht möglich.

§5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.850.000.000 EUR

festgesetzt.

§6
Steuersätze *

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	
(Grundsteuer A) auf	282 v.H.
b) für Grundstücke differenziert nach	
Wohngrundstücke (Grundsteuer B1) auf	727 v.H.
Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B2) auf	1.389 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf	580 v.H.

** Eine neue Hebesatz-Satzung wird bis zum 30. Juni 2026 durch den Rat der Stadt beschlossen.*

§7
Haushaltssicherungskonzept

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

§8
Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW

Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme einen Betrag in Höhe von 5 % der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen. Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.

§9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

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

1. Interne Verrechnungen und kalkulatorische Kosten,
2. Abschlussbuchungen, insbesondere Rückstellungen, Wertberichtigungen und Rechnungsabgrenzungen,
3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 500.000 EUR,
4. über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 EUR.

Nach erfolgter Genehmigung des Rates der Stadt gelten über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen der Ziffern 3 und 4 erneut bis zum Erreichen der jeweils festgelegten Wertgrenze als nicht erheblich.

§10
Wertgrenzen für den Einzelnachweis von Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf

200.000 EUR

festgesetzt.

Bei Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen sind die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst zu veranschlagen.

Oberhausen, den …

Aufgestellt:	Bestätigt:
gez. Tsalastras	**gez. Berg**
Stadtkämmerer	Oberbürgermeister

Haushaltsvorbericht

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 4
1.1 Gesetzliche Grundlagen 4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 4
2 Übersicht über die Haushaltslage 5
2.1 Allgemeines 5
2.2 Hebesätze 6
3 Erträge 7
3.1 Allgemeines 7
3.2 Steuern 13
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 21
3.4 Sonstige Ertragsarten 24
4 Aufwendungen 25
4.1 Allgemeines 25
4.2 Personalaufwendungen 31
4.3 Versorgungsaufwendungen 33
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33
4.5 Bilanzielle Abschreibungen 35

4.6 Transferaufwendungen ... 37
4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 44
4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 45
5 Ergebnis ... 47
5.1 Allgemeines ... 47
5.2 Kennzahlen ... 49
5.3 Investitionen in der Ergebnisplanung ... 51
6 Finanzplan ... 52
6.1 Allgemeines ... 52
6.2 Investitionstätigkeit ... 53
6.3 Finanzierungstätigkeit ... 55
6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ... 57
6.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung ... 58
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 59
7.1 Allgemeines ... 59
7.2 Eigenkapital ... 61
7.3 Verschuldung ... 62
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW ... 63
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 64
9.1 Bevölkerung ... 65
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ... 68

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf -129.886.330 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -105.201.350 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -24.684.980,00 Euro. Nach Abzug eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen gemäß § 79 (3) GO NRW ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -105.911.330 Euro.

Im Hinblick auf wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Oberhausen wird an dieser Stelle auf die Rede des Stadtkämmerers zur Einbringung des Haushaltes 2026 verwiesen.

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 auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -129.886.330 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Allgemeines

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	1.017.710.281,95	1.045.806.260	1.109.409.190
Ordentliche Aufwendungen	1.051.043.178,19	1.109.162.110	1.198.899.250
Ordentliches Ergebnis	**-33.332.896,24**	**-63.355.850**	**-89.490.060**
Finanzerträge	953.011,56	1.438.900	398.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.129.134,42	43.284.400	40.795.170
Finanzergebnis	**-36.176.122,86**	**-41.845.500**	**-40.396.270**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-69.509.019,10**	**-105.201.350**	**-129.886.330**
Jahresergebnis	**-69.509.019,10**	**-105.201.350**	**-129.886.330**
globaler Minderaufwand	--	-22.183.200	-23.975.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-69.509.019,10**	**-83.018.150**	**-105.911.330**

2.2 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	250	282	282
Hebesatz Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	670	727	727
Hebesatz Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke	670	1.389	1.389
Hebesatz Gewerbesteuer	580	580	580

3 Erträge

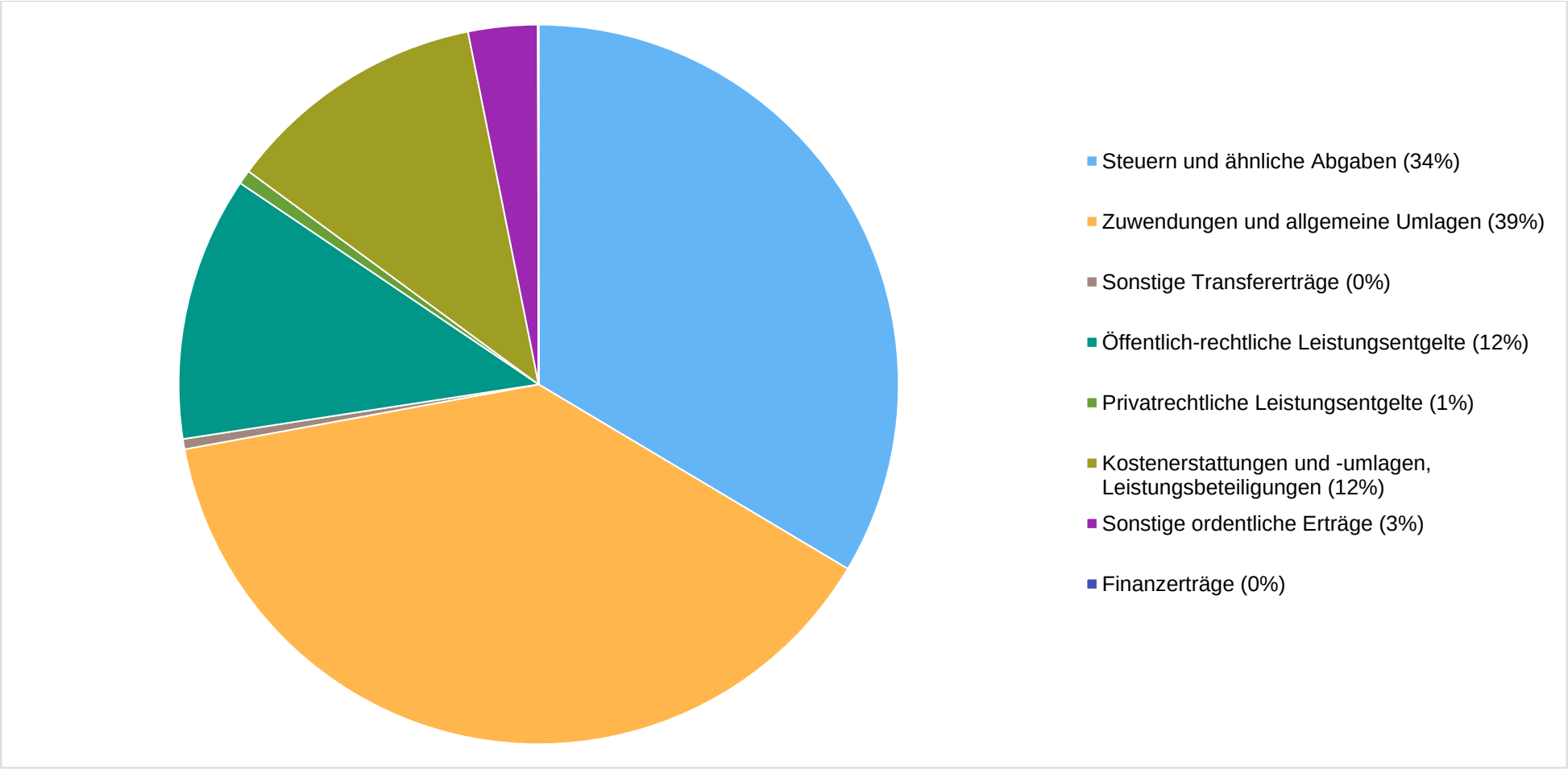
3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 1.109.808.090 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	372.489.070	33,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.841.630	38,55
Sonstige Transfererträge	5.080.950	0,46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.830.170	11,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.089.510	0,64
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	130.560.360	11,76
Sonstige ordentliche Erträge	34.517.500	3,11
Ordentliche Erträge	**1.109.409.190**	**99,96**
Finanzerträge	398.900	0,04
Summe	**1.109.808.090**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



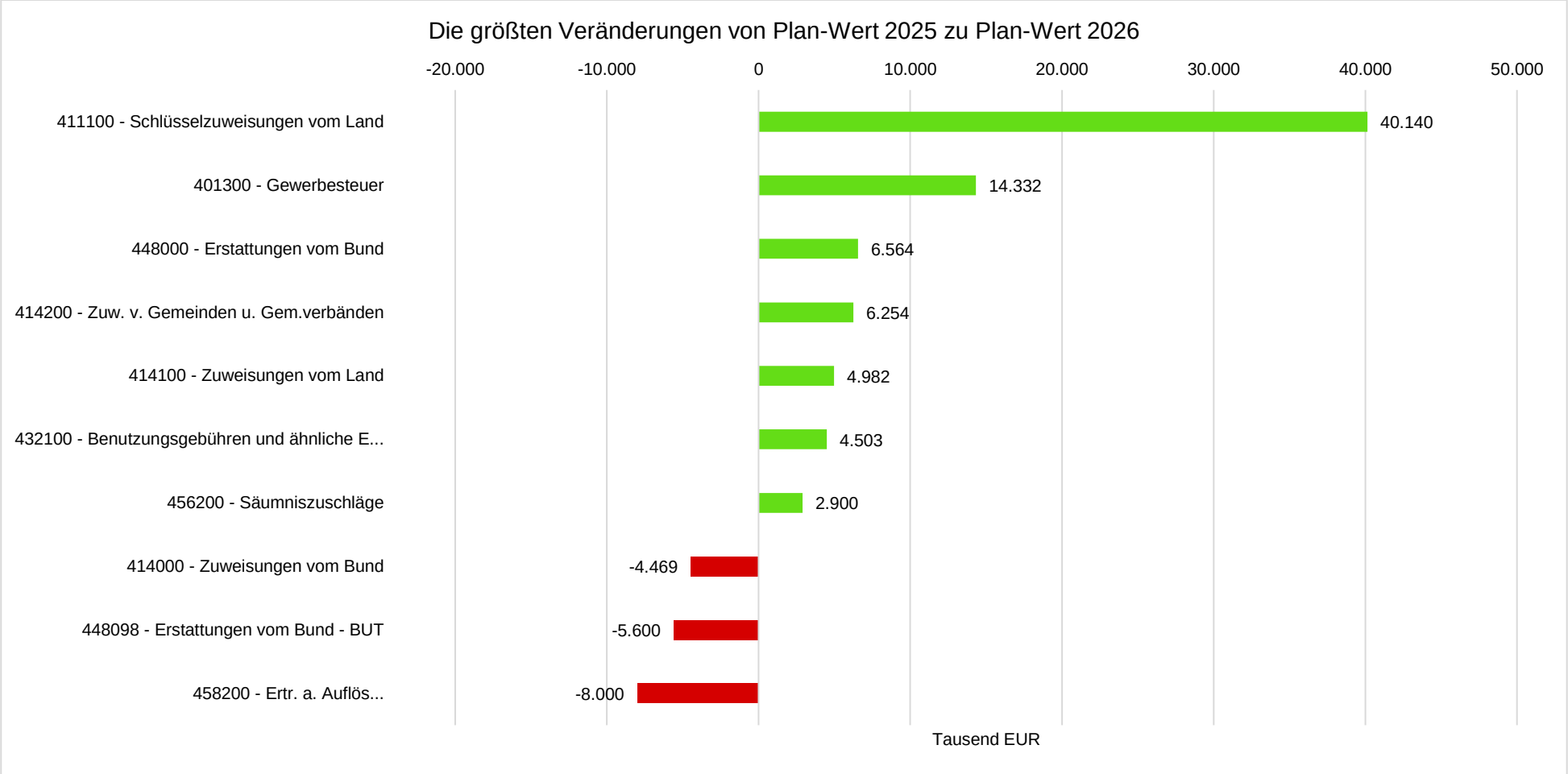
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.047.245.160 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 62.562.930 Euro auf 1.109.808.090 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	359.904.750	372.489.070	12.584.320 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.052.800	427.841.630	47.788.830 ↗
Sonstige Transfererträge	4.129.840	5.080.950	951.110 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.271.840	131.830.170	5.558.330 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097.110	7.089.510	-1.007.600 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	128.674.120	130.560.360	1.886.240 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	38.675.800	34.517.500	-4.158.300 ↘
Ordentliche Erträge	**1.045.806.260**	**1.109.409.190**	**63.602.930** ↗
Finanzerträge	1.438.900	398.900	-1.040.000 ↘
Summe	**1.047.245.160**	**1.109.808.090**	**62.562.930** ↗



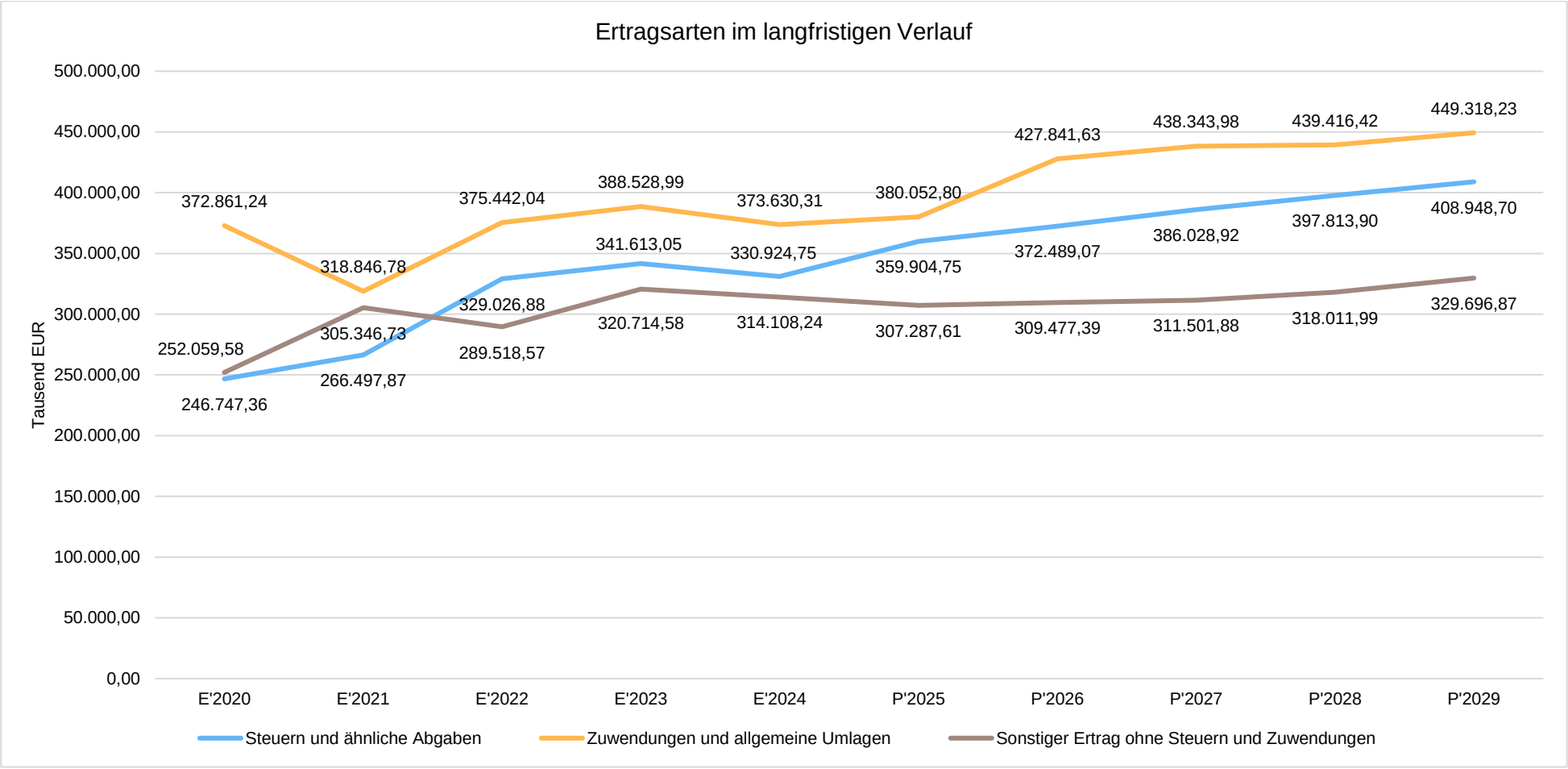
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte[1]
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.[2]

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
Steuern und ähnliche Abgaben	330.924.752	359.904.750	372.489.070	↗	386.028.920	397.813.900	408.948.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.630.306	380.052.800	427.841.630	↗	438.343.980	439.416.420	449.318.230
Sonstige Transfererträge	4.618.765	4.129.840	5.080.950	↗	5.076.000	5.053.700	5.053.980
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.359.745	126.271.840	131.830.170	↗	132.478.260	136.311.430	138.281.220
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.918.739	8.097.110	7.089.510	↘	6.998.610	7.036.610	7.073.990
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	137.377.443	128.674.120	130.560.360	↗	133.015.210	135.006.650	144.515.920
Sonstige ordentliche Erträge	40.880.531	38.675.800	34.517.500	↘	33.570.900	33.777.500	33.984.470
Ordentliche Erträge	**1.017.710.282**	**1.045.806.260**	**1.109.409.190**	↗	**1.135.511.880**	**1.154.416.210**	**1.187.176.510**
Finanzerträge	953.012	1.438.900	398.900	↘	362.900	826.100	787.290
Summe	**1.018.663.294**	**1.047.245.160**	**1.109.808.090**	↗	**1.135.874.780**	**1.155.242.310**	**1.187.963.800**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

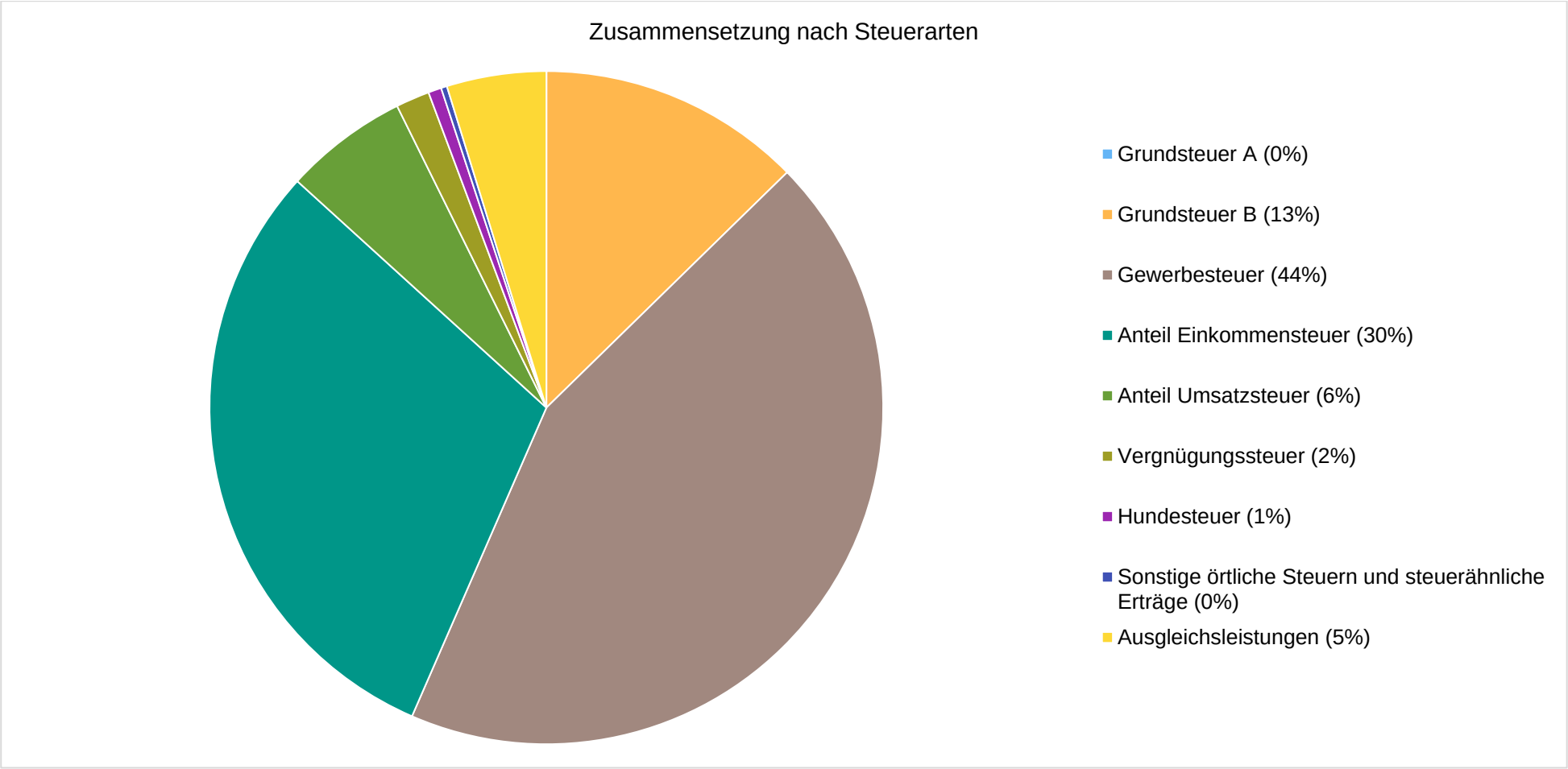
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 372.489.070 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

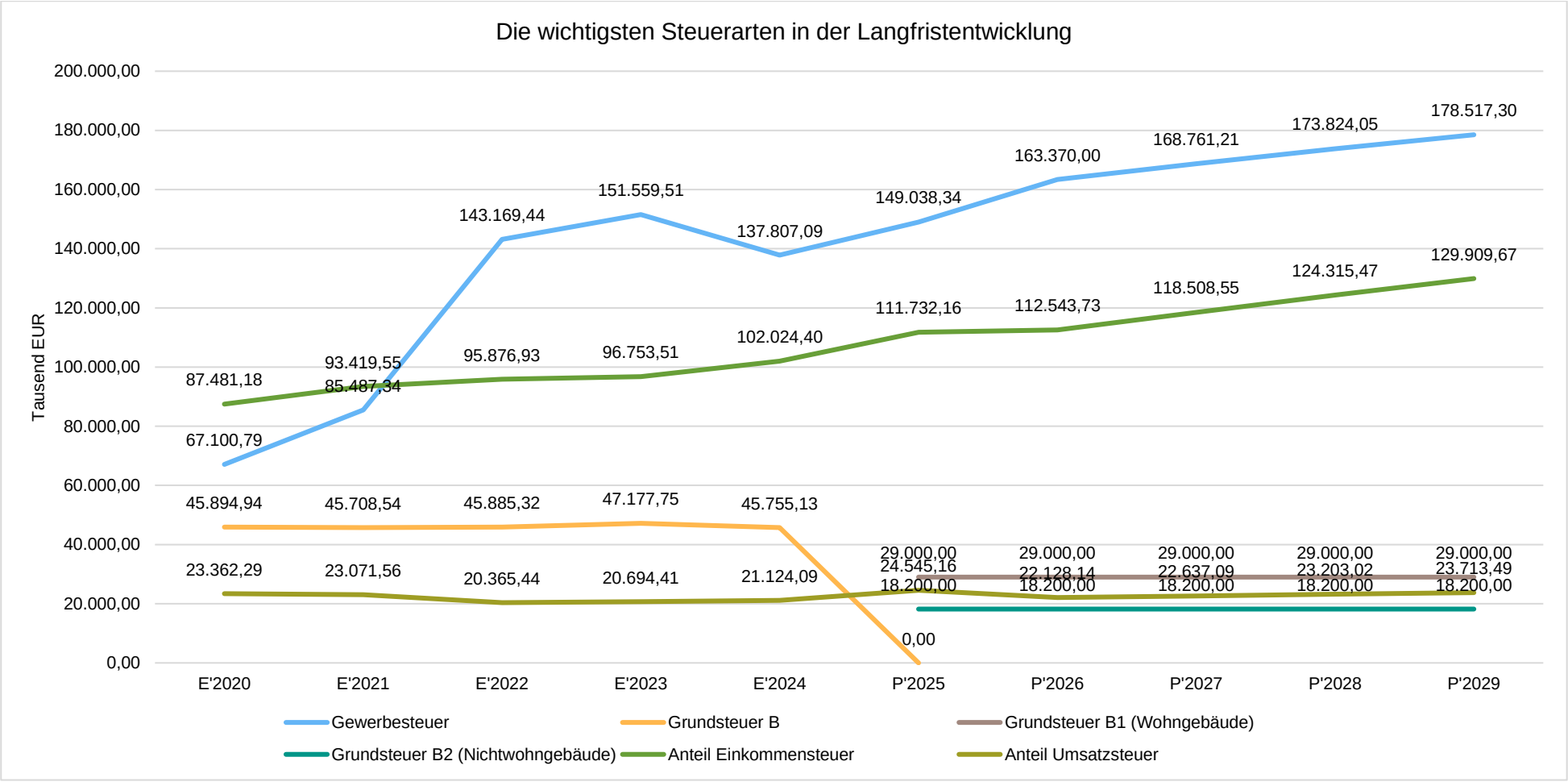
Steuerarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Grundsteuer A	14.804	16.100	16.100	→
Grundsteuer B	45.755.132	47.200.000	47.200.000	→
Gewerbesteuer	137.807.092	149.038.340	163.370.000	↗
Anteil Einkommensteuer	102.024.396	111.732.160	112.543.730	→
Anteil Umsatzsteuer	21.124.089	24.545.160	22.128.140	↘
Vergnügungssteuer	5.649.059	7.614.700	6.028.600	↘
Hundesteuer	1.877.694	2.300.000	2.350.000	↗
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	0	1.060.000	↗
Ausgleichsleistungen	16.672.487	17.458.290	17.792.500	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**330.924.752**	**359.904.750**	**372.489.070**	↗

Zusammensetzung des Steueraufkommens



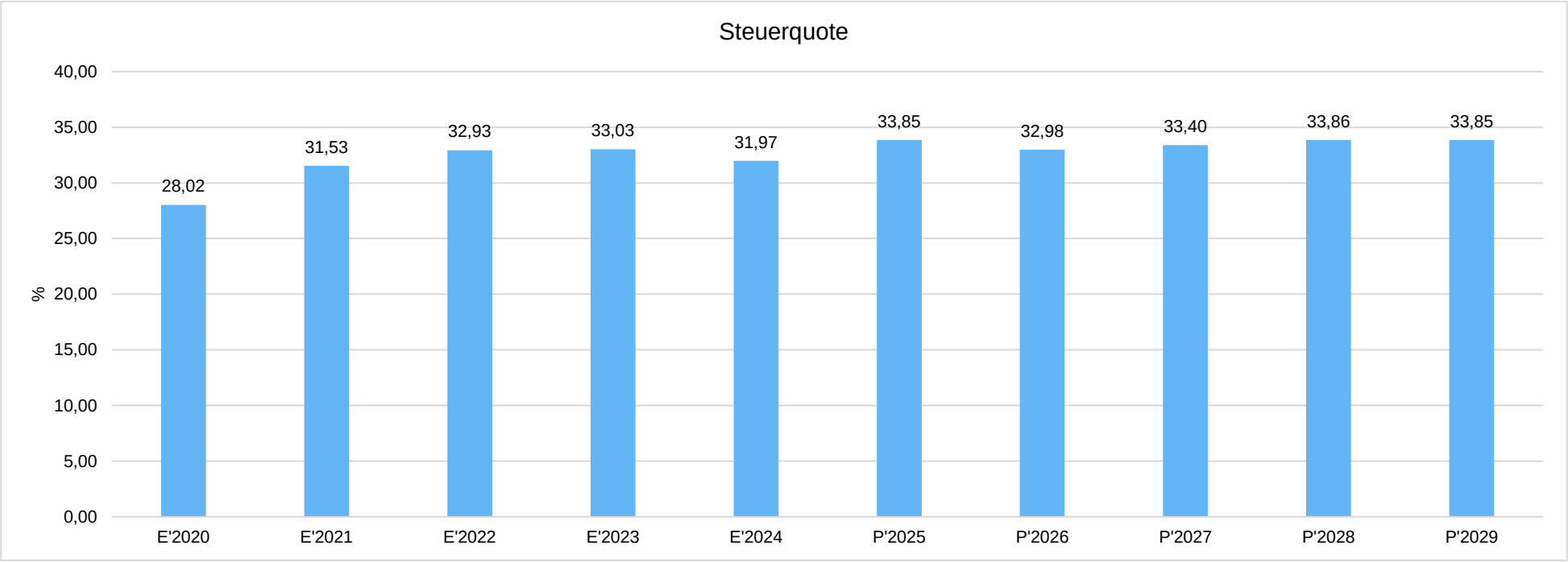
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

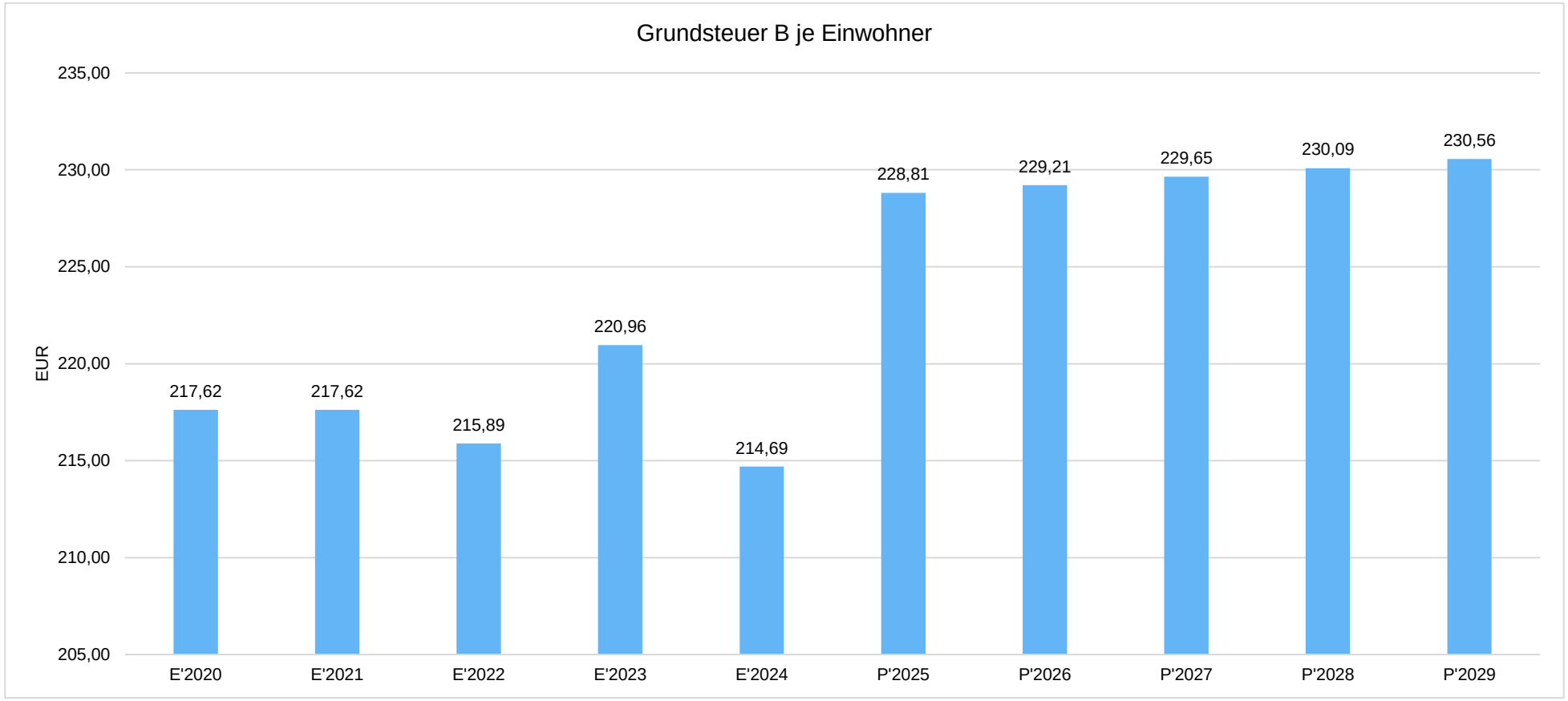
Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



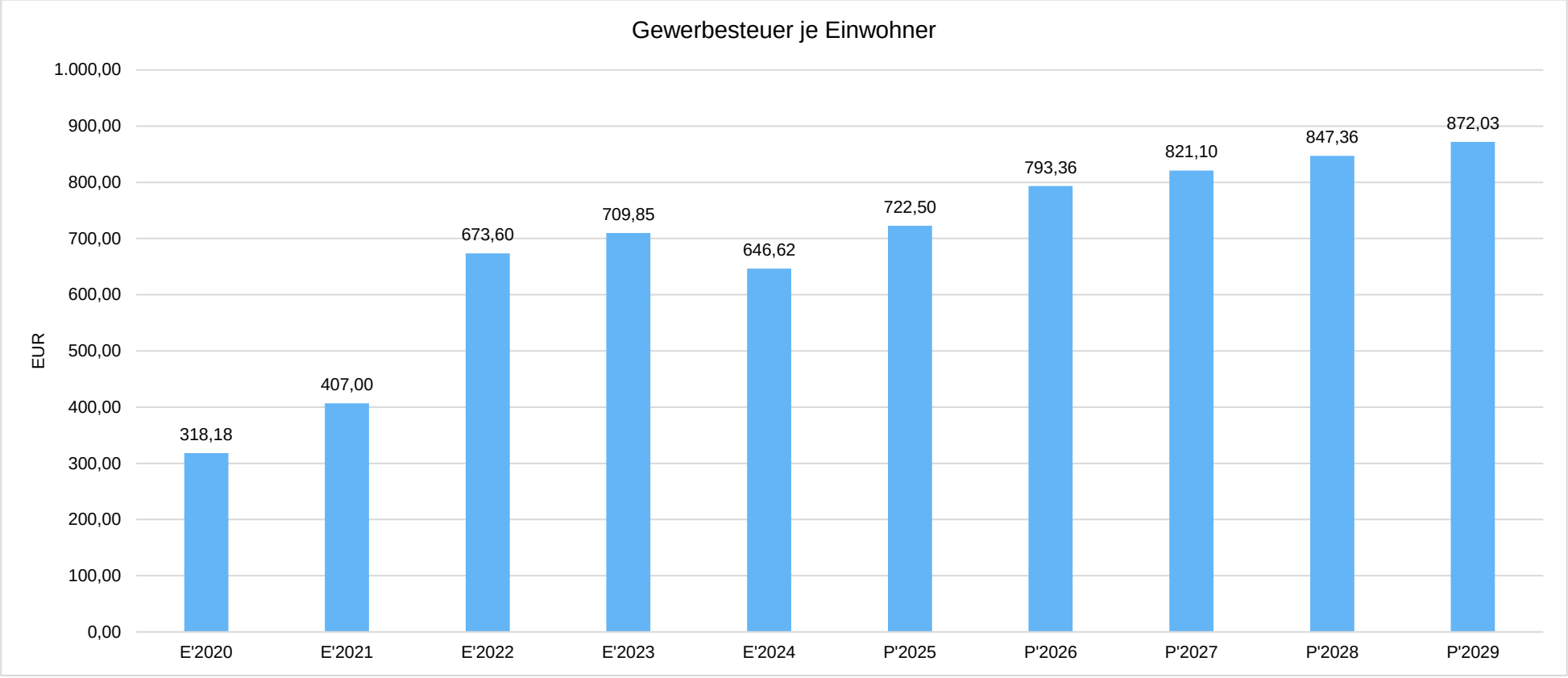
Grundsteuer B je Einwohner

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



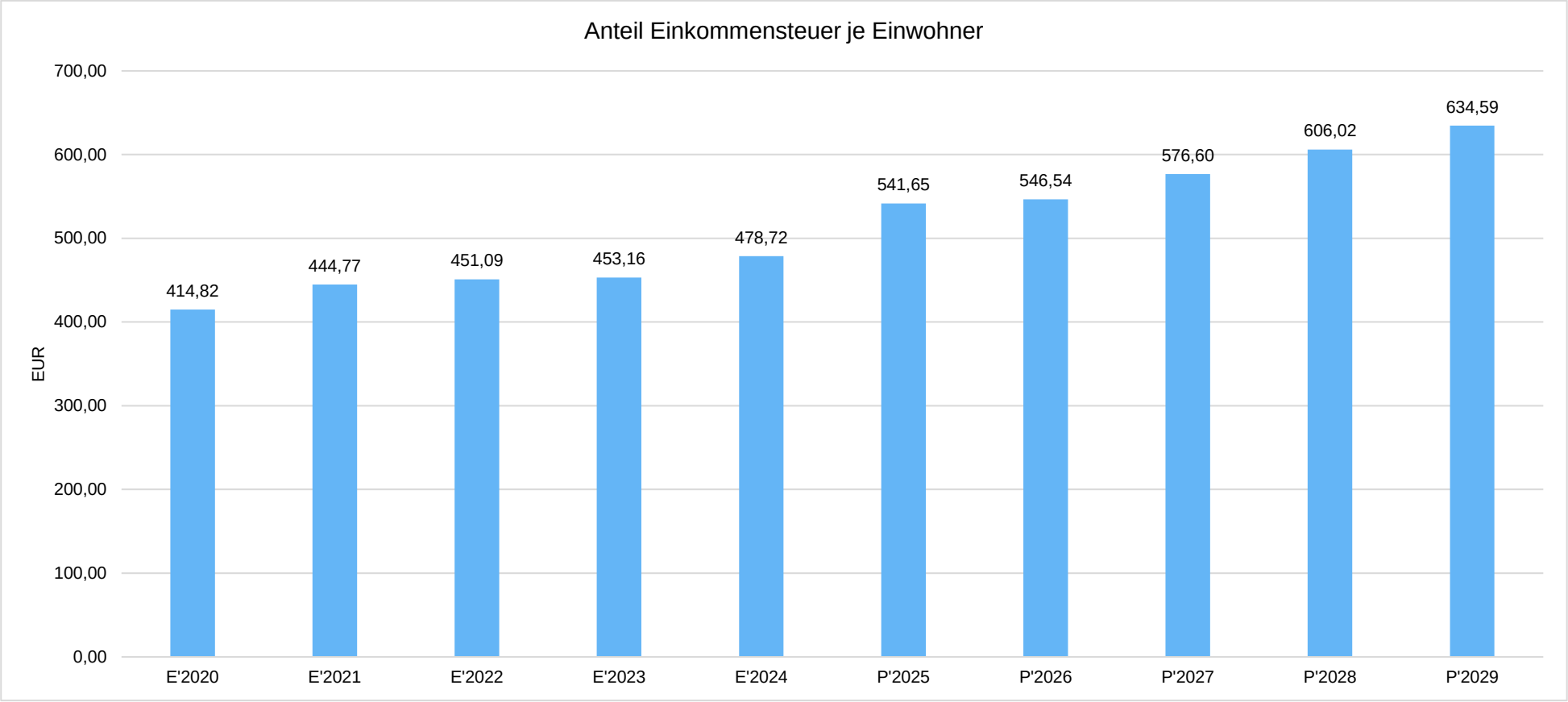
Gewerbesteuer je Einwohner

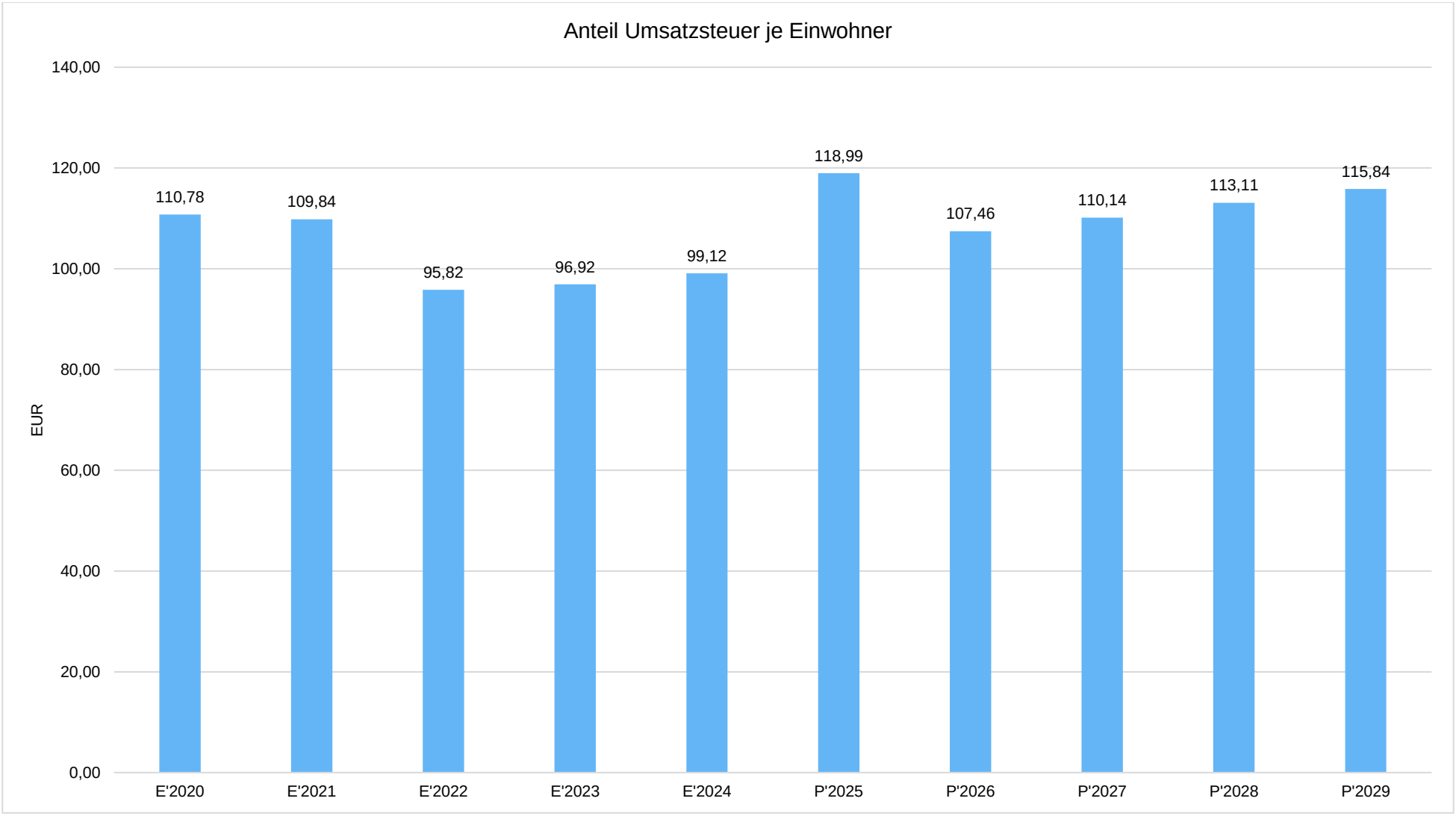
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



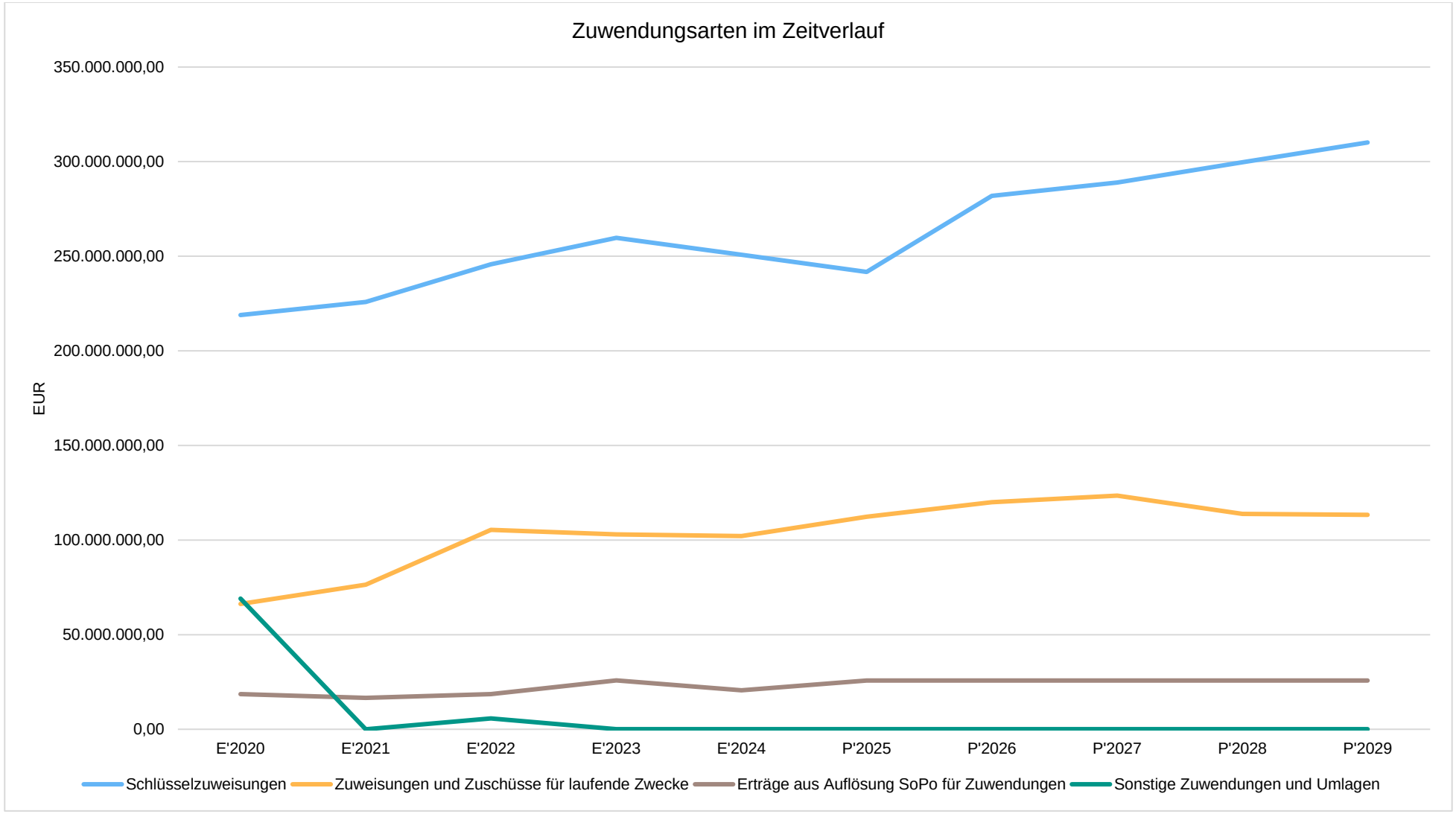

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
EUR
110,78
109,84
95,82
96,92
99,12
118,99
107,46
110,14
113,11
115,84
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

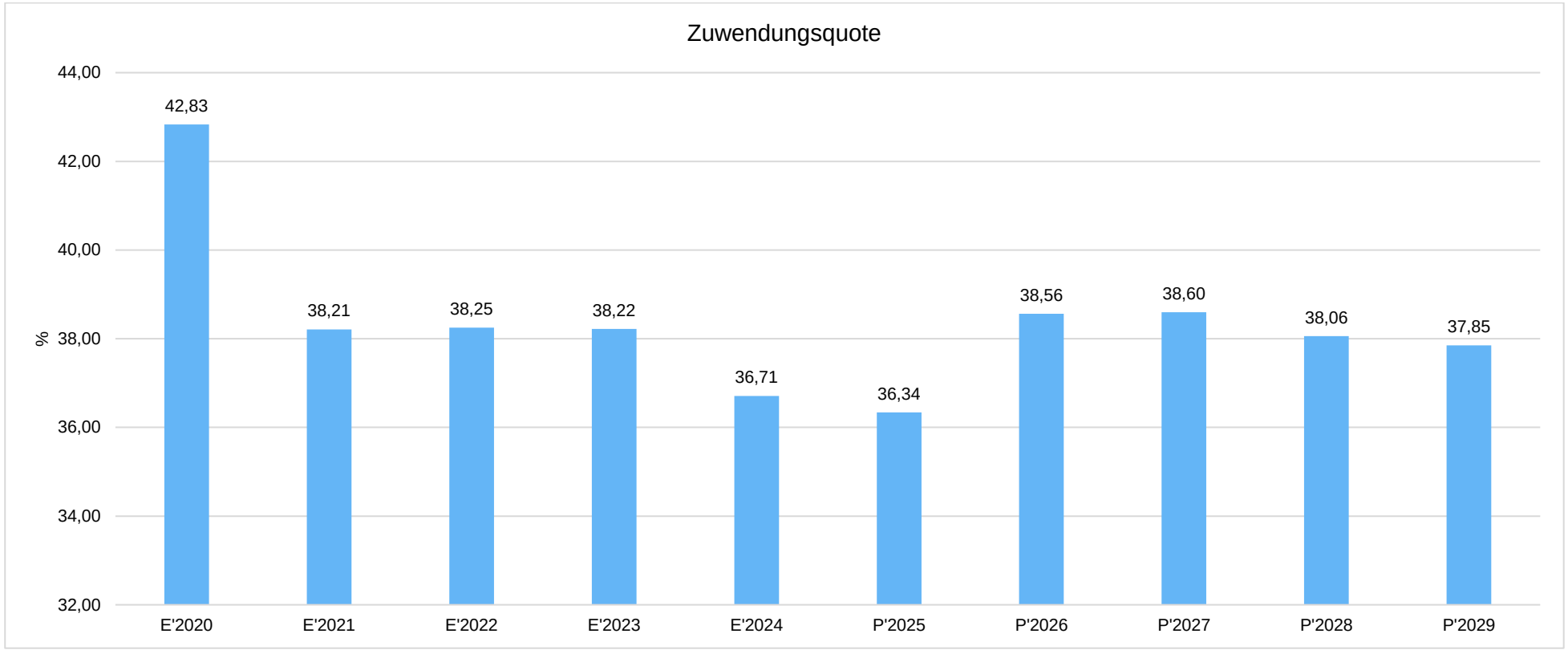
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**373.630**	**380.053**	**427.842**	↗	**438.344**	**439.416**	**449.318**
davon Schlüsselzuweisungen	250.826	241.777	281.917	↗	288.965	299.656	310.144
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	4	107	107	→	107	107	107
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.177	112.381	120.030	↗	123.484	113.865	113.279
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	20.623	25.788	25.788	→	25.788	25.788	25.788


Zuwendungsarten im Zeitverlauf
350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
EUR
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen
Sonstige Zuwendungen und Umlagen

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) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

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

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	4.618.765	4.129.840	5.080.950	↗	5.076.000	5.053.700	5.053.980
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.359.745	126.271.840	131.830.170	↗	132.478.260	136.311.430	138.281.220
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.918.739	8.097.110	7.089.510	↘	6.998.610	7.036.610	7.073.990
Kostenerstattungen und -umlagen	137.377.443	128.674.120	130.560.360	↗	133.015.210	135.006.650	144.515.920
Sonstige ordentliche Erträge	40.880.531	38.675.800	34.517.500	↘	33.570.900	33.777.500	33.984.470
Finanzerträge	953.012	1.438.900	398.900	↘	362.900	826.100	787.290

4 Aufwendungen

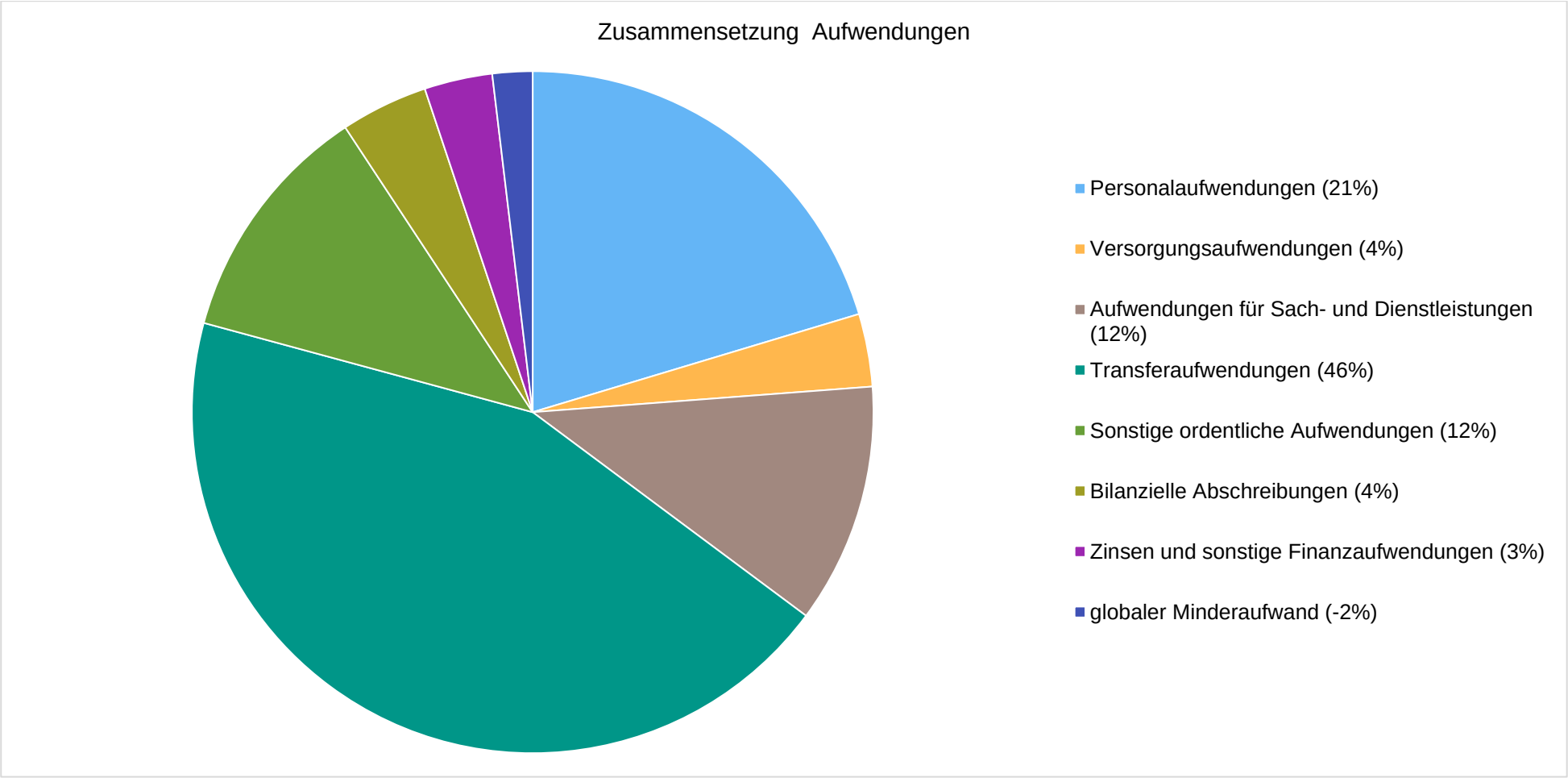
4.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 1.215.719.420 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	257.170.610	21,15
Versorgungsaufwendungen	43.613.470	3,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.800.670	11,83
Transferaufwendungen	556.454.250	45,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.511.970	11,97
Bilanzielle Abschreibungen	52.348.280	4,31
Ordentliche Aufwendungen	**1.198.899.250**	**98,62**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.795.170	3,36
globaler Minderaufwand	-23.975.000	-1,97
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	**1.215.719.420**	**100,00**
Summe Aufwand	**1.215.719.420**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



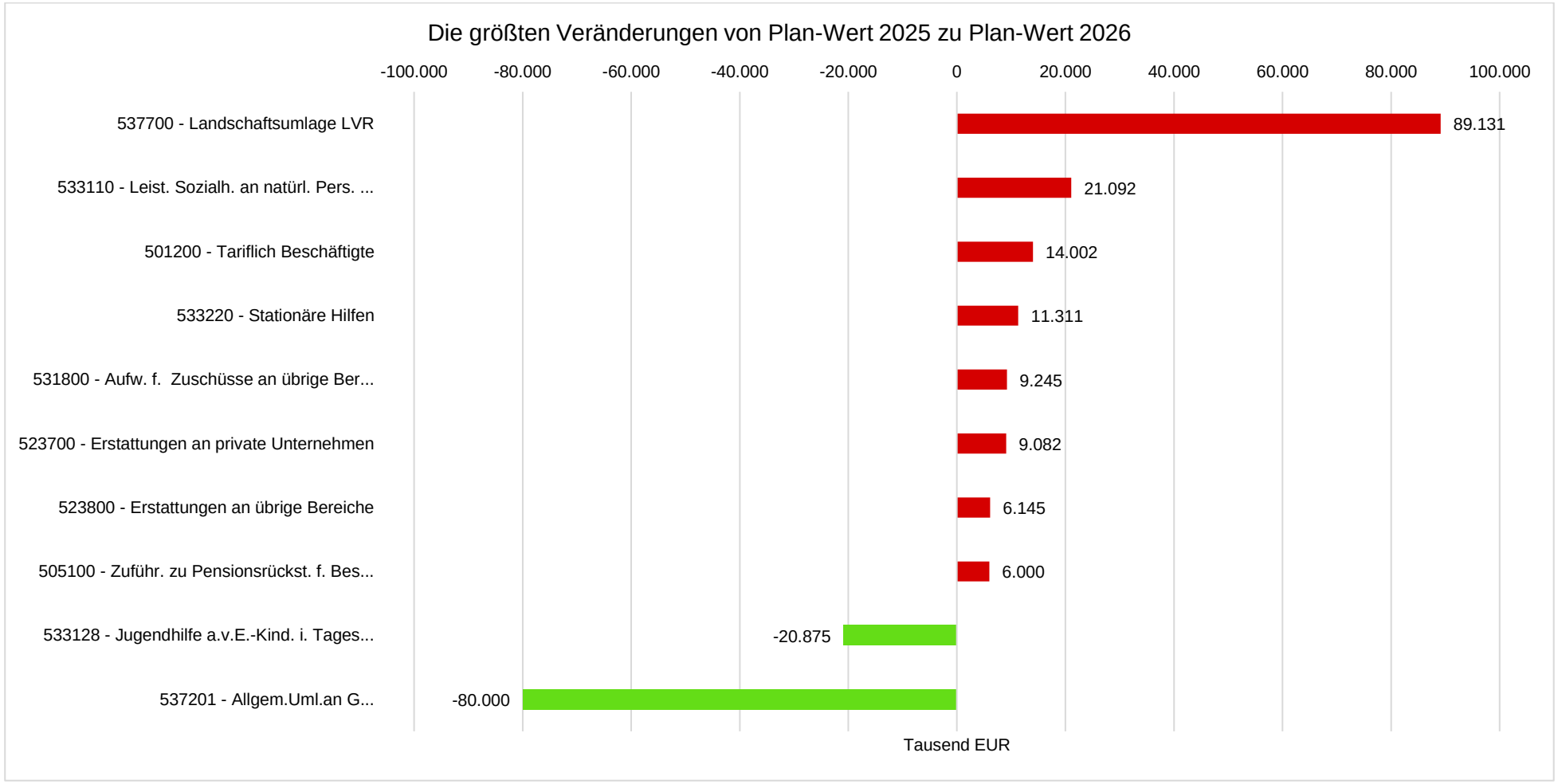
Im Vorjahr 2025 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.130.263.310 EUR. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Aufwendungen um 85.456.110 EUR auf 1.215.719.420 EUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	235.616.610	257.170.610	21.554.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	43.055.080	43.613.470	558.390 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.573.850	143.800.670	27.226.820 ↗
Transferaufwendungen	510.923.910	556.454.250	45.530.340 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.630.820	145.511.970	-7.118.850 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	50.361.840	52.348.280	1.986.440 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**1.109.162.110**	**1.198.899.250**	**89.737.140** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.284.400	40.795.170	-2.489.230 ↘
globaler Minderaufwand	-22.183.200	-23.975.000	-1.791.800 ↘
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	**1.130.263.310**	**1.215.719.420**	**85.456.110** ↗
Summe Aufwand	**1.130.263.310**	**1.215.719.420**	**85.456.110** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

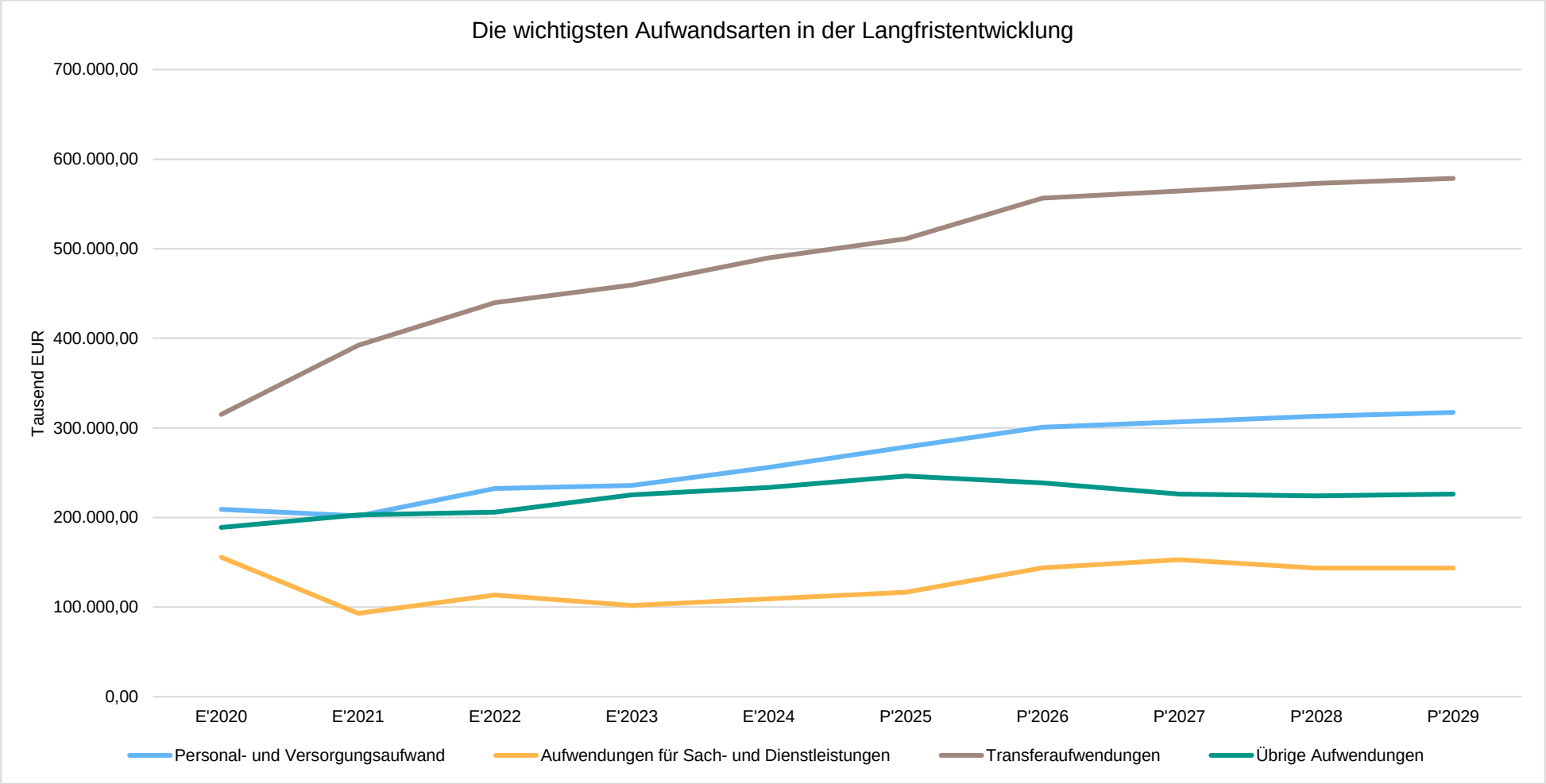


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	222.517.063	235.616.610	257.170.610	↗	262.241.030	267.536.440	271.219.180
Versorgungsaufwendungen	33.484.521	43.055.080	43.613.470	↗	44.498.500	45.413.240	46.046.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.097.193	116.573.850	143.800.670	↗	153.032.810	143.654.900	143.430.000
Transferaufwendungen	489.694.267	510.923.910	556.454.250	↗	564.540.220	572.802.320	578.486.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.217.678	152.630.820	145.511.970	↘	140.827.750	136.850.990	136.991.270
Bilanzielle Abschreibungen	54.032.457	50.361.840	52.348.280	↗	52.348.280	52.348.280	52.348.280
Ordentliche Aufwendungen	**1.051.043.178**	**1.109.162.110**	**1.198.899.250**	↗	**1.217.488.590**	**1.218.606.170**	**1.228.522.360**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.129.134	43.284.400	40.795.170	↘	33.095.000	34.895.000	36.695.000
globaler Minderaufwand	--	-22.183.200	-23.975.000	↘	-24.346.800	-24.369.100	-24.567.400
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	**1.088.172.313**	**1.130.263.310**	**1.215.719.420**	↗	**1.226.236.790**	**1.229.132.070**	**1.240.649.960**
Summe Aufwand	**1.088.172.313**	**1.130.263.310**	**1.215.719.420**	↗	**1.226.236.790**	**1.229.132.070**	**1.240.649.960**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.2 Personalaufwendungen

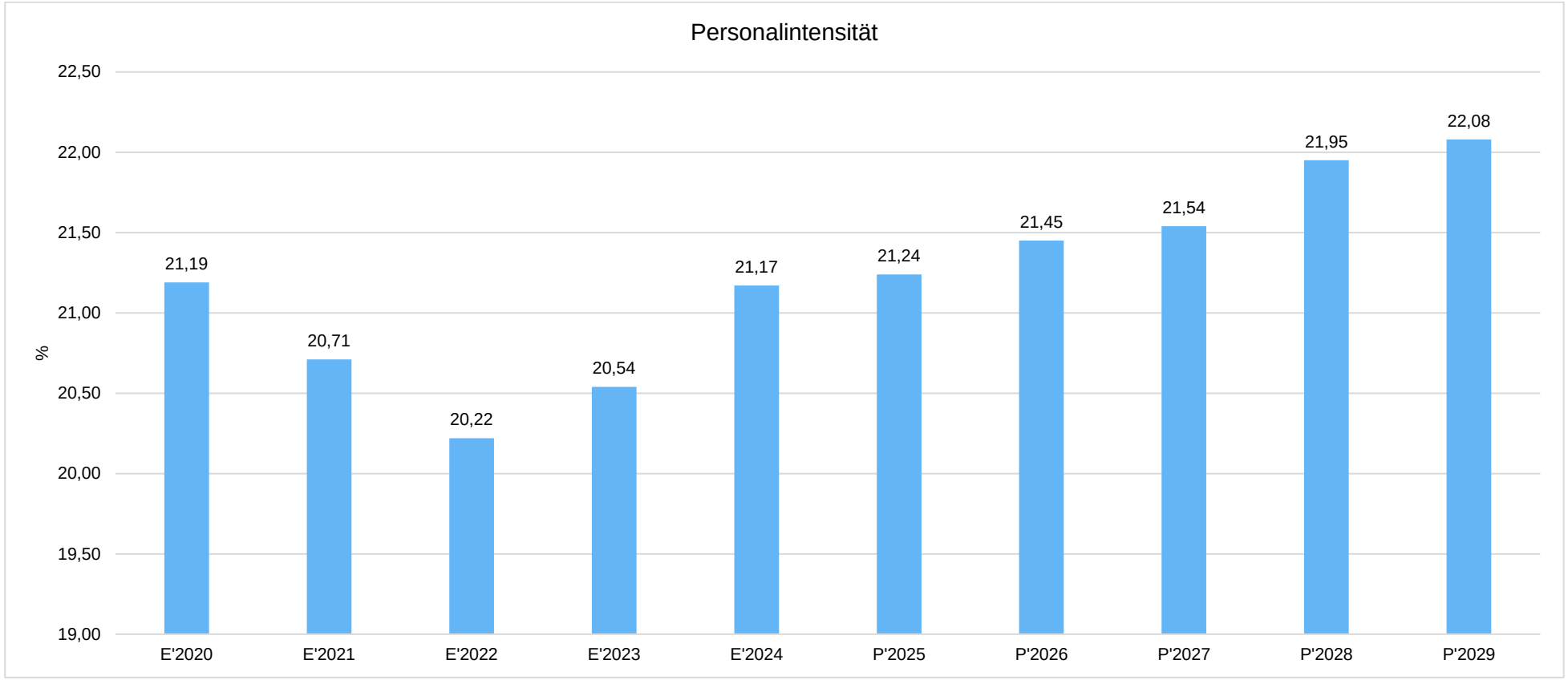
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	170.890.971	182.297.800	198.577.830	↗	202.780.840	207.179.820	210.226.920
Sonstige Personalaufwendungen	51.626.092	53.318.810	58.592.780	↗	59.460.190	60.356.620	60.992.260
Personalaufwendungen gesamt	**222.517.063**	**235.616.610**	**257.170.610**	↗	**262.241.030**	**267.536.440**	**271.219.180**

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	33.484.521	43.055.080	43.613.470	↗	44.498.500	45.413.240	46.046.850

4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

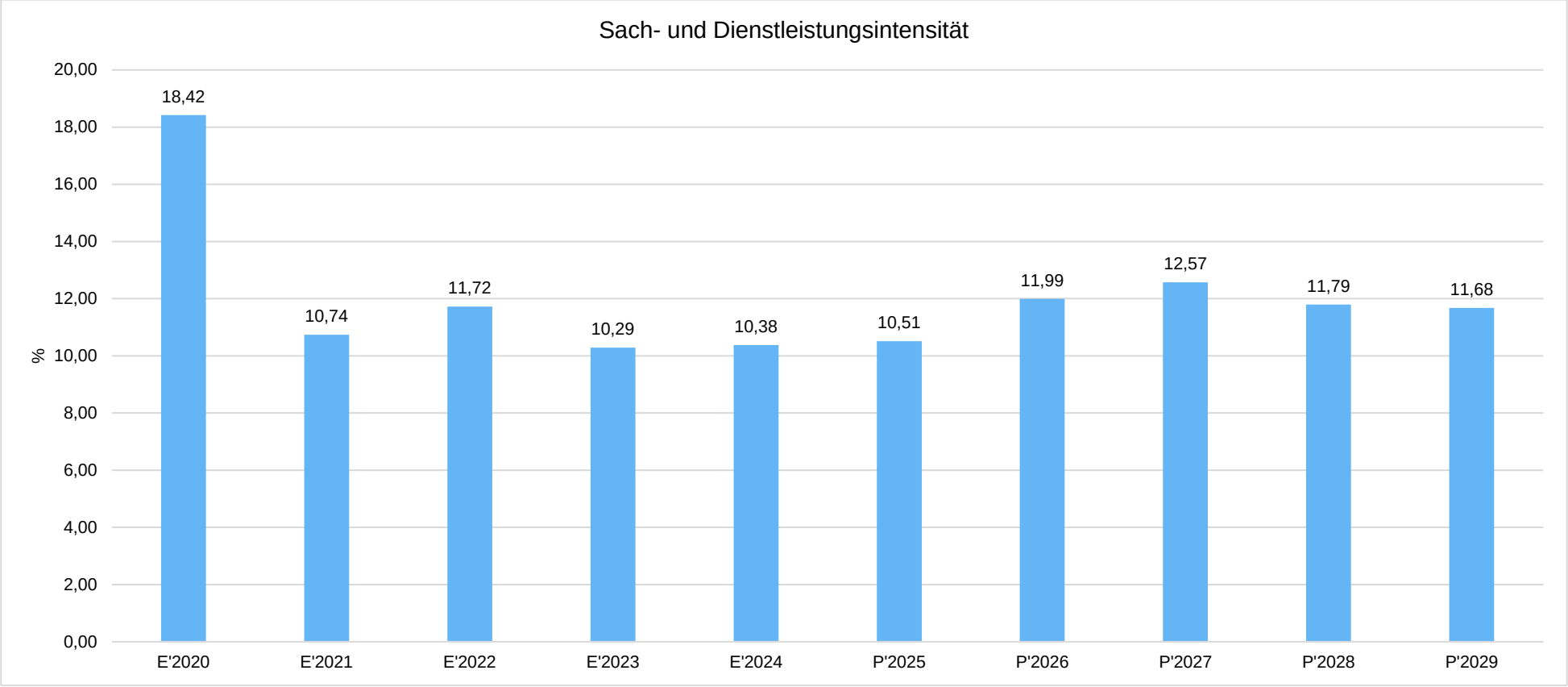
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	22.003.575	20.372.190	22.811.760	↗	22.829.860	21.369.460	21.382.430
Unterhaltung bewegliches Vermögen	672.684	826.000	923.100	↗	996.100	1.116.100	982.170
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	15.641.202	16.881.690	35.041.280	↗	43.914.790	34.482.220	34.442.880
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	70.779.730	78.493.970	85.024.530	↗	85.292.060	86.687.120	86.622.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**109.097.193**	**116.573.850**	**143.800.670**	↗	**153.032.810**	**143.654.900**	**143.430.000**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.5 Bilanzielle Abschreibungen

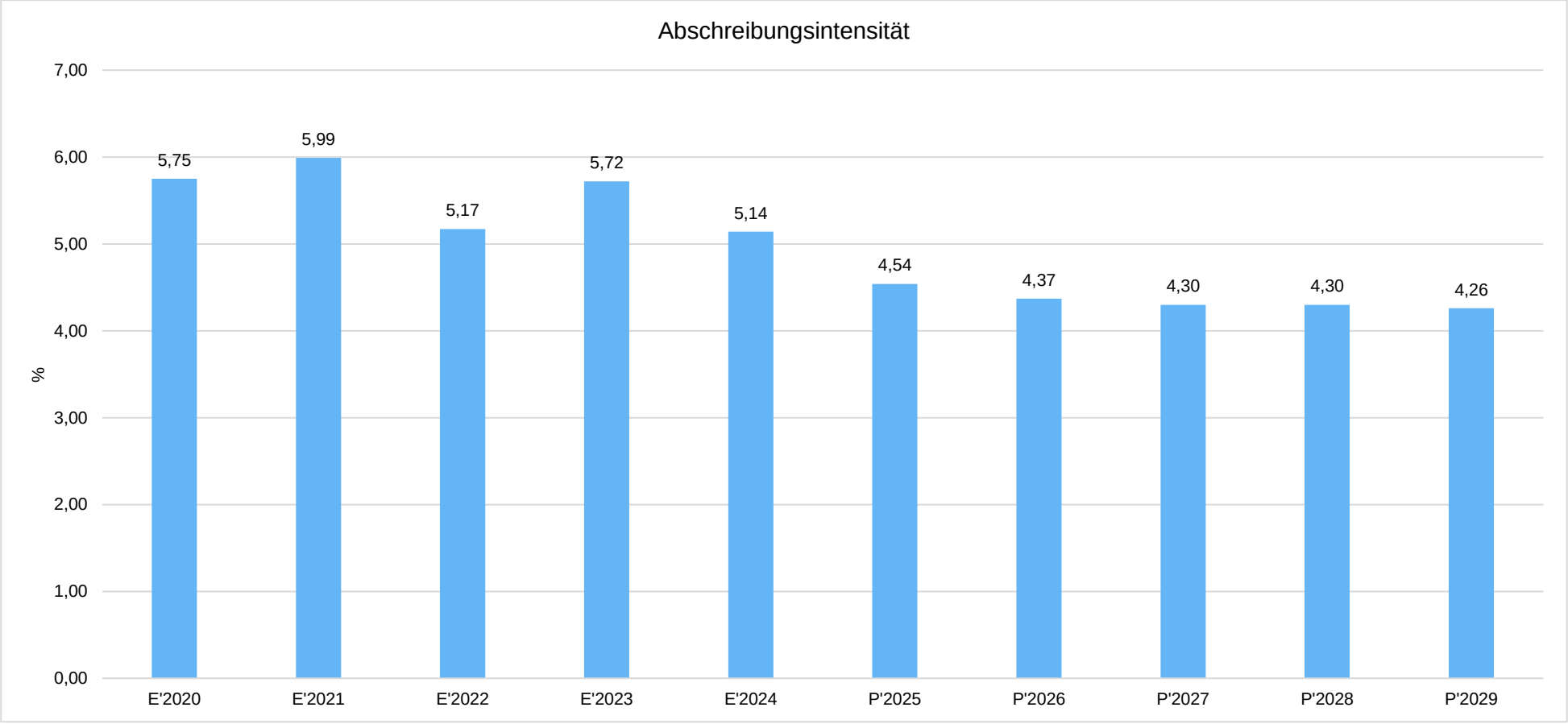
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	54.032.457	50.361.840	52.348.280	↗	52.348.280	52.348.280	52.348.280
Abschreibungen gesamt	**54.032.457**	**50.361.840**	**52.348.280**	↗	**52.348.280**	**52.348.280**	**52.348.280**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



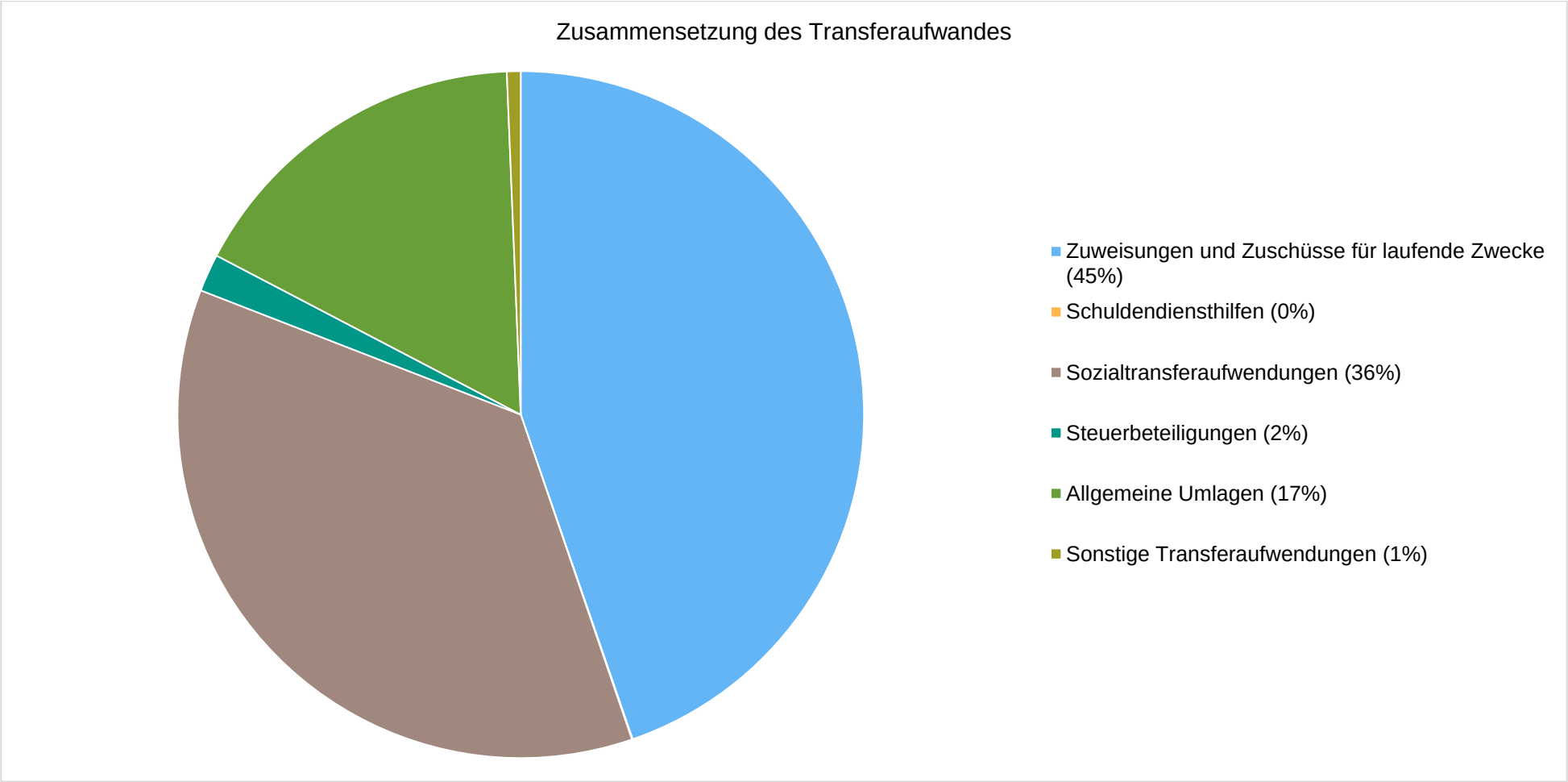
4.6 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

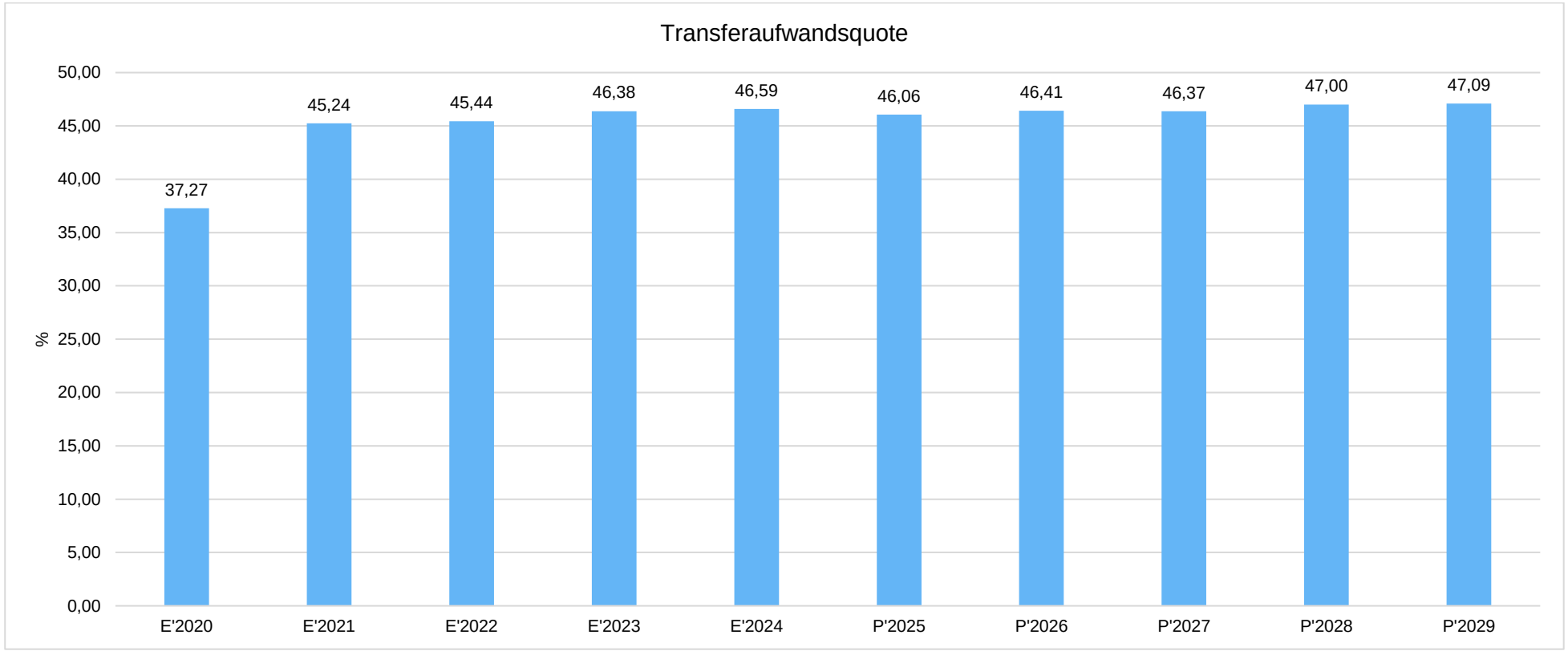
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	224.150.413	239.078.070	248.817.520	↗	253.262.250	256.393.650	257.110.730
Schuldendiensthilfen	177.168	178.000	185.000	↗	185.000	185.000	185.000
Sozialtransferaufwendungen	171.279.984	175.538.950	201.118.810	↗	202.577.270	205.507.860	208.259.540
Steuerbeteiligungen	8.204.092	8.993.690	9.858.530	↗	10.183.870	10.489.380	10.772.600
Allgemeine Umlagen	82.289.912	83.535.200	92.874.390	↗	94.731.830	96.626.430	98.558.910
Sonstige Transferaufwendungen	3.592.698	3.600.000	3.600.000	→	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Summe Transferaufwendungen	**489.694.267**	**510.923.910**	**556.454.250**	↗	**564.540.220**	**572.802.320**	**578.486.780**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

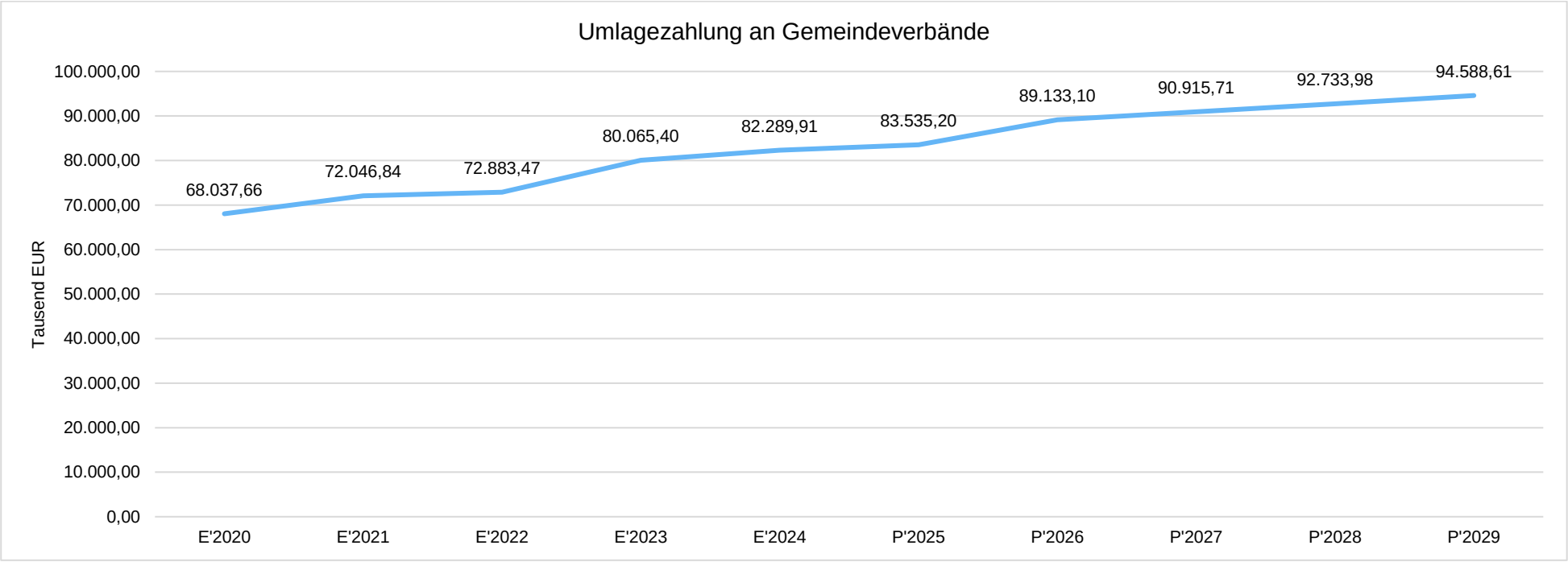


4.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

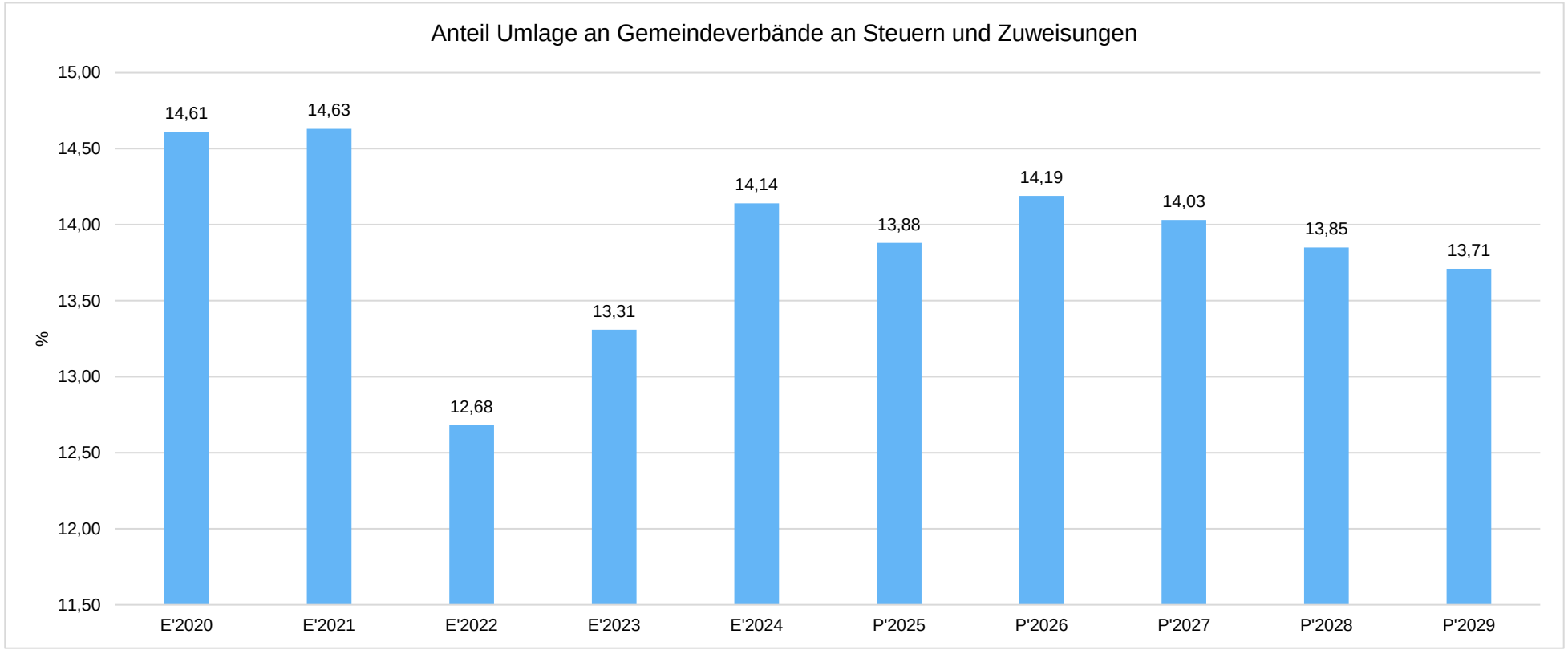
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	83.535.200	89.133.100	5.597.900 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

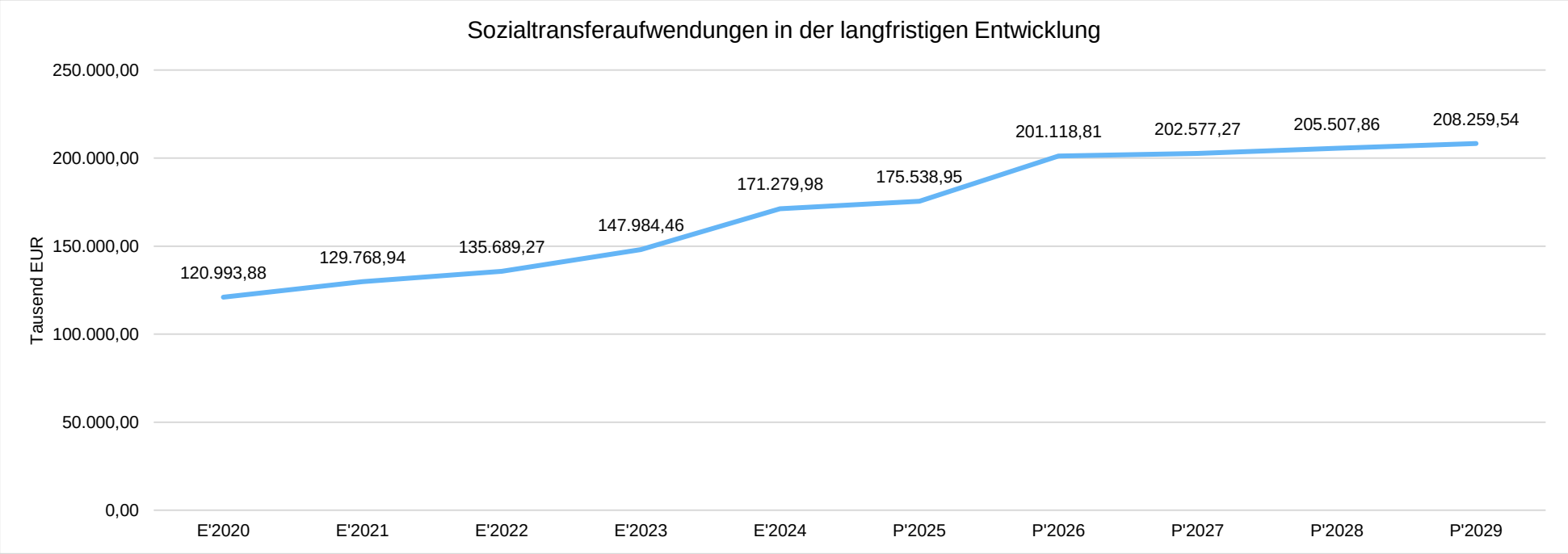


4.6.2 Sozialtransferaufwendungen

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

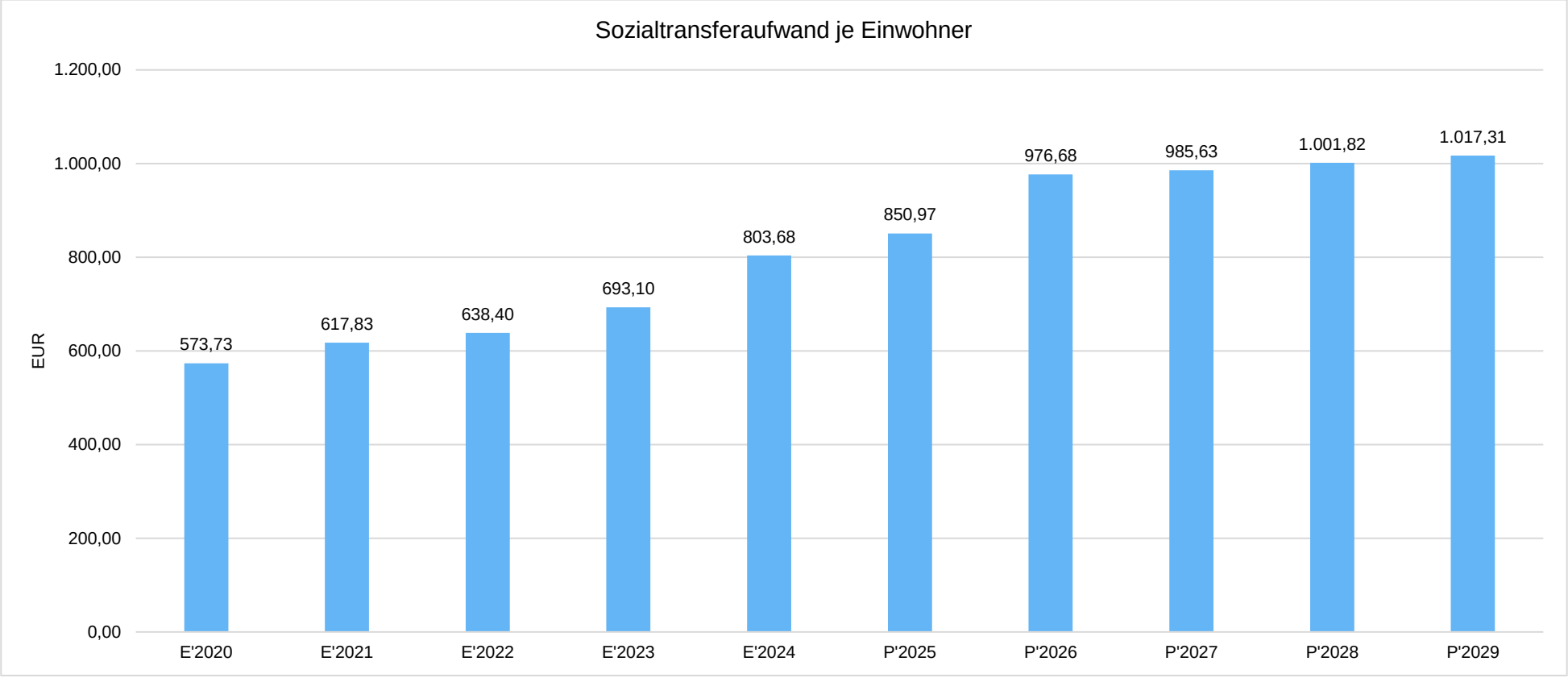
Sozialtransferaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	175.538.950	201.118.810	25.579.860 ↗



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.



4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

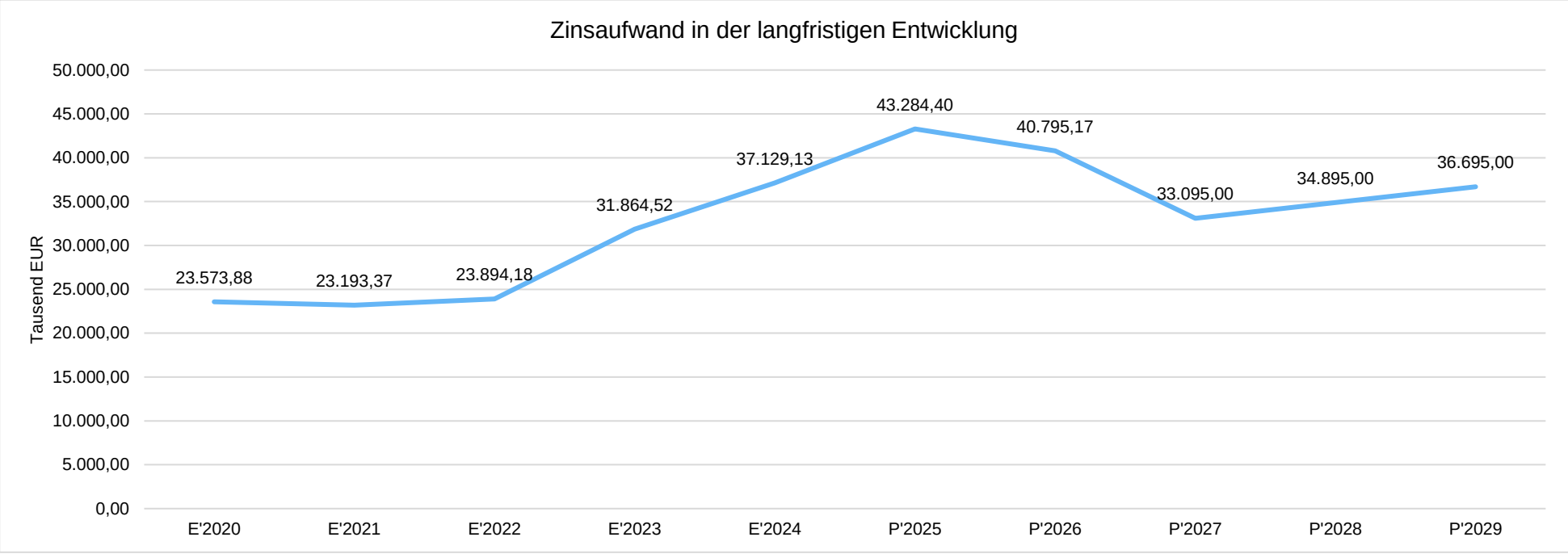
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.120.999	2.938.540	2.940.830	→	2.946.230	2.951.590	2.967.650
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.282.353	9.322.500	9.133.540	↘	9.102.860	9.112.580	9.027.270
Geschäftsaufwendungen	16.281.590	34.120.340	32.069.750	↘	28.956.910	23.666.510	23.178.980
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.597.689	12.084.240	12.298.980	↗	12.294.680	12.377.980	12.395.140
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	87.801.486	87.904.100	81.725.100	↘	81.322.900	82.497.200	83.079.490
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	9.144.280	332.000	1.613.800	↗	335.400	337.200	338.880
Besondere ordentliche Aufwendungen	--	1.500	1.500	→	1.600	1.600	1.610
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989.280	5.927.600	5.728.470	↘	5.867.170	5.906.330	6.002.250
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**142.217.678**	**152.630.820**	**145.511.970**	↘	**140.827.750**	**136.850.990**	**136.991.270**

4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

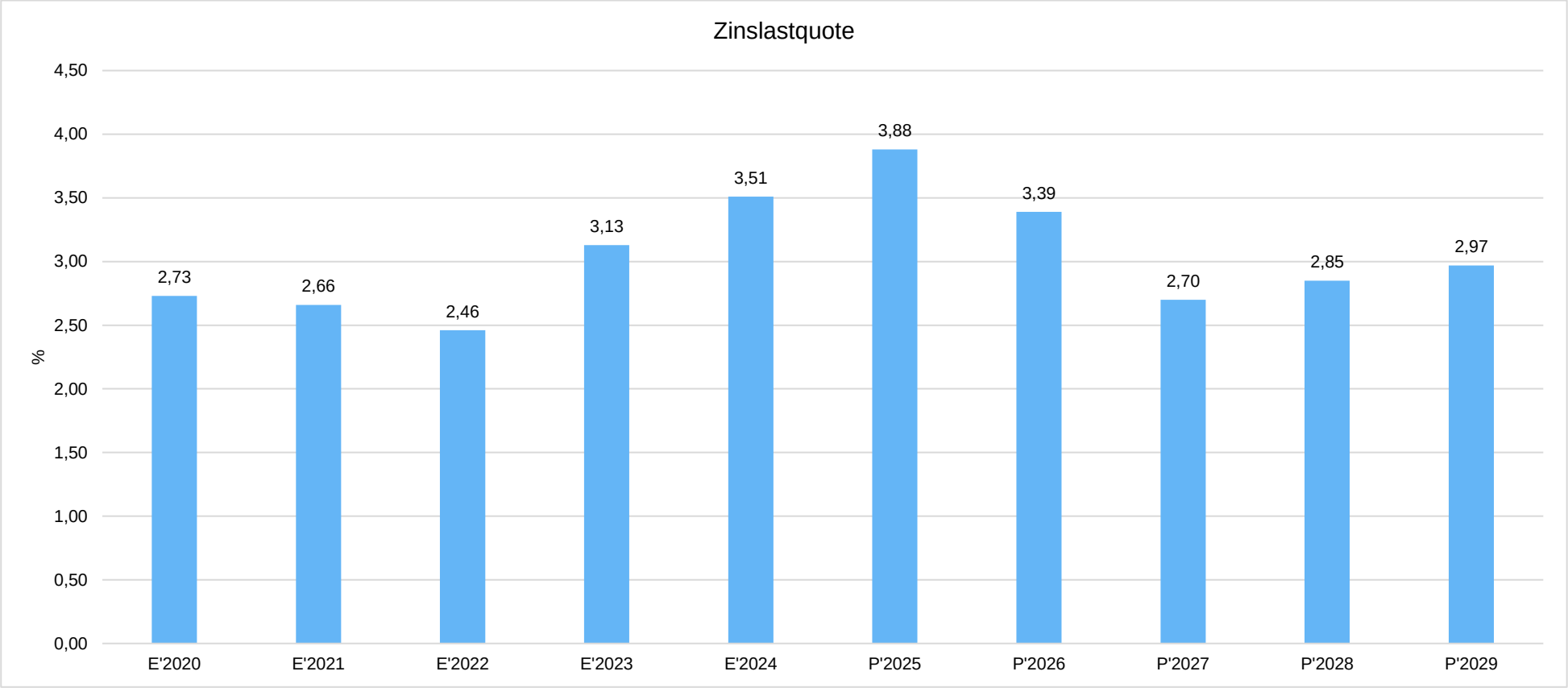
Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.284.400	40.795.170	-2.489.230 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

5.1 Allgemeines

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

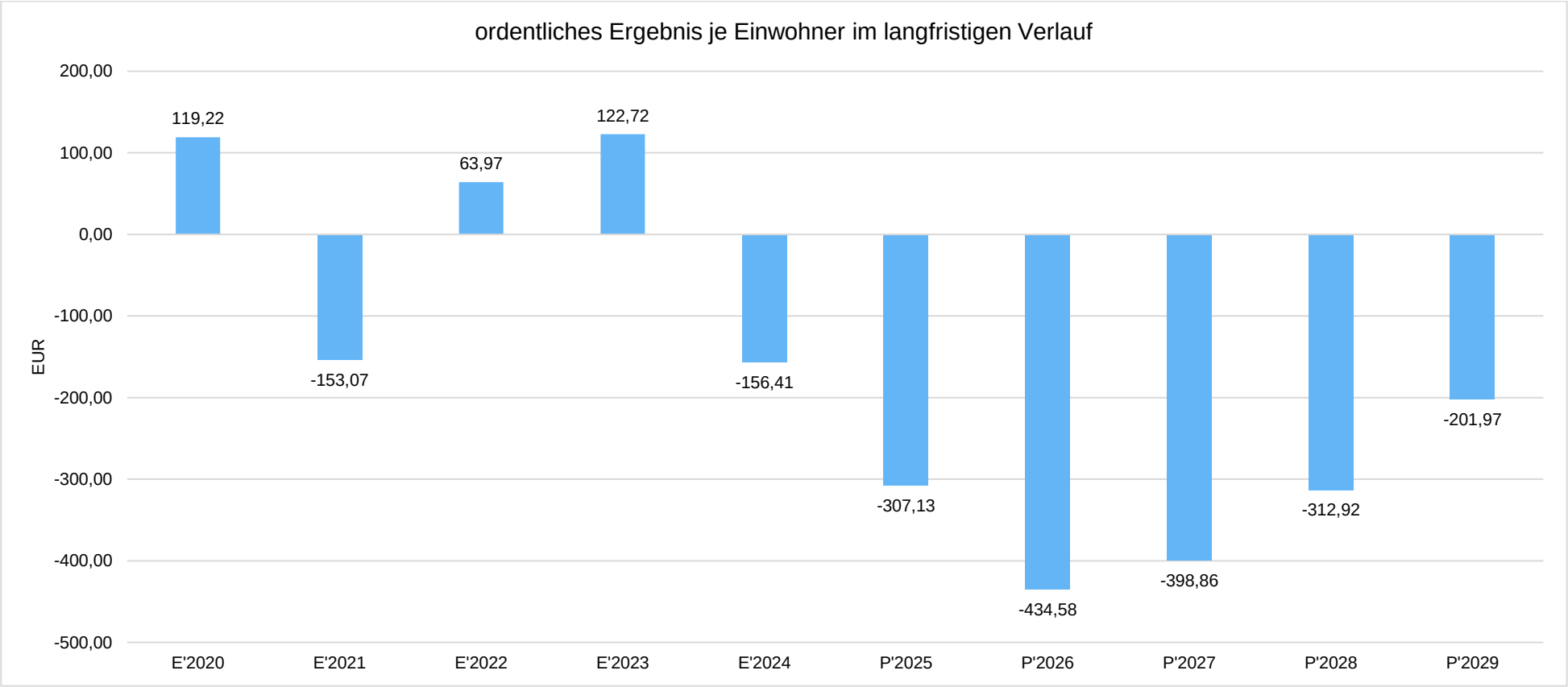
	Plan 2025	Plan 2026	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-63.355.850	-89.490.060	-26.134.210 ↘
Finanzergebnis	-41.845.500	-40.396.270	1.449.230 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-105.201.350	-129.886.330	-24.684.980 ↘
Jahresergebnis	**-105.201.350**	**-129.886.330**	**-24.684.980** ↘
globaler Minderaufwand	-22.183.200	-23.975.000	-1.791.800 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-83.018.150**	**-105.911.330**	**-22.893.180** ↘

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-33.332.896	-63.355.850	-89.490.060	↘	-81.976.710	-64.189.960	-41.345.850
Finanzergebnis	-36.176.123	-41.845.500	-40.396.270	↗	-32.732.100	-34.068.900	-35.907.710
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-69.509.019	-105.201.350	-129.886.330	↘	-114.708.810	-98.258.860	-77.253.560
Jahresergebnis	**-69.509.019**	**-105.201.350**	**-129.886.330**	↘	**-114.708.810**	**-98.258.860**	**-77.253.560**
globaler Minderaufwand	--	-22.183.200	-23.975.000	↘	-24.346.800	-24.369.100	-24.567.400
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-69.509.019**	**-83.018.150**	**-105.911.330**	↘	**-90.362.010**	**-73.889.760**	**-52.686.160**

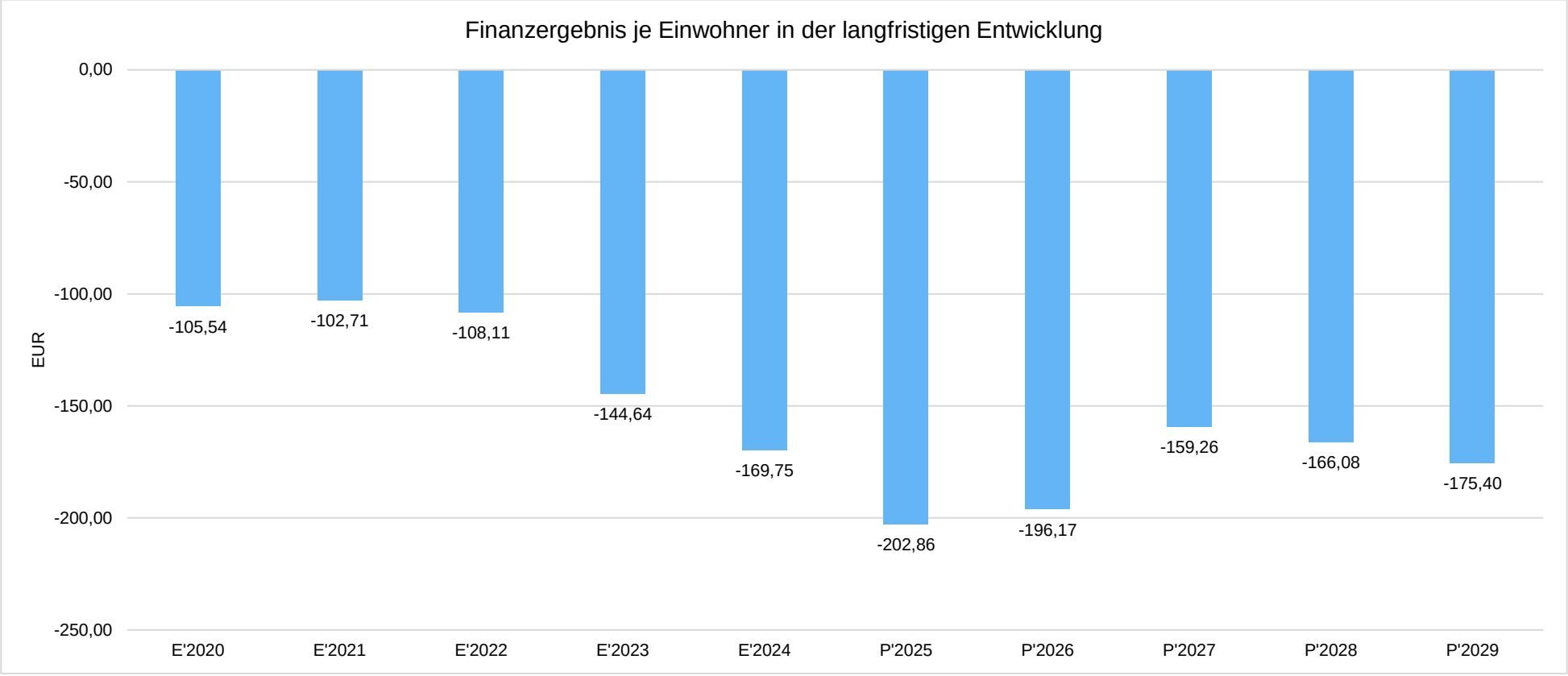
5.2 Kennzahlen

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



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.



5.3 Investitionen in der Ergebnisplanung

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist gemäß § 7 (2) Nr. 4 KomHVO im Vorbericht näher einzugehen. Hierzu wird auf die als Anlage zum Haushaltsplan 2026 dargestellten Dringlichkeitslisten sowie die nach Teilplänen gegliederten Übersichten nebst Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen verwiesen

6 Finanzplan

6.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.211.162,14	1.004.922.980	1.074.937.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.068.708,10	1.085.272.570	1.161.434.070
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42.857.545,96**	**-80.349.590**	**-86.496.850**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.774.960,47	42.559.120	79.908.220
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.488.938,51	164.322.070	191.517.070
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.713.978,04**	**-121.762.950**	**-111.608.850**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-101.571.524,00**	**-202.112.540**	**-198.105.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.064.518.071,78	1.255.936.950	1.245.805.850
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	959.929.383,55	1.053.824.410	1.047.700.150
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**104.588.688,23**	**202.112.540**	**198.105.700**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**3.017.164,23**	**0**	**0**
Liquide Mittel	**3.017.164,23**	**0**	**0**

6.2 Investitionstätigkeit

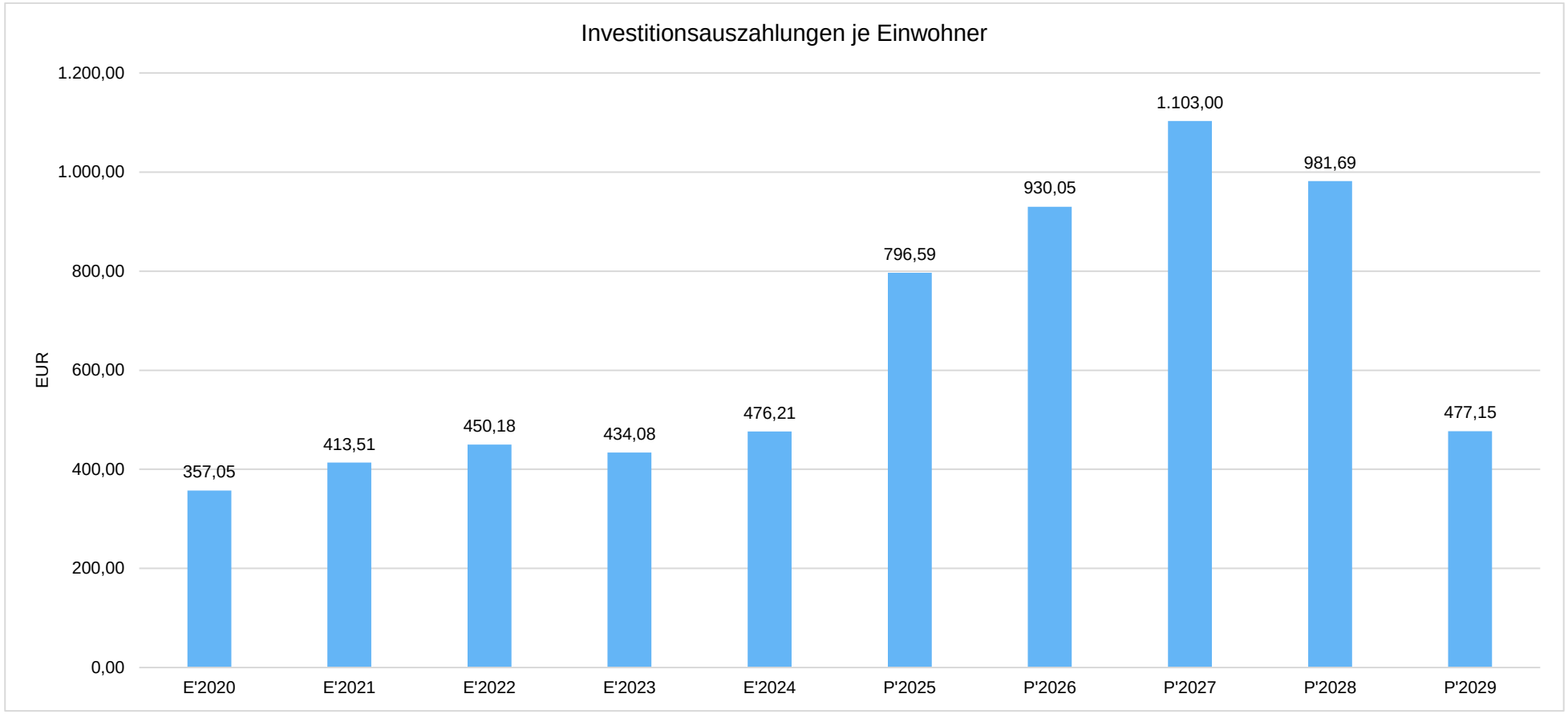
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.932.623	37.172.630	76.051.250	↗	74.159.060	75.549.780	63.600.460
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.625	1.401.000	1.501.000	↗	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	56.777	60.000	65.000	↗	65.000	65.000	65.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.416	12.590	12.270	↘	11.860	10.190	7.630
Beiträge und ähnliche Entgelte	733.519	3.912.900	2.278.700	↘	78.800	77.900	75.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**42.774.960**	**42.559.120**	**79.908.220**	↗	**74.315.720**	**75.703.870**	**63.749.090**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.802.819	4.272.610	1.586.730	↘	5.605.000	1.410.000	460.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.901.414	23.520.750	33.977.140	↗	24.218.340	23.084.240	18.569.240
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	110.000	0	--	→	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.674.706	136.528.710	155.953.200	↗	196.875.650	176.884.470	78.651.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**101.488.939**	**164.322.070**	**191.517.070**	↗	**226.698.990**	**201.378.710**	**97.680.440**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



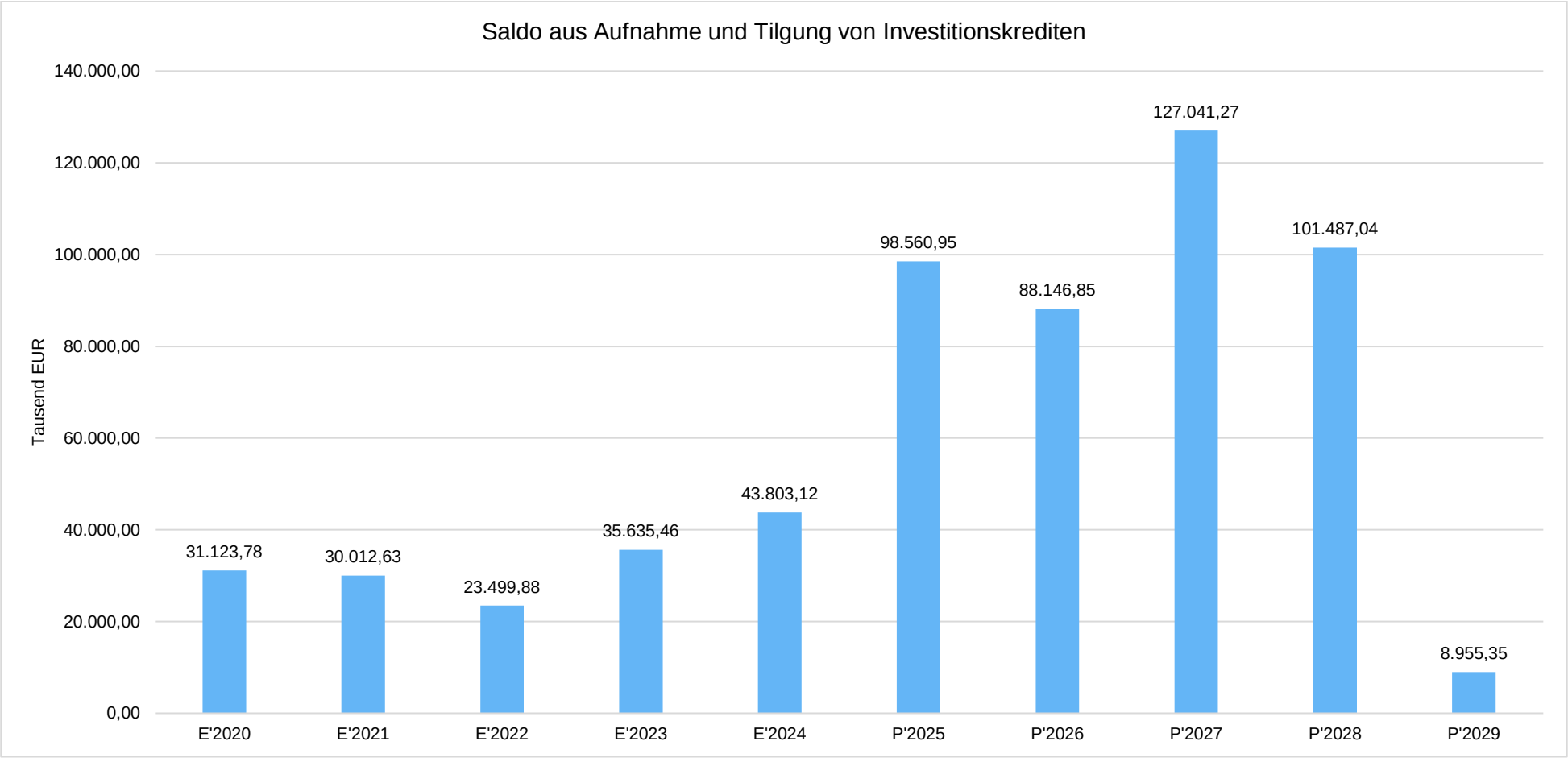
6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

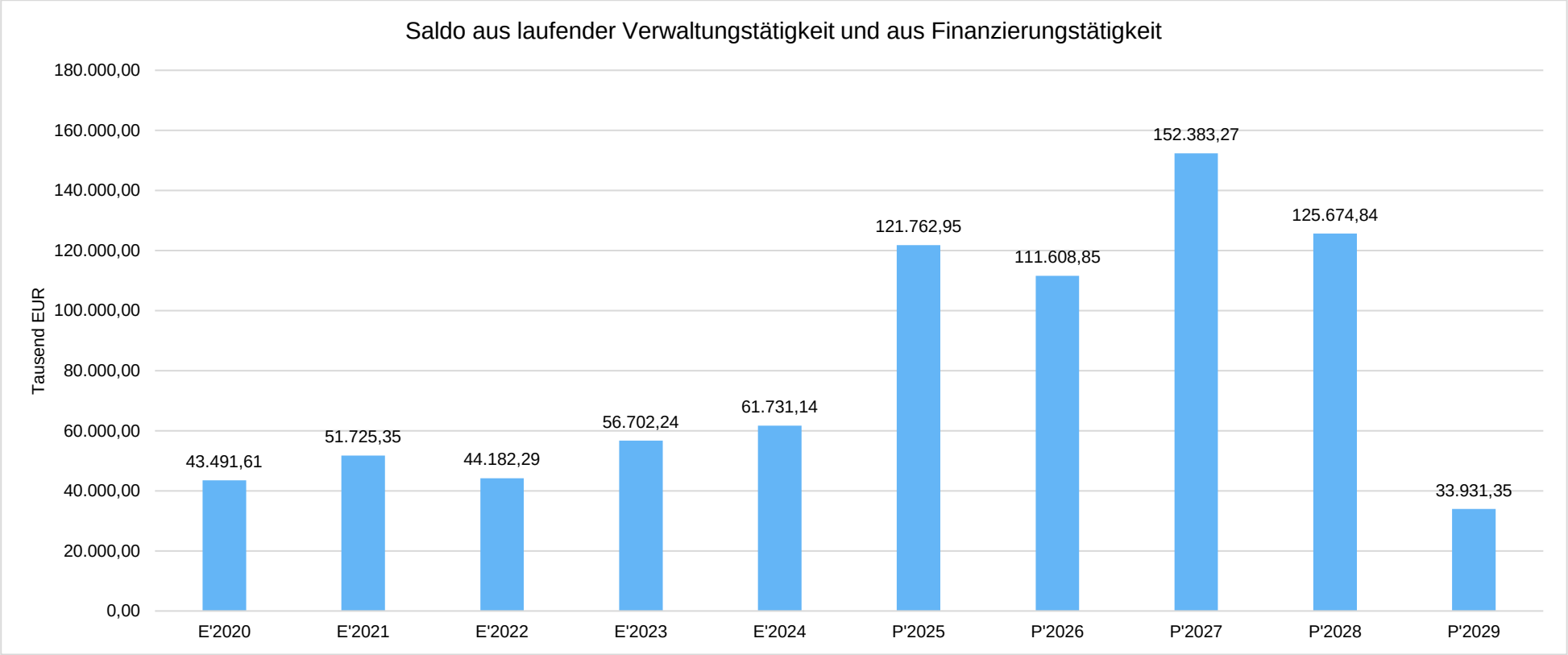
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	67.146.014	122.936.950	112.805.850	↘	153.592.270	126.938.040	35.206.350
Aufnahme von Liquiditätskrediten	997.371.170	1.133.000.000	1.133.000.000	→	1.133.000.000	1.133.000.000	1.133.000.000
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	888	0	--	→	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.064.518.072**	**1.255.936.950**	**1.245.805.850**	→	**1.286.592.270**	**1.259.938.040**	**1.168.206.350**
Tilgung von Investitionskrediten	23.342.894	24.376.000	24.659.000	↗	26.551.000	25.451.000	26.251.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	936.586.490	1.029.448.410	1.023.041.150	→	1.047.594.420	1.065.167.470	1.085.352.730
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**959.929.384**	**1.053.824.410**	**1.047.700.150**	→	**1.074.145.420**	**1.090.618.470**	**1.111.603.730**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**104.588.688**	**202.112.540**	**198.105.700**	↘	**212.446.850**	**169.319.570**	**56.602.620**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

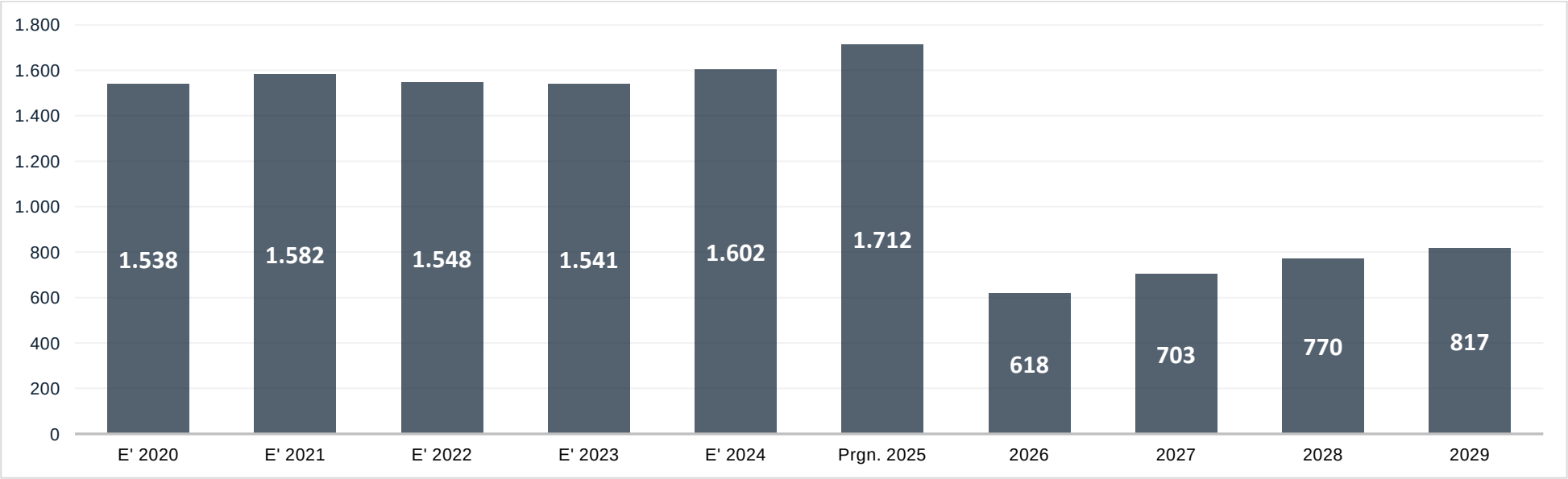
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden. Im Planjahr 2026 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 111.608.850. Dies weicht um 10.154.100 von 2025 ab. Im Vorjahr 2025 betrug der Saldo 121.762.950.



6.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Oberhausen ist weiterhin gehalten, zur Sicherstellung ihrer laufenden Zahlungsfähigkeit Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch zu nehmen. Ein kurzfristiger Abbau dieser Kredite kann nach derzeitigem Planungsstand nicht dargestellt werden. Die Entwicklung der Liquiditätskredite steht im engen Zusammenhang mit der strukturellen Ausgestaltung des städtischen Haushalts sowie mit einer Vielzahl von Aufgaben, deren Umfang und Finanzierung nur eingeschränkt durch die Kommune beeinflussbar sind. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Liquiditätskredite auch in den kommenden Jahren – trotz Altschuldenentlastung im Jahr 2026 – weiter ansteigen.

Gleichwohl verfolgt die Stadt Oberhausen das Ziel, die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten langfristig zu begrenzen und perspektivisch zurückzuführen. Hierfür sind neben den fortgesetzten eigenen Konsolidierungsanstrengungen im HSK insbesondere stabile finanzielle Rahmenbedingungen sowie weitergehende strukturelle Entlastungen durch Bund und Land von maßgeblicher Bedeutung. Die weitere Entwicklung wird im Rahmen der jährlichen Haushaltsaufstellungen sowie der Fortschreibung der Haushaltssicherungskonzepte regelmäßig überprüft und dargestellt.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

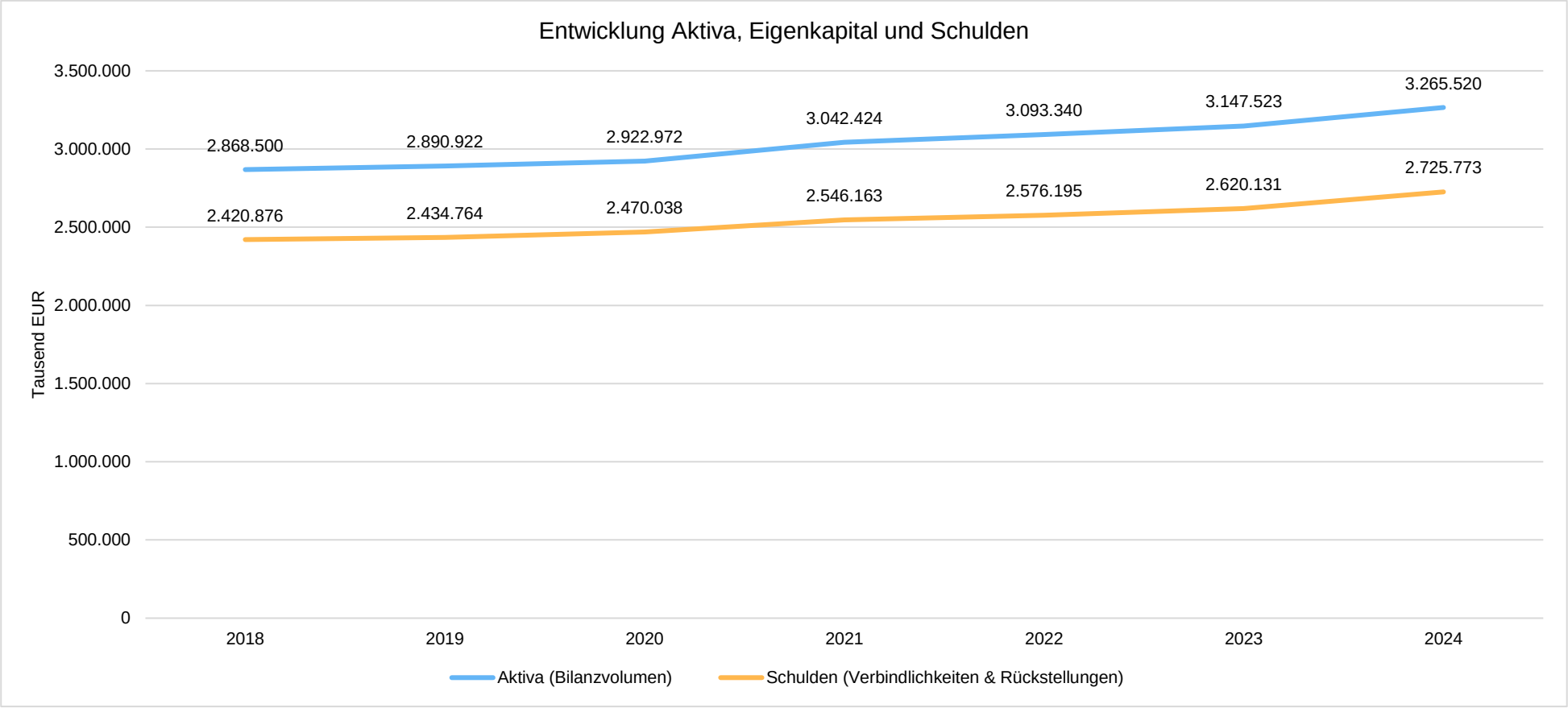
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	3.042.424.407	3.093.340.398	3.147.522.862	3.265.520.125
Sonderposten	469.868.722	490.729.375	500.437.054	513.396.969
Rückstellungen	530.119.296	573.944.846	580.708.156	584.591.385
Verbindlichkeiten	2.016.043.435	2.002.250.610	2.039.422.703	2.141.181.701
Passive Rechnungsabgrenzung	26.392.954	26.415.568	26.954.948	26.350.070

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

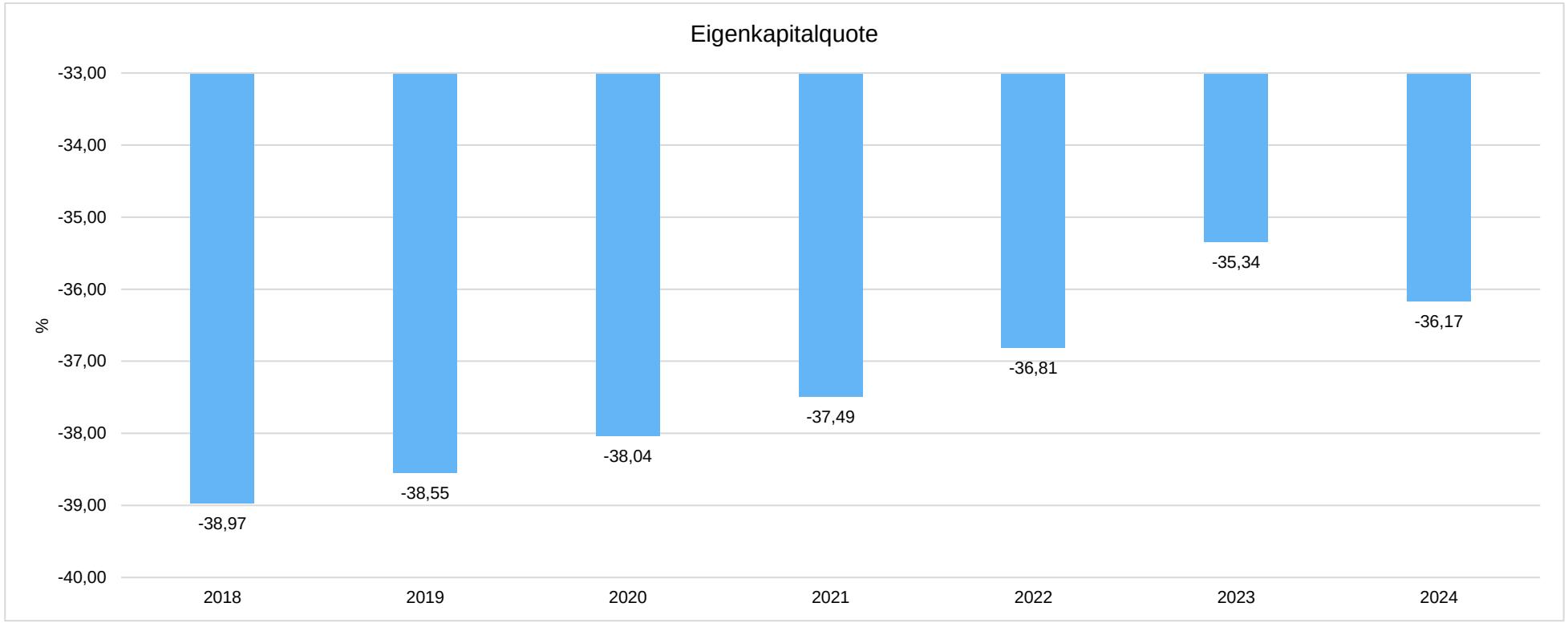
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



7.2 Eigenkapital

Eigenkapitalquote

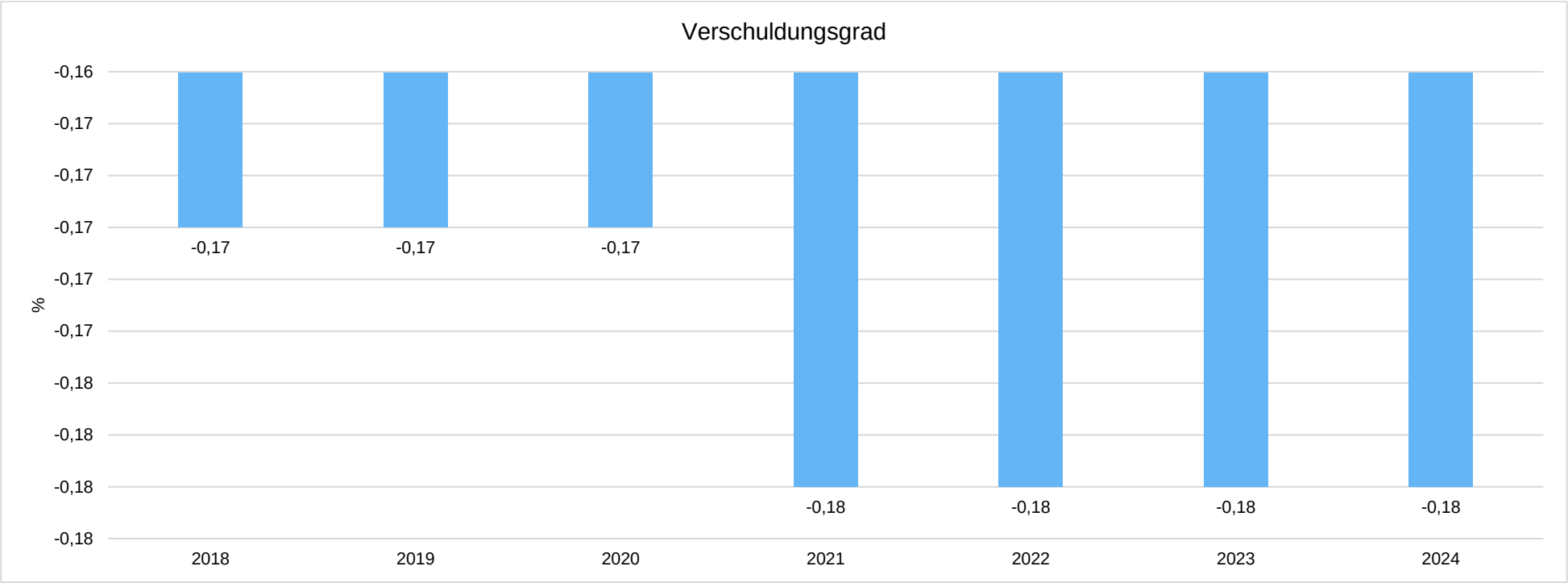
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



7.3 Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Oberhausen haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben:

- Theater Oberhausen (11.576.070 Euro)
- SBO Servicebetriebe Oberhausen (81.200.000 Euro)

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW:

- IKF Internationale Kurzfilmtage GmbH (830.880 Euro)
- STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH (13.000.000 Euro)
- ENO Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen GmbH (434.600 EUR)
- Luise-Albertz-Halle GmbH (888.520 Euro)
- FMR Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (466.130 Euro)
- OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH (1.934.950 Euro)
- Wissenschaftscampus gGmbH (227.590 Euro).

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

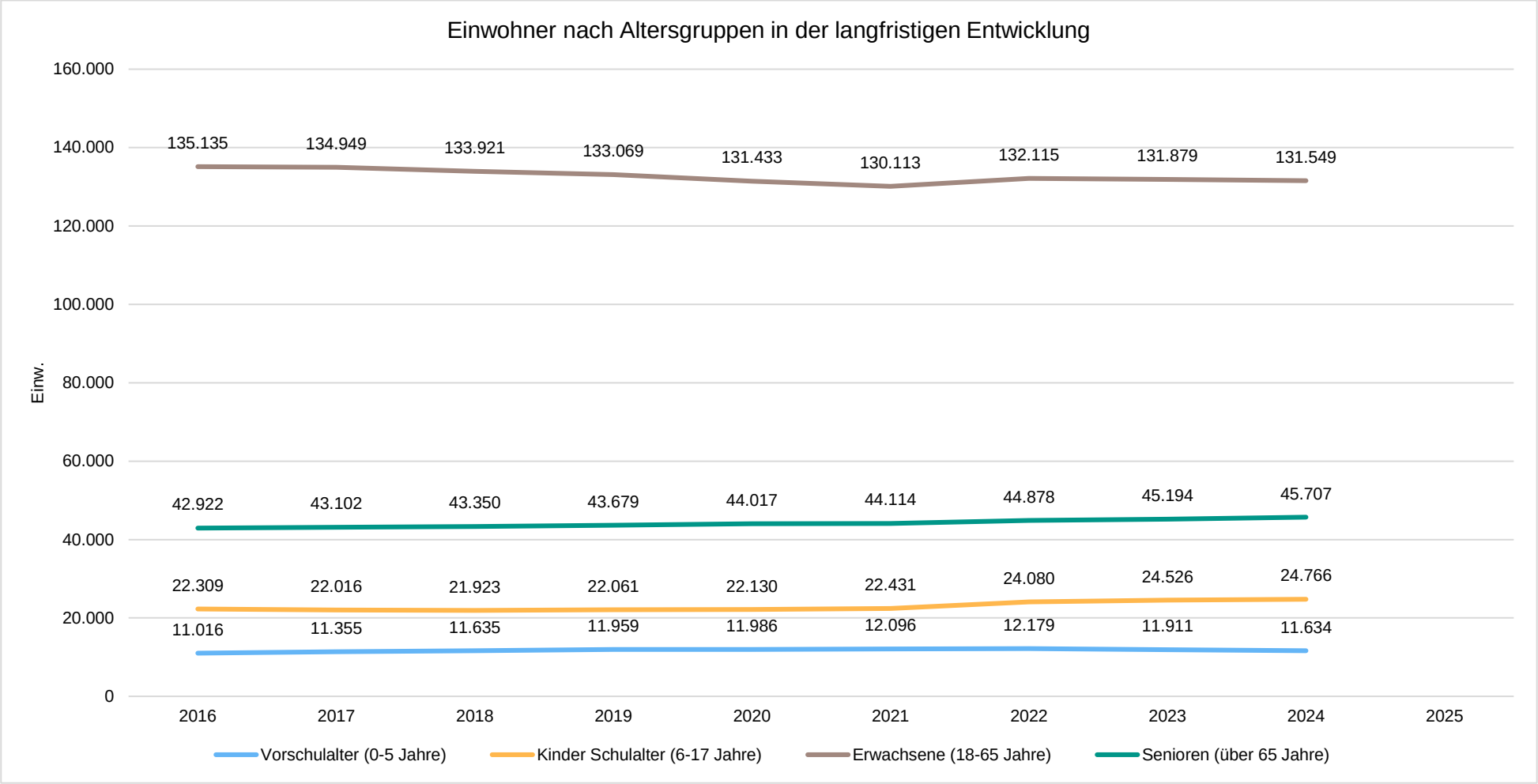
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

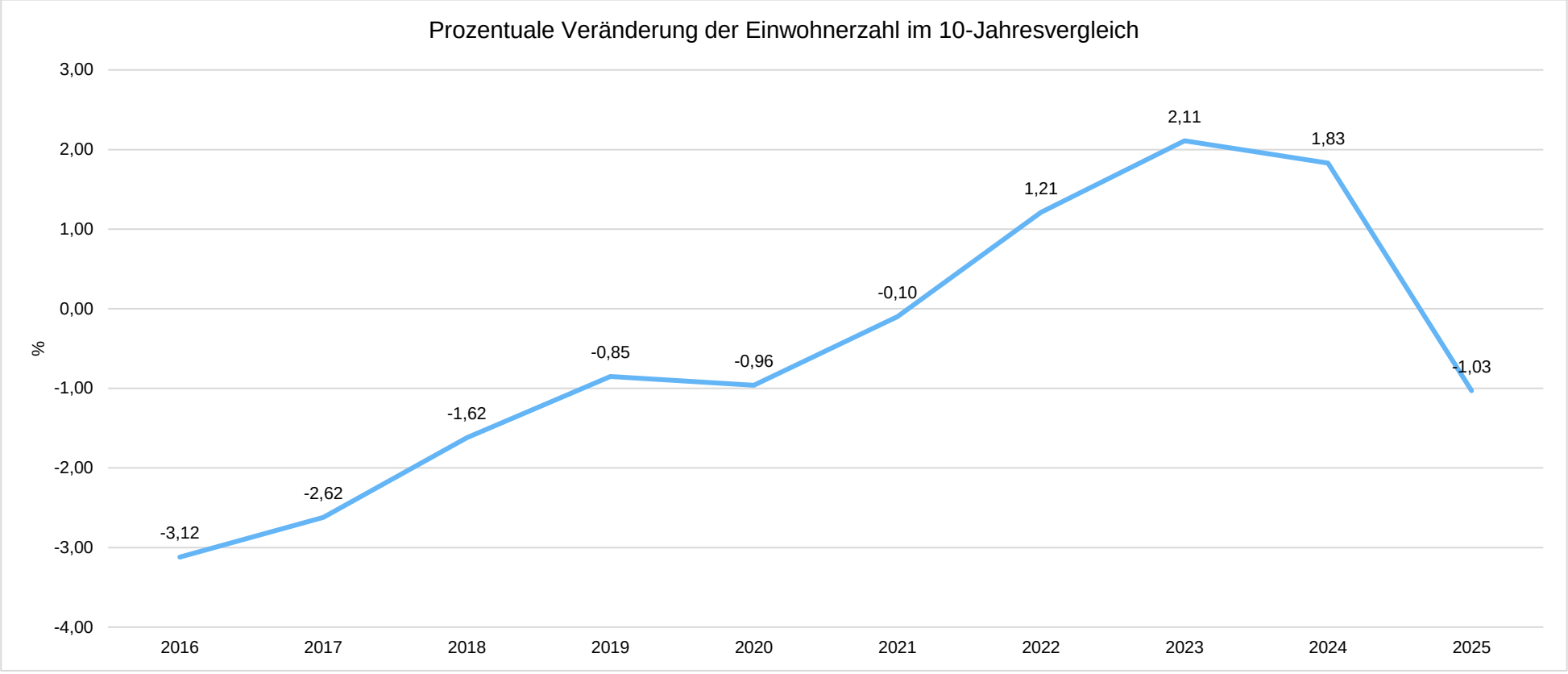
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	**211.382**	**211.422**	**212.166**	**212.199**	**210.891**	**210.041**	**212.545**	**213.510**	**213.119**	**208.752**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	5.707	5.905	6.009	6.027	5.898	5.924	5.868	5.667	5.416	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	5.309	5.450	5.626	5.932	6.088	6.172	6.311	6.244	6.218	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	22.309	22.016	21.923	22.061	22.130	22.431	24.080	24.526	24.766	--
Jugendliche 18-20 Jahre	6.757	6.601	6.343	6.118	5.826	5.705	5.974	5.908	6.049	--
Einwohner 21-45 Jahre	63.686	63.792	63.639	63.750	63.476	63.245	64.484	64.954	65.258	--
Einwohner 46-65 Jahre	64.692	64.556	63.939	63.201	62.131	61.163	61.657	61.017	60.242	--
Senioren (über 65 Jahre)	42.922	43.102	43.350	43.679	44.017	44.114	44.878	45.194	45.707	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



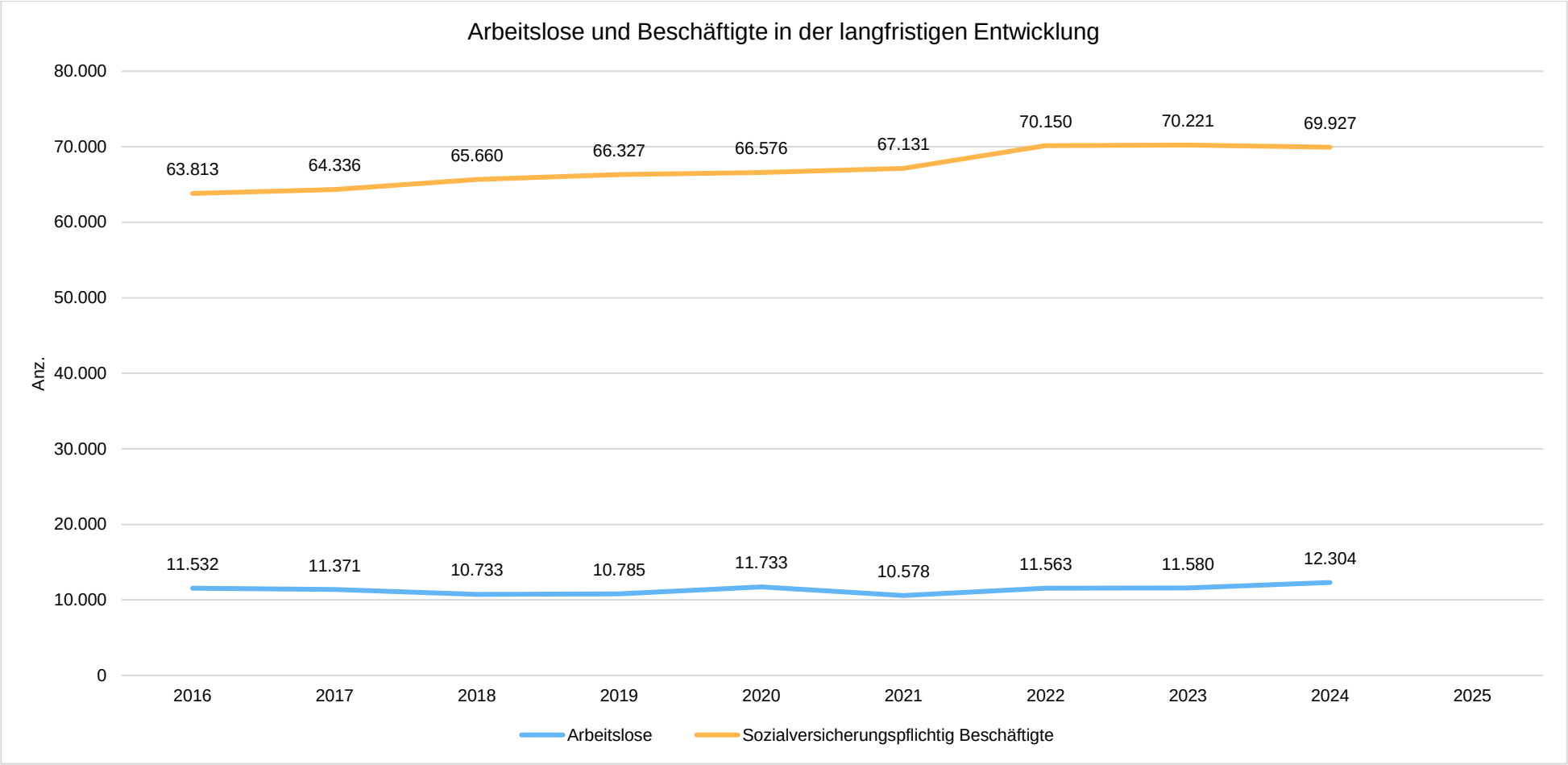
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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 aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

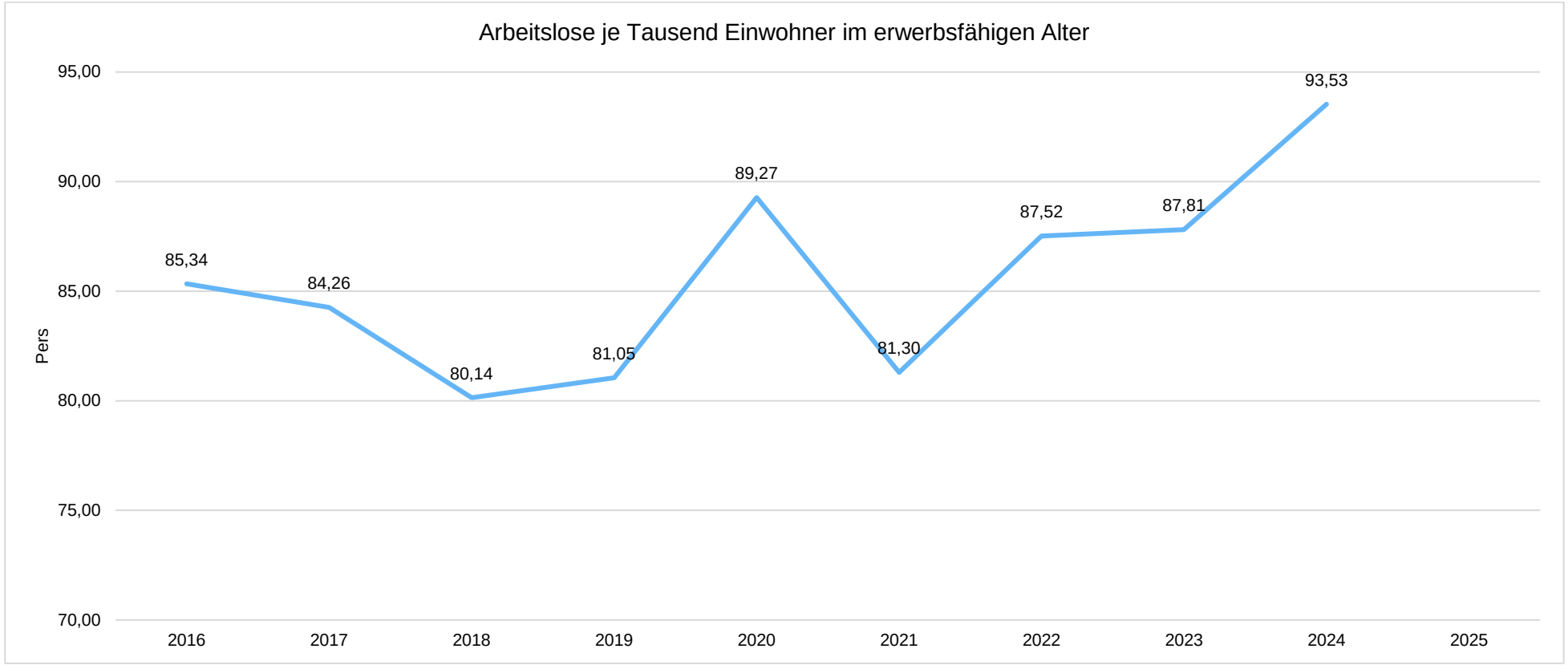
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Arbeitslose zum 30.6.	10.578	11.563	11.580	12.304	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	728	735	791	939	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	2.236	2.400	2.492	2.794	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	67.131	70.150	70.221	69.927	--

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



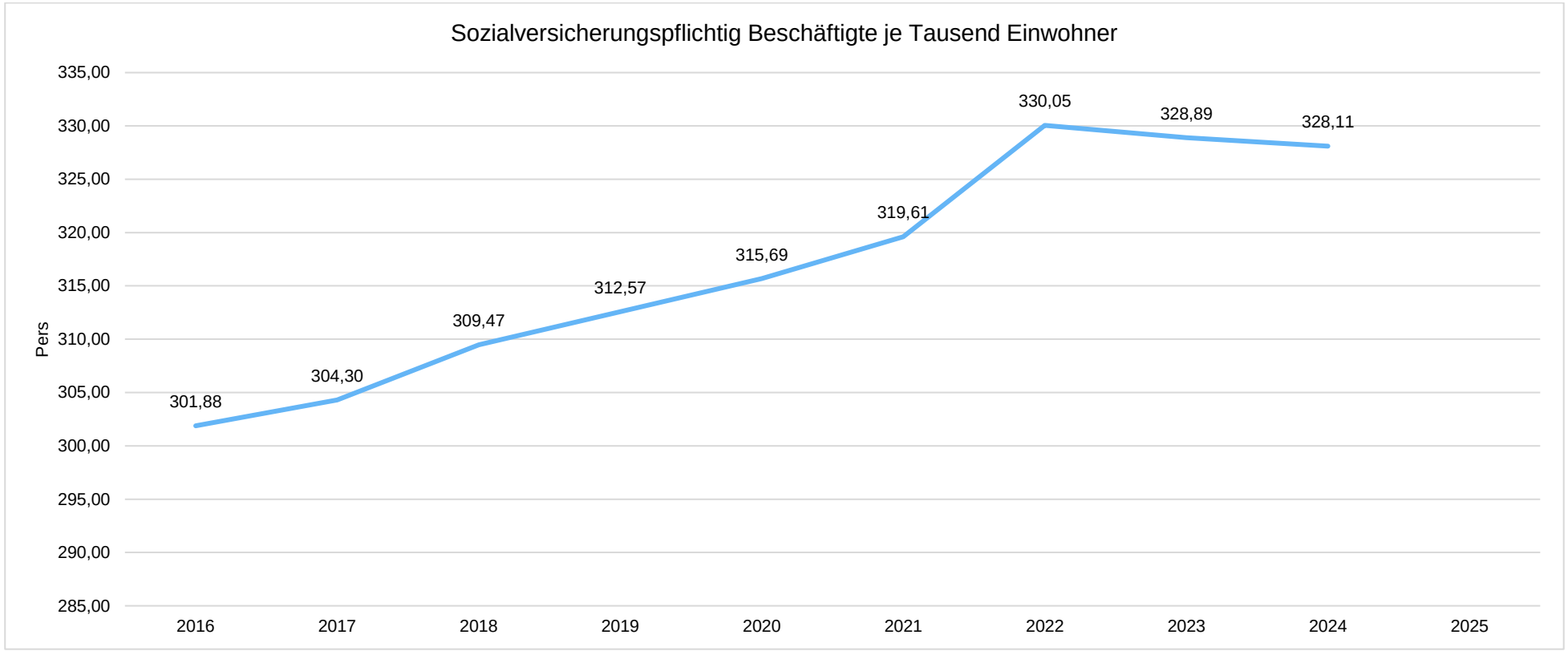
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	0101	Politische Gremien	1.100	4.022.950	4.021.850-	0	4.021.850-	0	4.021.850-
01	0102	Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	10.421.730	39.380.440	28.958.710-	0	28.958.710-	0	28.958.710-
01	0103	Chancengleichheit	47.400	2.651.550	2.604.150-	0	2.604.150-	0	2.604.150-
01	0104	Beschäftigtenvertretung	44.600	1.331.640	1.287.040-	0	1.287.040-	0	1.287.040-
01	0105	Rechnungsprüfung	7.700	2.019.170	2.011.470-	0	2.011.470-	0	2.011.470-
01	0107	Presse- und Onlinearbeit	10.940	1.313.890	1.302.950-	0	1.302.950-	0	1.302.950-
01	0108	Personalmanagement	3.742.770	58.861.300	55.118.530-	100	55.118.430-	0	55.118.430-
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	4.792.400	11.422.240	6.629.840-	0	6.629.840-	0	6.629.840-
01	0111	Recht	14.682.010	12.836.750	1.845.260	0	1.845.260	0	1.845.260
01	0113	Strategisches Immobilienmanagement	3.642.250	9.950.460	6.308.210-	0	6.308.210-	0	6.308.210-
01	0115	Internationale Beziehungen	132.000	742.050	610.050-	0	610.050-	0	610.050-
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.590.880	6.152.590	4.561.710-	0	4.561.710-	0	4.561.710-
02	0202	Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	440.600	3.674.100	3.233.500-	0	3.233.500-	0	3.233.500-
02	0204	Kirmes	262.000	681.720	419.720-	0	419.720-	0	419.720-
02	0205	Märkte	150.000	367.910	217.910-	0	217.910-	0	217.910-
02	0207	KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	2.288.500	2.438.230	149.730-	0	149.730-	0	149.730-
02	0210	Personenstandswesen und Sozialversicherungsangelegenheiten	358.000	2.067.530	1.709.530-	0	1.709.530-	0	1.709.530-
02	0212	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	1.043.050	4.621.930	3.578.880-	0	3.578.880-	0	3.578.880-
02	0213	Statistik	1.100	1.147.830	1.146.730-	0	1.146.730-	0	1.146.730-
02	0214	Wahlen	100.000	1.552.360	1.452.360-	0	1.452.360-	0	1.452.360-
02	0215	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	1.200.110	21.049.010	19.848.900-	0	19.848.900-	0	19.848.900-
02	0216	Rettungsdienst	18.528.990	24.230.170	5.701.180-	0	5.701.180-	0	5.701.180-
02	0218	Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen	2.072.450	4.868.370	2.795.920-	0	2.795.920-	0	2.795.920-
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	46.199.340	73.164.650	26.965.310-	0	26.965.310-	0	26.965.310-
04	0403	Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung	904.160	4.826.250	3.922.090-	0	3.922.090-	0	3.922.090-
04	0404	Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen	2.754.290	10.108.100	7.353.810-	0	7.353.810-	0	7.353.810-
04	0407	Musische Bildung	796.250	2.446.510	1.650.260-	0	1.650.260-	0	1.650.260-
04	0408	Kulturarbeit	476.150	1.071.170	595.020-	0	595.020-	0	595.020-

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
05	0501	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	58.373.000	94.564.770	36.191.770-	0	36.191.770-	0	36.191.770-
05	0502	Existenzsichernde Leistungen	45.551.850	70.815.220	25.263.370-	0	25.263.370-	0	25.263.370-
05	0504	Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen	505.370	36.837.750	36.332.380-	0	36.332.380-	0	36.332.380-
05	0505	Kommunales Integrationszentrum (KI)	1.521.400	4.772.130	3.250.730-	0	3.250.730-	0	3.250.730-
05	0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	0	1.778.210	1.778.210-	0	1.778.210-	0	1.778.210-
06	0601	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	71.883.860	134.629.540	62.745.680-	0	62.745.680-	0	62.745.680-
06	0605	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.555.820	139.847.460	114.291.640-	0	114.291.640-	0	114.291.640-
07	0701	Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und	2.056.640	17.929.920	15.873.280-	0	15.873.280-	0	15.873.280-
08	0801	Allgemeine Sportförderung	2.233.800	5.881.310	3.647.510-	0	3.647.510-	0	3.647.510-
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13.000	4.116.300	4.103.300-	0	4.103.300-	0	4.103.300-
09	0902	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	940.190	4.479.640	3.539.450-	0	3.539.450-	0	3.539.450-
09	0903	Geodaten, Vermessung und Kataster	210.460	5.394.200	5.183.740-	0	5.183.740-	0	5.183.740-
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.047.500	4.304.650	2.257.150-	500	2.256.650-	0	2.256.650-
10	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	880.310	878.810-	0	878.810-	0	878.810-
10	1004	Wohnungsbauförderung	27.100	717.160	690.060-	0	690.060-	0	690.060-
10	1005	Wohnraumsicherung	29.000	2.532.000	2.503.000-	0	2.503.000-	0	2.503.000-
11	1102	Entsorgungswirtschaft	28.517.750	29.538.110	1.020.360-	0	1.020.360-	0	1.020.360-
11	1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	53.914.150	52.409.800	1.504.350	0	1.504.350	0	1.504.350
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	19.842.980	45.752.020	25.909.040-	4.800-	25.913.840-	0	25.913.840-
12	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	4.466.910	6.150.330	1.683.420-	0	1.683.420-	0	1.683.420-
13	1301	Öffentliches Grün	65.280	286.570	221.290-	0	221.290-	0	221.290-
13	1302	Natur und Landschaft	77.190	911.840	834.650-	0	834.650-	0	834.650-
13	1304	Wasser und Wasserbau	59.440	2.004.320	1.944.880-	0	1.944.880-	0	1.944.880-
14	1401	Umweltinformation und -koordination	482.550	2.752.610	2.270.060-	0	2.270.060-	0	2.270.060-
14	1405	Bodenschutz/Altlasten	130.460	832.970	702.510-	0	702.510-	0	702.510-
15	1504	Anteile an Unternehmen	18.270.780	115.050.380	96.779.600-	79.100	96.700.500-	0	96.700.500-
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	655.940.440	104.728.860	551.211.580	40.471.170-	510.740.410	0	510.740.410
Gesamtsummen			1.109.409.190	1.198.899.250	89.490.060-	40.396.270-	129.886.330-	0	129.886.330-

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit 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-ermächti-gungen EUR
01	0101	Politische Gremien	1.100	4.022.220	4.021.120-	0	0	0	4.021.120-	0	0	0	0
01	0102	Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	10.375.890	36.854.720	26.478.830-	1.183.200	11.069.640	9.886.440-	36.365.270-	0	0	0	1.904.000
01	0103	Chancengleichheit	47.400	2.650.320	2.602.920-	0	0	0	2.602.920-	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	44.600	1.331.390	1.286.790-	0	0	0	1.286.790-	0	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	7.100	2.018.350	2.011.250-	0	0	0	2.011.250-	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Onlinearbeit	10.940	1.313.890	1.302.950-	0	0	0	1.302.950-	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	1.740.800	26.818.230	25.077.430-	0	0	0	25.077.430-	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	2.292.400	11.420.220	9.127.820-	0	0	0	9.127.820-	0	0	0	0
01	0111	Recht	14.648.730	12.714.730	1.934.000	0	300.000	300.000-	1.634.000	0	0	0	0
01	0113	Strategisches Immobilienmanagement	1.717.400	7.062.120	5.344.720-	1.500.000	3.246.500	1.746.500-	7.091.220-	0	0	0	1.070.000
01	0115	Internationale Beziehungen	132.000	741.690	609.690-	0	0	0	609.690-	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.584.300	6.125.870	4.541.570-	0	340.000	340.000-	4.881.570-	0	0	0	500.000
02	0202	Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	440.600	3.672.050	3.231.450-	0	0	0	3.231.450-	0	0	0	0
02	0204	Kirmes	262.000	681.720	419.720-	0	0	0	419.720-	0	0	0	0
02	0205	Märkte	150.000	367.910	217.910-	0	0	0	217.910-	0	0	0	0
02	0207	KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	2.288.500	2.436.030	147.530-	0	0	0	147.530-	0	0	0	0
02	0210	Personenstandswesen und Sozialversicherungsangelegenheiten	358.000	2.066.970	1.708.970-	0	0	0	1.708.970-	0	0	0	0
02	0212	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	1.042.500	4.617.870	3.575.370-	0	100.000	100.000-	3.675.370-	0	0	0	0
02	0213	Statistik	1.100	1.133.950	1.132.850-	0	0	0	1.132.850-	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	100.000	1.547.190	1.447.190-	0	0	0	1.447.190-	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	386.000	19.179.330	18.793.330-	455.000	7.412.500	6.957.500-	25.750.830-	0	0	0	14.570.000
02	0216	Rettungsdienst	18.497.000	23.325.910	4.828.910-	20.000	4.497.000	4.477.000-	9.305.910-	0	0	0	7.940.000
02	0218	Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen	2.072.200	4.867.210	2.795.010-	0	0	0	2.795.010-	0	0	0	0
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	32.348.200	58.451.740	26.103.540-	9.407.410	91.944.840	82.537.430-	108.640.970-	0	0	0	171.328.000
04	0403	Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung	839.790	4.955.540	4.115.750-	30.000	275.000	245.000-	4.360.750-	0	0	0	0
04	0404	Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen	2.705.100	9.981.460	7.276.360-	0	1.860.140	1.860.140-	9.136.500-	0	0	0	1.195.500

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit 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-ermächti-gungen EUR
04	0407	Musische Bildung	794.700	2.442.650	1.647.950-	0	28.000	28.000-	1.675.950-	0	0	0	0
04	0408	Kulturarbeit	475.950	1.069.870	593.920-	0	0	0	593.920-	0	0	0	0
05	0501	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	58.373.000	94.564.670	36.191.670-	0	0	0	36.191.670-	0	0	0	0
05	0502	Existenzsichernde Leistungen	45.374.390	70.444.650	25.070.260-	0	0	0	25.070.260-	0	0	0	0
05	0504	Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen	504.930	36.836.240	36.331.310-	0	0	0	36.331.310-	0	0	0	0
05	0505	Kommunales Integrationszentrum (KI)	1.507.090	4.737.450	3.230.360-	0	0	0	3.230.360-	0	0	0	0
05	0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	0	1.778.210	1.778.210-	0	0	0	1.778.210-	0	0	0	0
06	0601	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	69.403.570	131.601.000	62.197.430-	7.200	1.262.500	1.255.300-	63.452.730-	0	0	0	3.869.000
06	0605	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.488.460	139.725.890	114.237.430-	0	38.500	38.500-	114.275.930-	0	0	0	0
07	0701	Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und	2.014.400	17.827.740	15.813.340-	0	125.650	125.650-	15.938.990-	0	0	0	0
08	0801	Allgemeine Sportförderung	1.162.840	3.504.560	2.341.720-	2.341.470	6.191.500	3.850.030-	6.191.750-	0	0	0	0
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13.000	4.112.400	4.099.400-	0	0	0	4.099.400-	0	0	0	0
09	0902	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	929.590	4.454.750	3.525.160-	10.089.170	19.752.790	9.663.620-	13.188.780-	0	0	0	26.127.380
09	0903	Geodaten, Vermessung und Kataster	207.500	5.362.150	5.154.650-	0	0	0	5.154.650-	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.048.000	4.301.460	2.253.460-	0	0	0	2.253.460-	0	0	0	0
10	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	880.310	878.810-	0	0	0	878.810-	0	0	0	0
10	1004	Wohnungsbauförderung	27.100	716.870	689.770-	800	0	800	688.970-	0	0	0	0
10	1005	Wohnraumsicherung	29.000	2.531.550	2.502.550-	0	0	0	2.502.550-	0	0	0	0
11	1102	Entsorgungswirtschaft	28.277.310	29.533.760	1.256.450-	0	0	0	1.256.450-	0	0	0	0
11	1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	52.806.090	43.506.320	9.299.770	75.000	12.000.000	11.925.000-	2.625.230-	0	0	0	6.900.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	11.695.750	32.434.970	20.739.220-	8.313.000	24.066.510	15.753.510-	36.492.730-	0	0	0	6.634.370
12	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	4.445.550	6.150.330	1.704.780-	0	0	0	1.704.780-	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün	59.610	263.000	203.390-	1.061.840	1.243.800	181.960-	385.350-	0	0	0	1.380.800
13	1302	Natur und Landschaft	75.700	910.160	834.460-	10.000	10.000	0	834.460-	0	0	0	0
13	1304	Wasser und Wasserbau	32.000	1.915.830	1.883.830-	324.000	875.700	551.700-	2.435.530-	0	0	0	4.540.000
13	1306	Friedhöfe	0	0	0	0	1.762.500	1.762.500-	1.762.500-	0	0	0	1.204.000
14	1401	Umweltinformation und -koordination	481.460	2.749.000	2.267.540-	0	0	0	2.267.540-	0	0	0	0
14	1405	Bodenschutz/Altlasten	126.660	827.930	701.270-	0	0	0	701.270-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit 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-ermächti-gungen EUR
15	1504	Anteile an Unternehmen	18.233.980	122.364.130	104.130.150-	2.818.770	3.114.000	295.230-	104.425.380-	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	656.254.440	143.527.590	512.726.850	42.271.360	0	42.271.360	554.998.210	1.245.805.850	1.047.700.150	198.105.700	0
Gesamtsummen			1.074.937.220	1.161.434.070	86.496.850-	79.908.220	191.517.070	111.608.850-	198.105.700-	1.245.805.850	1.047.700.150	198.105.700	249.163.050

Ergebnisplan 2026

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	330.924.752,14	359.904.750	**372.489.070**	386.028.920	397.813.900	408.948.700
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.630.306,29	380.052.800	**427.841.630**	438.343.980	439.416.420	449.318.230
03	+	Sonstige Transfererträge	4.618.765,19	4.129.840	**5.080.950**	5.076.000	5.053.700	5.053.980
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.359.744,84	126.271.840	**131.830.170**	132.478.260	136.311.430	138.281.220
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.918.739,43	8.097.110	**7.089.510**	6.998.610	7.036.610	7.073.990
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.377.443,00	128.674.120	**130.560.360**	133.015.210	135.006.650	144.515.920
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.880.531,06	38.675.800	**34.517.500**	33.570.900	33.777.500	33.984.470
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.017.710.281,95	1.045.806.260	**1.109.409.190**	1.135.511.880	1.154.416.210	1.187.176.510
11	-	Personalaufwendungen	222.517.063,07	235.616.610	**257.170.610**	262.241.030	267.536.440	271.219.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.484.521,45	43.055.080	**43.613.470**	44.498.500	45.413.240	46.046.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.097.192,50	116.573.850	**143.800.670**	153.032.810	143.654.900	143.430.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.032.456,91	50.361.840	**52.348.280**	52.348.280	52.348.280	52.348.280
15	-	Transferaufwendungen	489.694.266,74	510.923.910	**556.454.250**	564.540.220	572.802.320	578.486.780
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.217.677,52	152.630.820	**145.511.970**	140.827.750	136.850.990	136.991.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.051.043.178,19	1.109.162.110	**1.198.899.250**	1.217.488.590	1.218.606.170	1.228.522.360
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	33.332.896,24-	63.355.850-	**89.490.060-**	81.976.710-	64.189.960-	41.345.850-
19	+	Finanzerträge	953.011,56	1.438.900	**398.900**	362.900	826.100	787.290
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.129.134,42	43.284.400	**40.795.170**	33.095.000	34.895.000	36.695.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	36.176.122,86-	41.845.500-	**40.396.270-**	32.732.100-	34.068.900-	35.907.710-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	69.509.019,10-	105.201.350-	**129.886.330-**	114.708.810-	98.258.860-	77.253.560-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	69.509.019,10-	105.201.350-	**129.886.330-**	114.708.810-	98.258.860-	77.253.560-
27	+	Globaler Minderaufwand	0,00	22.183.200	**23.975.000**	24.346.800	24.369.100	24.567.400
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	69.509.019,10-	83.018.150-	**105.911.330-**	90.362.010-	73.889.760-	52.686.160-

Finanzplan 2026

		Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	330.023.193,17	359.904.750	**372.489.070**	386.028.920	397.813.900	408.948.700
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.258.959,00	354.265.150	**402.053.980**	412.556.330	413.628.770	423.530.580
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.544.538,53	4.129.840	**5.080.950**	5.076.000	5.053.700	5.053.980
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.248.148,16	122.350.410	**129.379.420**	130.346.260	134.147.530	136.084.870
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859.556,40	8.097.110	**7.089.510**	6.998.610	7.036.610	7.073.990
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.165.136,12	128.674.120	**130.560.360**	133.015.210	135.006.650	144.515.920
07	+	Sonstige Einzahlungen	27.649.784,08	26.062.700	**27.885.030**	31.401.700	31.607.300	31.813.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.846,68	1.438.900	**398.900**	362.900	826.100	787.290
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	963.211.162,14	1.004.922.980	**1.074.937.220**	1.105.785.930	1.125.120.560	1.157.808.530
10	-	Personalauszahlungen	208.982.755,83	215.666.210	**231.220.210**	236.290.630	241.586.040	245.268.780
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.546.256,23	36.955.080	**37.513.470**	38.398.500	39.313.240	39.946.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.907.367,49	119.370.850	**145.600.670**	153.032.810	143.654.900	143.430.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.957.621,72	43.284.400	**40.795.170**	33.095.000	34.895.000	36.695.000
14	-	Transferauszahlungen	489.225.538,69	519.626.910	**564.204.250**	564.540.220	572.802.320	578.486.780
15	-	Sonstige Auszahlungen	128.449.168,14	150.369.120	**142.100.300**	140.492.350	136.513.790	136.652.390
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.006.068.708,10	1.085.272.570	**1.161.434.070**	1.165.849.510	1.168.765.290	1.180.479.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	42.857.545,96-	80.349.590-	**86.496.850-**	60.063.580-	43.644.730-	22.671.270-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.932.623,41	37.172.630	**76.051.250**	74.159.060	75.549.780	63.600.460
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.402,00	1.461.000	**1.566.000**	66.000	66.000	66.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.416,26	12.590	**12.270**	11.860	10.190	7.630
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733.518,80	3.912.900	**2.278.700**	78.800	77.900	75.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	42.774.960,47	42.559.120	**79.908.220**	74.315.720	75.703.870	63.749.090
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.802.818,58	4.272.610	**1.586.730**	5.605.000	1.410.000	460.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.674.705,97	136.528.710	**155.953.200**	196.875.650	176.884.470	78.651.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.901.413,96	23.520.750	**33.977.140**	24.218.340	23.084.240	18.569.240
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	110.000,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	101.488.938,51	164.322.070	**191.517.070**	226.698.990	201.378.710	97.680.440
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	58.713.978,04-	121.762.950-	**111.608.850-**	152.383.270-	125.674.840-	33.931.350-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	101.571.524,00-	202.112.540-	**198.105.700-**	212.446.850-	169.319.570-	56.602.620-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	67.146.901,78	122.936.950	**112.805.850**	153.592.270	126.938.040	35.206.350

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	997.371.170,00	1.133.000.000	**1.133.000.000**	1.133.000.000	1.133.000.000	1.133.000.000
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.342.893,55	24.376.000	**24.659.000**	26.551.000	25.451.000	26.251.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	936.586.490,00	1.029.448.410	**1.023.041.150**	1.047.594.420	1.065.167.470	1.085.352.730
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	104.588.688,23	202.112.540	**198.105.700**	212.446.850	169.319.570	56.602.620
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	3.017.164,23	0	**0**	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.567.423,52	0	**0**	0	0	0
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	4.171.371,16-	0	**0**	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	7.413.216,59	0	**0**	0	0	0

Zeile 33 **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

1.197.000 EUR Anteile an Unternehmen; ASO-Tilgungserstattung
111.608.850 EUR Saldo Investitionstätigkeit

112.805.850 EUR

Zeile 35 **Tilgung und Gewährung von Darlehen**

59.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
24.600.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen
---
24.659.000 EUR

Teilpläne Produktbereiche 01 - 16

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101	Produktgruppe 0102	Produktgruppe 0103	Produktgruppe 0104	Produktgruppe 0105	Produktgruppe 0107
Politische Gremien	Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	Büro für Chancengleichheit	Beschäftigtenvertretung	Rechnungsprüfung	Presse- und Onlinearbeit
Produkt 010101 Politische Gremien	**Produkt 010201** Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	**Produkt 010301** Büro für Chancengleichheit	**Produkt 010401** Beschäftigtenvertretung	**Produkt 010501** Rechnungsprüfung	**Produkt 010701** Presse- und Onlinearbeit
	Produkt 010202 Strategische Planung und Fördermittel-management				
	Produkt 010203 IT				

Produktgruppe 0108
Personalmanagement

Produkt 010801
Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation

Produkt 010802
Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktgruppe 0109
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901
Finanzen, Controlling, Gebühren

Produkt 010902
Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produkt 010903
Finanzbuchhaltung

Produkt 010904
IT-Rechnungswesen

Produktgruppe 0111
Recht

Produkt 011101
Rechtsangelegenheiten

Produkt 011102
Zentrale Vergabestelle

Produktgruppe 0113
Strategisches Immobilien-management

Produkt 011301
Strategisches Immobilien-management

Produktgruppe 0115
Internationale Beziehungen

Produkt 011501
Internationale Beziehungen

Haushaltsplan 2026 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

Hr. Berg, Hr.Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Produktbereich 01

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 01 Innere Verwaltung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich größtenteils auf die Politik, die Verwaltungsführung, die Organisation, die Finanz-, Immobilien- und Personalangelegenheiten der Stadt beziehen:

- Rat, Ausschüsse, Beiräte, Bezirksvertretungen
- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Entwicklung und Aktualisierung der örtlichen Regelungen (Hauptsatzung, Geschäftsordnung)
- Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Besetzung der kommunalen Ausschüsse
- Gebühren, Steuern und Darlehen
- Planung und Verwaltung der städtischen Finanzen
- Erstellung von Satzungen über die Erhebung von Kommunalabgaben, den Grundstücksverkehr, die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie des städtisch bebauten Grundbesitzes
- Tätigkeiten der Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personalabrechnung, zentrale Verwaltungsaufgaben, IT, Organisation und Personalwirtschaft
- Örtliche Rechnungsprüfung inkl. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherung der geschlechtergerechten Lebensqualität, Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Informations- und Pressearbeit, interne sowie externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung
- Pressearbeit und Internet-Auftritt, Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Oberhausen
- Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung und Prozeßführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften, Sach- und Haftpflichtversicherungen, Aufsichtsangelegenheiten, zentrale Vergabeangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten und Datenschutz

Haushaltsplan 2026 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Hr. Berg, Hr.Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Produktbereich 01

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6.096.612,39	18.153.840	**11.559.700**	10.345.360	8.635.300	7.822.360
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	87.356,05	211.100	**83.100**	211.600	189.400	217.240
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1.968.510,68	2.941.900	**1.991.900**	1.893.100	1.907.300	1.923.610
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	11.164.347,57	5.026.920	**5.362.670**	5.792.600	5.792.600	5.804.670
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	15.581.329,71	21.942.300	**18.527.530**	17.578.030	17.778.430	17.978.920
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		34.898.156,40	48.276.060	**37.524.900**	35.820.690	34.303.030	33.746.800
11	-	Personalaufwendungen		57.941.774,89	64.422.090	**73.034.430**	74.189.730	75.408.220	76.250.010
12	-	Versorgungsaufwendungen		8.303.777,97	16.282.760	**16.235.660**	16.438.150	16.647.740	16.781.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	11.204.080,29	12.647.600	**17.904.640**	17.980.890	16.565.640	15.880.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.715.948,68	5.765.460	**5.765.460**	5.765.460	5.765.460	5.765.460
15	-	Transferaufwendungen	7	694.940,60	1.304.890	**1.768.770**	821.170	744.130	716.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	19.872.338,48	33.017.340	**29.823.480**	27.141.680	23.941.650	23.399.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		105.732.860,91	133.440.140	**144.532.440**	142.337.080	139.072.840	138.792.270
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		70.834.704,51-	85.164.080-	**107.007.540-**	106.516.390-	104.769.810-	105.045.470-
19	+	Finanzerträge		0,00	100	**100**	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	100	**100**	100	100	100
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		70.834.704,51-	85.163.980-	**107.007.440-**	106.516.290-	104.769.710-	105.045.370-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		70.834.704,51-	85.163.980-	**107.007.440-**	106.516.290-	104.769.710-	105.045.370-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.148.348,35	1.845.450	**1.845.450**	1.845.450	1.845.450	1.845.450
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		962.706,81	395.180	**395.180**	395.180	395.180	395.180
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		69.649.062,97-	83.713.710-	**105.557.170-**	105.066.020-	103.319.440-	103.595.100-

Haushaltsplan 2026 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Hr. Berg, Hr.Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Produktbereich 01

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		69.649.062,97-	83.713.710-	**105.557.170-**	105.066.020-	103.319.440-	103.595.100-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (5.518.330 EUR; davon für Modellprojekt Smart Cities 1.400.000 EUR, Breitbandausbau 5. Call 426.820 EUR, Breitbandausbau 6. Call 3.004.570 EUR und Breitbandausbau Gewerbe 686.940 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (4.160.230 EUR; davon für Breitbandausbau 5. Call 426.820 EUR, Breitbandausbau 6. Call 3.004.570 EUR, Breitbandausbau Gewerbe 686.940 EUR und Büro für Chancengleichheit 41.900 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) für die Durchführung internationaler Jugendbegegnungen "Multi" (75.000 EUR), Zuschüsse von verbundenen Unternehmen für die Durchführung internationaler Jugendbegegnung "Multi" (5.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für das Büro für Chancengleichheit (5.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (44.500 EUR; davon für Jugendkunstschule 16.000 EUR, Europaprojekte 28.000 EUR und Büro für Chancengleichheit 500 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (1.751.640 EUR; davon vom Bund 32.470 EUR, Land 1.547.420 EUR, von Zweckverbänden 1.190 EUR, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 129.230 EUR, übrigen Bereichen 36.340 EUR und von der NRW Bank 4.990 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (83.100 EUR; davon für Stadtkasse 100 EUR, Personalwirtschaft (Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä.) 3.000 EUR, HSK-Nr. 16 und Heimaufsicht 80.000 EUR).

3 Erträge aus Mieten und Pachten (1.937.300 EUR; davon für unbebaute Grundstücke 320.000 EUR, Erbbauzinsen 730.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.300, Bebaute Grundstücke 600.000 EUR, HSK-Nr. 13 und Stellplätze an Verwaltungsgebäuden 130.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (2.000 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (52.600 EUR).

4 Erstattungen vom Bund (9.200 EUR), Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) (147.900 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 7.900 EUR, Breitbandausbau 5. Call 70.000 EUR und Mobilfunkkoordination 70.000 EUR), Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (auch für Personalkosten) (1.013.900 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 1.004.100 EUR, Aus- und Fortbildung 2.000 EUR und Betriebliches Gesundheitsmanagement 7.800 EUR), Erstattungen von Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (auch für Personalkosten) (35.600 EUR; davon für Personalwirtschaft 26.100 EUR und Aus- und Fortbildung 9.500 EUR), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten) (2.604.070 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 413.300, Sach- und Haftpflichtversicherungen 1.882.430 EUR und Sonstiges 308.340 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (auch Personalkosten) (1.283.100 EUR; davon für Betriebliches Gesundheitsmanagement 3.100 EUR, Sach- und Haftpflichtversicherungen 1.200.000 EUR und Regulierung von Schäden durch Dritte 80.000 EUR), Erstattungen von übrigen Bereichen (268.900 EUR; davon für Betriebliches Gesundheitsmanagement 800 EUR, Personalwirtschaft, Organisation/ Aus- und Fortbildung 1.100 EUR, Justiziariat 2.000 EUR, Modellprojekt Smart Cities 15.000 EUR, Sach- und Haftpflichtversicherungen 250.000 EUR).

5 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (255.000 EUR), Bußgelder (11.150.300 EUR; davon für Verkehrsordnungswidrigkeiten 11.150.000 EUR, HSK-Nr. 9 und Sonstiges 300 EUR), Säumniszuschläge (4.005.000 EUR; davon für Finanzbuchhaltung 4.000.000 EUR, Steuern 5.000 EUR), Sonstige Erträge (20.700 EUR; davon aus Stundungszinsen 2.700 EUR, Aussetzungszinsen 16.500 und Hinterziehungszinsen 1.500 EUR), Erträge im Rahmen des Banken- und Kassenverkehrs (730.800 EUR), Herabsetzung von Rückstellungen (2.000.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (365.730 EUR).

6 Erstattungen an Gemeinden (GV) und verbundene Unternehmen, Beteiligungen (621.600 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 571.100 EUR, Aus- und Fortbildung 35.000 EUR, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 15.500 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (1.115.480 EUR), FL Energiemanagement (3.952.800 EUR, HSK-Nr. 19), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (15.100 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen, Wartungskosten für Soft- und Hardware (600 EUR), Nutzungsentgelte (116.060 EUR), Sonstige Materialaufwendungen für internationale Beziehungen (7.100 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen(283.200 EUR; davon für Internationale Beziehungen 1.100 EUR, Personalwirtschaft, Organisation 52.100 EUR, Personalrat 50.000 EUR und Steuerungsunterstützung (WBO) 180.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (216.000 EUR; davon für Internationale Beziehungen 5.300 EUR, Steuerungsunterstützung, Verwaltungsführung und strategische Planung 51.500 EUR, Bürgerbeteiligung und Ratsangelegenheiten 41.000 EUR, Büro für Chancengleichheit 13.200 EUR, Antikorruptionsstelle 25.000 EUR und Presse- und Onlinearbeit 80.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen (51.700 EUR; davon für Internationale Beziehungen 8.200 EUR und Büro für Chancengleichheit 43.500 EUR), IT- und Telekommunikation (11.525.000 EUR; davon für IT-Dienstleistungen 1.110.000 EUR, Aktenscan Dienstleistungen 1.300.000 EUR, Betrieb/Service und Wartung 7.315.000 EUR, HSK-Nr. 18, Anschaffung Hardware 1.800.000 EUR,).

7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (1.766.170 EUR; davon an gesetzliche Sozialversicherungen 6.500 EUR, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und SoV. 175.200 EUR übrige Bereiche 1.490.070 EUR, übrige Bereiche für staatsbürgerliche Aktivitäten und Landesprojekte 50.000 EUR und zur Förderung bürgerschaftlicher Aktivitäten des Büros für Chanchengleichheit 44.400 EUR), Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentlichen Bereich (2.600 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen (71.320 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (1.449.180 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (321.160 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (1.333.900 EUR; davon für Rat der Stadt 560.000 EUR, Bezirksvertretungen 235.000 EUR, Fahrtkostenpauschale 38.000 EUR, Lohnausfälle/Sitzungsgelder 500.000 EUR, Beiträge zur Gruppenunfallversicherung 900 EUR), Aufwendungen für Mieten und Leasing (1.196.640 EUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen (7.000 EUR), Fremdleistungen SBO (1.457.690 EUR; davon für Postaufwendungen 596.050 EUR, HSK-Nr. 4 und Beschaffungswesen 861.640 EUR, HSK-Nr.5), Geschäftsaufwendungen (12.894.210 EUR; davon für S/4HANA 1.904.000 EUR, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen und Werbung 100.000 EUR, Gerichtskosten, Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratung 202.400 EUR, Bankenverkehr/Rücklastschriften 322.500 EUR, Projektentwicklung 400.400 EUR, Gästebewirtung und Repräsentation 23.000 EUR, Sonstige (9.941.910 EUR; davon für Breitbandausbau 5. Call 853.600 EUR, Breitbandausbau 6. Call 6.009.130 EUR, Modellprojekt Smart Cities 610.000 EUR und Weitere 2.469.180 EUR)), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (8.112.880 EUR; davon für Grundbesitzabgaben 170.000 EUR, Schadensfälle 2.002.800 EUR, Haftpflichtversicherungen 936.100 EUR, Gebäudeversicherungen 3.568.680 EUR, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Deutscher Städtetag 306.800 EUR, Beiträge zur Unfallkasse NRW 1.100.000 EUR, Sonstige Beiträge 28.500 EUR), Verlust aus Abgang des Sachanlagevermögens (1.280.000 EUR), Besondere ordentliche Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe nach SBG IX (1.500 EUR), Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (48.000 EUR; davon für Verfügungs- und Repräsentationsmittel 20.500 EUR, Ehrungen und Ehrengaben 21.500 EUR, Sonstige 6.000 EUR), Fraktionszuwendungen (1.650.000 EUR; davon für

Sachkosten 350.000 EUR; HSK-Nr. 1 und Personalkosten 1.300.000 EUR, HSK-Nr. 1).

Haushaltsplan 2026 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

Hr. Berg, Hr.Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Produktbereich 01

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.350.633,88	2.315.000	**1.183.200**	**0**	1.000.000	1.193.530	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.175,00	1.400.000	**1.500.000**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.357.808,88	3.715.000	**2.683.200**	**0**	1.000.000	1.193.530	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.680.592,31	750.000	**35.000**	**0**	4.695.000	350.000	350.000
für Baumaßnahmen		4.504.487,86	5.719.000	**5.254.130**	**1.709.000**	3.759.000	1.925.000	850.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.128.453,91	6.128.070	**9.327.010**	**1.265.000**	6.165.000	5.716.000	5.600.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		13.313.534,08	12.597.070	**14.616.140**	**2.974.000**	14.619.000	7.991.000	6.800.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.955.725,20-	8.882.070-	**11.932.940-**	**2.974.000-**	13.619.000-	6.797.470-	6.800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
440001020300000										
IT										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	995.049,38	1.085.000	**260.630**	250.000	250.000	250.000	0	0,00	3.090.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	4.997.631,13	5.178.070	**2.835.000**	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0,00	24.410.701
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					550.000	0	0	0		550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.992.680,51-	6.263.070-	**3.095.630-**	4.050.000-	4.050.000-	4.050.000-	0	0,00	27.501.381-
440001020300001										
IT Sicherheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	**1.350.000**	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1.950.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	0,00	0	**3.700.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	6.700.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**5.050.000-**	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0,00	8.650.000-
440001020300002										
IT Pflicht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	0,00	0	**700.000**	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**700.000-**	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.200.000-
440001020300003										
IT Fahrzeuge										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**23.200**	0	23.200	0	0	0,00	46.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	0,00	0	**116.010**	0	116.000	0	0	0,00	232.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**92.810-**	0	92.800-	0	0	0,00	185.610-
440001020304000 Modellprojekt Smart Cities										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.119.832,07	1.710.000	**1.160.000**	1.000.000	1.170.330	0	0	0,00	6.160.162
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	36.057,78	1.050.000	**432.000**	489.000	0	0	0	0,00	2.007.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.314,02	650.000	**1.676.000**	565.000	0	0	0	0,00	2.950.314
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.054.000	0	0	0		1.054.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.024.460,27	10.000	**948.000-**	54.000-	1.170.330	0	0	0,00	1.202.790
460001110100000 Geschwindigkeitsüber-wachungsanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	71.508,76	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000	0	0,00	1.571.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		71.508,76-	300.000-	**300.000-**	300.000-	300.000-	300.000-	0	0,00	1.571.509-
400001130100000 Unbebaute Grundstücke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	0,00	0	**700.000**	0	0	0	0	0,00	700.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0,00	0	**25.000**	250.000	250.000	250.000	0	0,00	775.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**675.000**	250.000-	250.000-	250.000-	0	0,00	75.000-
400001130100100 Essener Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**20.000-**	0	0	0	0	0,00	20.000-
400001130100200 Zinkweißgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	**1.000**	0	0	0	0	0,00	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.000-**	0	0	0	0	0,00	1.000-
400001130100500 BPlan 662 Lilienthalstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**200.000-**	0	0	0	0	0,00	200.000-
400001130101000 Bebaute Grundstücke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14	0,00	0	**800.000**	0	0	0	0	0,00	800.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15	0,00	0	**10.000**	4.445.000	100.000	100.000	0	0,00	4.655.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**790.000**	4.445.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	3.855.000-
400001130101001 Burg Vondern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	**20.000**	200.000	200.000	120.000	0	0,00	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**20.000-**	200.000-	200.000-	120.000-	0	0,00	540.000-
400001130101010 Gustavstr. Sanierung										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	**1.720.000**	770.000	0	0	0	0,00	2.490.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					770.000	0	0	0		770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.720.000-**	770.000-	0	0	0	0,00	2.490.000-
400001130102000 Verwaltungsgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**20.000-**	0	0	0	0	0,00	20.000-
400001130102003 Verwaltungsgebäude Sonnenschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	0	**33.000**	170.000	175.000	180.000	0	0,00	558.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					170.000	0	0	0		170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**33.000-**	170.000-	175.000-	180.000-	0	0,00	558.000-
400001130102007 Stadtmittehaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	0	**28.000**	0	0	0	0	0,00	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**28.000-**	0	0	0	0	0,00	28.000-
400001130102009 Synagoge Holten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	0	**60.000**	1.580.000	1.000.000	0	0	0,00	2.640.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					130.000	0	0	0		130.000

Haushaltsplan 2026 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

Produktbereich 01

Hr. Berg, Hr.Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**60.000-**	1.580.000-	1.000.000-	0	0	0,00	2.640.000-
400001130102011 Rathaus Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	0	**120.000**	100.000	100.000	100.000	0	0,00	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**120.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	420.000-
400001130102012 Jugendrathaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0,00	25.000-
400001130102013 Danziger Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**100.000-**	0	0	0	0	0,00	100.000-
400001130102016 Rathaus Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	0	0	0	0	0,00	10.000-
400001130102018 Kiosk Großer Markt Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	0,00	0	**125.000**	0	0	0	0	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**125.000-**	0	0	0	0	0,00	125.000-
400001130102111 Räume 117/118 Rathaus OB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	0	**278.000**	0	0	0	0	0,00	278.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**278.000-**	0	0	0	0	0,00	278.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
400001130102113										
Raum 170 Rathaus Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	0	**180.000**	0	0	0	0	0,00	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**180.000-**	0	0	0	0	0,00	180.000-
400001130102114										
Stromversorgung Rathaus OB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**250.000-**	0	0	0	0	0,00	250.000-
400001130102115										
Bunker Alte Heid										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0,00	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**3.000-**	0	0	0	0	0,00	3.000-
400001130102116										
Drogenberatungsstelle										
Dorstener Str. 52										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	0,00	0	**3.500**	0	0	0	0	0,00	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**3.500-**	0	0	0	0	0,00	3.500-
400001130102117										
Kulturvilla										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**15.000-**	0	0	0	0	0,00	15.000-
870001130100000										
Unbebaute Grundstücke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.175,00	600.000	**0**	0	0	0	0	0,00	602.175
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33	3.571.939,81	250.000	**0**	0	0	0	0	0,00	3.821.940

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.569.764,81-	350.000	**0**	0	0	0	0	0,00	3.219.765-
870001130100100 Essener Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	21.614,76	0	**0**	0	0	0	0	0,00	21.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.614,76-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	21.615-
870001130100200 Zinkweißgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	80.000,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000,00-	25.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	105.000-
870001130100500 BPlan 662 Lilienthalstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	149.946,48	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	174.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		149.946,48-	25.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	174.946-
870001130100600 Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen		104.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	104.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		104.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	104.000-
870001130101000 Bebaute Grundstücke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000,00	800.000	**0**	0	0	0	0	0,00	805.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37	108.652,50	500.000	**0**	0	0	0	0	0,00	608.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		103.652,50-	300.000	**0**	0	0	0	0	0,00	196.348
870001130101001 Burg Vondern										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	300.000,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000,00-	200.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	500.000-
870001130101010 Gustavstr. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39	350.000,00	567.000	**0**	0	0	0	0	0,00	917.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000,00-	567.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	917.000-
870001130102000 Verwaltungsgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40	64.574,93	41.000	**0**	0	0	0	0	0,00	105.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		64.574,93-	41.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	105.575-
870001130102002 KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		135.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	135.000
870001130102003 Verwaltungsgebäude Sonnenschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	165.000,00	165.000	**0**	0	0	0	0	0,00	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		165.000,00-	165.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	330.000-
870001130102004 Bibliothek Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen		80.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	80.000-

Haushaltsplan 2026 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

Produktbereich 01

Hr. Berg, Hr.Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
870001130102005										
Haus des Sports										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	**0**	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	80.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	80.000-
870001130102006										
Bibliothek Schmachtendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	260.000	**0**	0	0	0	0	0,00	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	260.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	260.000-
870001130102008										
Parkflächen Carsharing										
Auszahlung für Baumaßnahmen		210.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	210.000-
870001130102009										
Synagoge Holten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	600.000	**0**	0	0	0	0	0,00	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	150.000,00	750.000	**0**	0	0	0	0	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000,00-	150.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000-
870001130102011										
Rathaus Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43	1.065.728,11	266.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.331.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.065.728,11-	266.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.331.728-
870001130102012										
Jugendrathaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
870001130102013 Danziger Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	350.000,00	201.000	**0**	0	0	0	0	0,00	551.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000,00-	201.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	551.000-
870001130102014 Ebertplatz 4 Sanierung Gastroeinheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	150.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000-
870001130102015 Mülheimer Str. 200										
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00-	200.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000-
870001130102016 Rathaus Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46	25.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000-
870001130102017 E-Ladesäulen an Verw.-Gebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	99.000	**0**	0	0	0	0	0,00	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	94.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	94.000-
870001130102018 Kiosk Großer Markt Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	0,00	75.000	**0**	0	0	0	0	0,00	75.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	75.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	75.000-
870001130102030										
KIF Rathaus Osterfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.381,15	0	**0**	0	0	0	0	0,00	32.381
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.197,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	8.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.183,24	0	**0**	0	0	0	0	0,00	24.183
870001130102061										
KIF Rathaus OB Ratssaal										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.820,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	20.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.820,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	20.820
870001130102080										
KIF Danziger Str. 11-13										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.600,56	0	**0**	0	0	0	0	0,00	42.601
Auszahlung für Baumaßnahmen		261.118,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	261.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		218.517,95-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	218.518-
870001130102111										
Räume 117/118 RH OB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48	0,00	380.000	**0**	0	0	0	0	0,00	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	380.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	380.000-
870001130102112										
Festplatzverteiler Friedensplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.200,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	38.200

Haushaltsplan 2026 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

Produktbereich 01

Hr. Berg, Hr.Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		38.200,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	38.200-
Gesamtsaldo		11.955.725,20-	8.882.070-	**11.932.940-**	13.619.000-	6.797.470-	6.800.000-	0	0,00	59.987.205-

Vermerke:

1

Sonstige unterjährig anfallende Vernetzungsarbeiten sowie Erweiterung und Instandsetzung des Glasfasernetzes.

2

Verwaltungsweite IT-Beschaffungen (außer Schulen) >/< 800 EUR, u.a. gem. Bedarf und Priorisierung der Digitalisierungskonferenz z.B. für Moderner Arbeitsplatz, Erneuerung Geodaten Infrastruktur, Relaunch Website Oberhausen.de sowie laufende Erneuerungen von IT-Infrastruktur. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 550.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

3

Zur Sicherung der IT-Sicherheit notwendige Baumaßnahmen bei der Vernetzung der verschiedenen Verwaltungsgebäude.

4

Aus Gründen der IT-Sicherheit erforderliche verwaltungsweite IT-Beschaffungen (außer Schulen), z.B. Vernetzung Rathaus Oberhausen, Enterprise Agreement Cisco oder Ausbau E-Mail-Sicherheit. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 150.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

5

Umsetzung von Pflichtmaßnahmen (gesetzliche Vorgaben, z. B. Einführung der eAkte oder Rollout E-Rechnungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 150.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

6

Beschaffung von 3 E-Autos mit evtl. Förderung von 20% auf gelisteten Fahrzeugen.

7

Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%iger Förderung über die KfW. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.054.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027.

8

Beschaffung und Errichtung von Geschwindigkeits- und Verkehrsüberwachungsanlagen (inkl. notwendigem Zubehör wie Akku und Batterien).

9

Veräußerung von unbebauten Grundstücken, Gewerbegrundstücken sowie von Erbbaugrundstücken. S. Vermerk 33.

10

Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen. s. Vermerk 33.

11

Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik im Sozialrathaus. S. Vermerk 34.

12

Erweiterung der vorhandenen Kälteanlage fürs Großraumwahlbüro. S. Vermerk 35.

13

Restarbeiten zur Herrichtung der Verkaufsfläche. S. Vermerk 36.

14

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. S. Vermerk 37.

15

Allgemeine unterjährige Ankäufe von Gebäuden und Grundstücken (u.a. Schrottimmobilien). S. Vermerk 37.

16

Abwicklung von Baumaßnahmen rund um die Burg Vondern. S. Vermerk 38.

17

Sanierung der Häuser Gustavstr. 114-116. Geplanter Durchführungszeitraum 2025-2027 (Gesamtkosten 3.270.000 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 770.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027. S. Vermerk 39.

18

Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen. S. Vermerk 40.

19

Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen an Verwaltungsgebäuden. Fortführungsmaßnahme. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 170.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027. S. Vermerk 41.

20

Errichtung von Büros aufgrund weiterer geplanter Stellen von Bereichen in Sterkrade.

21

Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz, um im Anschluss Baukosten für ein noch festzulegendes Nutzungskonzept zu ermitteln. Umsetzung soll im Bestand ohne weitere Grundstücksankäufe erfolgen. Förderung bleibt abzuwarten. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 130.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027. S. Vermerk 42.

22

Sanierung von Toilettenanlagen und Büros. S. Vermerk 43.

23

Planungsumsetzung der Machbarkeitsstudie. S. Vermerk 44.

24

Abschluss der Baumaßnahmen, Sicherheitsbeleuchtung und Erneuerung Kellerfenster. S. Vermerk 45.

25

Austausch von Dachfenstern. S. Vermerk 46.

26

Abbruchkosten Bestand und Planung des Neubaus. S. Vermerk 47.

27

Restabwicklung / Fertigstellung der Maßnahmen. S. Vermerk 48.

28 Herrichten des Raums 170.

29 Erneuerung Elektrohauptverteilung.

30 Herrichten von Büroräumen.

31 Bodenerneuerung.

32 Außenbeleuchtung, Sanierung WC-Anlage und Dachfenster erneuern.

33 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130100000 weitergeführt, s. Vermerke 9 und 10.

34 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130100100 weitergeführt, s. Vermerk 11.

35 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130100200 weitergeführt, s. Vermerk 12.

36 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130100500 weitergeführt, s. Vermerk 13.

37 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130101000 weitergeführt, s. Vermerke 14 und 15.

38 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130101001 weitergeführt, s. Vermerk 16.

39 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130101010 weitergeführt, s. Vermerk 17.

40 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130102000 weitergeführt, s. Vermerk 18.

41 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130102003 weitergeführt, s. Vermerk 19.

42 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130102009 weitergeführt, s. Vermerk 21.

43 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130102011 weitergeführt, s. Vermerk 22.

44 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130102012 weitergeführt, s. Vermerk 23.

45
Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130102013 weitergeführt, s. Vermerk 24.

46
Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130102016 weitergeführt, s. Vermerk 25.

47
Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130102018 weitergeführt, s. Vermerk 26.

48
Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400001130102111 weitergeführt, s. Vermerk 27.

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0202 Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppe 0204 Kirmes	Produktgruppe 0205 Märkte	Produktgruppe 0207 KFZ- und Straßenverkehrs-angelegenheiten	Produktgruppe 0210 Personenstandswesen und Sozialversicherungs-angelegenheiten
Produkt 020101 Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	**Produkt 020201** Allgemeine Gewerbe-angelegenheiten, Verkehrserziehung	**Produkt 020401** Kirmes	**Produkt 020501** Märkte	**Produkt 020704** Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	**Produkt 021001** Personenstandswesen und Sozialversicherungs-angelegenheiten
Produkt 020104 KOD, Verkehrsüberwachung	**Produkt 020205** Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung			**Produkt 020705** KFZ-Zulassung und Halterhaftung	
	Produkt 020206 Tiergesundheit/ Tierschutz				

Produktgruppe 0212 Ausländer-/Staatsangehörigkeits-angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	Produktgruppe 0213 Statistik	Produktgruppe 0214 Wahlen	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	Produktgruppe 0216 Rettungsdienst	Produktgruppe 0218 Bürgerservice und Einwohner-angelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen
Produkt 021201 Ausländer-/Staatsangehörigkeits-angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	Produkt 021301 Statistik	Produkt 021401 Wahlen	Produkt 021501 Gefahrenabwehr	Produkt 021601 Rettungsdienst	Produkt 021801 Bürgerservice, Melde- und Ausweisangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen
			Produkt 021502 Abwehr von Großschadens-ereignissen und Bevölkerungsschutz		

Produktbereich 02

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich auf die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie des Bestandes der Einrichtungen und Veranstaltungen der Stadt Oberhausen beziehen. Er beinhaltet die Gesamtheit der im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung liegenden ungeschriebenen und geschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten staatsbürgerlichen Zusammenlebens betrachtet wird:

- Betreibung der Gefahrenvorsorge durch Aufklärung und Präsenz im Vorfeld, aber auch die konkrete Gefahrenabwehr bei eingetretenen Rechtsgutverletzungen
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten
- Einwohnermeldeangelegenheiten
- Ausländer-, Aussiedler-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Veterinärangelegenheiten
- Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung (Feuerwehr), Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz
- Auskünfte und Hilfen im Bereich der Sozialversicherungsangelegenheiten
- Bürgerservice (Bezirksverwaltungsstellen, Standesamt und Bereich Öffentliche Ordnung
- Statistik und Wahlen zur Durchführung von Wahlen und die Erhebung, Auswertung und Aufbereitung von Statistiken

Haushaltsplan 2026 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.011.818,25	1.026.380	**1.026.380**	1.026.380	1.026.380	1.026.380
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	24.058.917,91	25.073.900	**25.075.900**	25.077.300	25.905.240	26.188.610
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	472.797,89	495.000	**333.000**	333.100	333.100	333.120
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	488.067,60	603.200	**257.900**	478.000	479.700	481.310
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	1.736.935,77	1.333.800	**1.342.500**	1.343.000	1.343.900	1.344.550
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		27.768.537,42	28.532.280	**28.035.680**	28.257.780	29.088.320	29.373.970
11	-	Personalaufwendungen		37.359.792,58	38.504.740	**41.275.510**	42.303.140	43.365.020	44.118.070
12	-	Versorgungsaufwendungen		6.687.453,35	7.755.760	**7.782.980**	7.976.960	8.177.480	8.319.590
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	9.729.251,23	12.362.820	**13.459.590**	13.402.830	14.022.430	15.114.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.301.373,77	2.827.540	**2.827.540**	2.827.540	2.827.540	2.827.540
15	-	Transferaufwendungen	7	636.325,77	657.760	**664.650**	674.440	675.260	676.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	7.138.464,78	7.272.310	**6.841.480**	6.956.880	6.827.280	7.037.570
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		64.852.661,48	69.380.930	**72.851.750**	74.141.790	75.895.010	78.093.720
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		37.084.124,06-	40.848.650-	**44.816.070-**	45.884.010-	46.806.690-	48.719.750-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		37.084.124,06-	40.848.650-	**44.816.070-**	45.884.010-	46.806.690-	48.719.750-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		37.084.124,06-	40.848.650-	**44.816.070-**	45.884.010-	46.806.690-	48.719.750-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		288.417,70	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		961.988,93	838.380	**838.380**	838.380	838.380	838.380
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		37.757.695,29-	41.427.030-	**45.394.450-**	46.462.390-	47.385.070-	49.298.130-

Haushaltsplan 2026 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		37.757.695,29-	41.427.030-	**45.394.450-**	46.462.390-	47.385.070-	49.298.130-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land 214.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (52.000 EUR) und Aufenthaltsregelungen (162.500 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzgeräte 811.880 EUR, davon vom Bund (86.610 EUR), vom Land (724.060 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.210 EUR).

2 Verwaltungsgebühren 6.076.900 EUR, davon für KFZ-Zulassungen (1.700.000 EUR), Einwohnerangelegenheiten (1.630.000 EUR), Personenstandswesen (355.000 EUR), Verkehrsüberwachung (45.000 EUR), Kirmessen (25.000 EUR), Gewerbeangelegenheiten (280.000 EUR), Anwohnerparkausweise (440.000 EUR, HSK-Nr. 22), Fahrerlaubnisse (550.000 EUR), Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (68.000 EUR), Ausländerangelegenheiten (830.000 EUR), Lebensmittelüberwachung (100.000 EUR), Tiergesundheit/Tierschutz (50.000 EUR), Fahrschul- und Personenbeförderungserlaubnisse (3.500 EUR) und Statistik (400 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 18.999.000 EUR, davon für Kirmessen (237.000 EUR), Märkte (150.000 EUR), Krankentransport (5.200.000 EUR), Rettungstransport (9.250.000 EUR), Notarzteinsatz (4.000.000 EUR), Gefahrenabwehr (160.000 EUR) sowie Rettungsdienst (2.000 EUR).

3 Mieten und Pachten für Bunkermieten 9.000 EUR.

Erträge aus Verkauf von Vorräten 66.000 EUR, davon Familienstammbücher (3.000 EUR), Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge (58.000 EUR), Fundangelegenheiten (3.000 EUR), sonstige (2.000 EUR).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 258.000 EUR, davon Gefahrenabwehr (50.000 EUR), Rettungsdienst (35.000 EUR) und Allgemeine Gefahrenabwehr -Ordnungsbehördliche Bestattungen- (173.000 EUR).

4 Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Bund 10.300 EUR, davon für Statistik (300 EUR) und Abwehr von Großschadensereignissen (10.000 EUR)
- vom Land 157.000 EUR, davon für Wahlen (100.000 EUR), Aufenthaltsbeendigungen (50.000 EUR), Gefahrenabwehr (5.000 EUR) und Abwehr von Großschadensereignissen (2.000 EUR)
- von Gemeinden (GV) 20.600 EUR, davon für Gefahrenabwehr (20.000 EUR) sowie Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung (600 EUR)

- geringeren Umfangs von gesetzlichen Sozialversicherungen, privaten und verbundenen Unternehmen sowie übrigen Bereichen 70.000 EUR, davon Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge (25.000 EUR), allgemeine Gefahrenabwehr (15.000 EUR), Rettungsdienst (10.000 EUR) und Gefahrenabwehr (20.000 EUR).

5 Erträge aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 EUR) 41.600 EUR.

Bußgelder 1.265.600 EUR, davon für Überwachung des ruhenden Verkehrs (1.250.000 EUR, HSK-Nr. 15), Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (10.000 EUR), Personenstandswesen/Melde- und Ausweisangelegenheiten (600 EUR) und Allgemeine Gefahrenabwehr (5.000 EUR).

Zwangsgelder 35.000, davon für Fahrerlaubnisse (5.000 EUR) und KFZ-Zulassungen (30.000 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge im Kommunalen Ordnungsdienst 300 EUR.

6 Infrastruktur 8.500 EUR.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), übrige Bereiche und sonstigen öffentlichen Bereich 7.049.900 EUR, davon an Tierheim Mülheim gem. Vertrag (430.000 EUR), Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten (3.100.000 EUR), Hilfsorganisationen für Rettungstransportfahrten (2.530.000 EUR) und Stadt Essen - Kostenumlage Trägergemeinschaft Telenotarztsystem (947.800 EUR) sowie sonstige Erstattungen geringen Umfangs (42.100 EUR).

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 34.000 EUR; Aufwendungen für Mietnebenkosten 16.700 EUR; Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus 272.200 EUR; Fremdleistungen (FL) 1.374.600 EUR, davon FL Energiemanagement (491.600 EUR) und FL Kfz-Aufwendungen (883.000 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 151.300 EUR; Material für mediz. Bedarf 100.000 EUR; Nutzungsentgelte 65.100 EUR.

Sonstige Materialaufwendungen 1.773.030 EUR, davon Jagd- und Fischereiangelegenheiten (200 EUR), Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (500 EUR), Fahrerlaubnisse (118.650 EUR), Ausweis und sonstige Dokumente (1.200.000 EUR), Personenstandswesen (3.680 EUR), Aufenthaltsregelungen und allgemeine Ausländerangelegenheiten (350.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (100.000 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 2.572.560 EUR, davon Allgemeine ordnungsbehördliche Gefahrenabwehr (130.000 EUR), Ordnungsbehördliche Bestattungen (290.000 EUR), Kirmessen (265.000 EUR), Tiergesundheit (300.000 EUR), Gefahrenabwehr (259.000 EUR), Abwehr von Großschadenereignissen (170.000 EUR), Rettungsdienst (300.000 EUR), Dienstleistungen - WBO (175.220 EUR), Absperrkosten WBO (90.000 EUR), Dienstleistungen geringeren Umfangs (81.200 EUR), HTD Bewachungsleistungen (404.140 EUR) sowie Telefongebühren (108.000 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 35.500 EUR, davon für Märkte (5.500 EUR), Wahlen (15.000 EUR) und Abwehr von Großschadensereignissen (15.000 EUR).

Veranstaltungen 6.200 EUR.

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:
- Gemeinden (GV) - Verlagerung Chem. Untersuchungsamt nach Essen 614.000 EUR
- sonstige öffentliche Sonderrechnungen / private Unternehmen - Konfiskatbeseitigung 18.000 EUR
- übrige Bereiche - allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten 23.250 EUR.

Soziale Leistungen 9.400 EUR, davon an nat. Personen a. v. Einrichtungen - Bezirksverwaltungsstelle Alt-Oberhausen (1.600 EUR) und Sonstige - Bereich Aufenthaltsbeendigung (7.800 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen 7.230 EUR; Aus- und Fortbildung 426.820 EUR; Reisekosten 44.630 EUR; Gerichtskosten 15.800 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.400 EUR.

Mieten und Pachten 958.100 EUR, davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (25.800 EUR), Aufwendungen für Mieten (229.600 EUR) und Mietaufw. Technisches Rathaus (702.700 EUR).

Fremdleistungen (FL) 2.906.800 EUR, davon FL Postaufwendungen (302.300 EUR) sowie FL Beschaffungswesen (2.604.500 EUR, HSK-Nr. 5).

Geschäftsaufwendungen 119.900 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (19.900 EUR) und für die Beschaffung von Festwerten (100.000 EUR).

Versicherungen 235.300 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (133.400 EUR) und Gebäudeversicherungen (101.900 EUR).

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.125.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (60.000 EUR), Notarzteinsätze (1.800.000 EUR), Rettungsdienst (250.000 EUR), Gefahrenabwehr (15.000 EUR), Aufenthaltsregelungen (500 EUR).

Haushaltsplan 2026 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.029.521,37	403.830	**410.000**	**0**	410.000	412.000	415.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		56.777,00	60.000	**65.000**	**0**	65.000	65.000	65.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.086.298,37	463.830	**475.000**	**0**	475.000	477.000	480.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		3.997.403,32	4.002.000	**4.450.000**	**12.150.000**	11.310.000	10.150.000	1.445.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.828.286,35	7.906.000	**7.899.500**	**10.860.000**	7.185.000	8.882.000	4.483.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		7.825.689,67	11.908.000	**12.349.500**	**23.010.000**	18.495.000	19.032.000	5.928.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.739.391,30-	11.444.170-	**11.874.500-**	**23.010.000-**	18.020.000-	18.555.000-	5.448.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
240002010400100 KOD Fahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0,00	250.000	**150.000**	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1.150.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					250.000	250.000	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	250.000-	**150.000-**	250.000-	250.000-	250.000-	0	0,00	1.150.000-
240002010400200 KOD Ausstattungsgegenstände										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0,00	170.000	**190.000**	0	0	0	0	0,00	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	170.000-	**190.000-**	0	0	0	0	0,00	360.000-
240002120100000 Ausländerbehörde Digitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		625.685,54	0	**0**	0	0	0	0	0,00	625.686
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.882,17	0	**0**	0	0	0	0	0,00	116.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		508.803,37	0	**0**	0	0	0	0	0,00	508.803
240002120100001 Ausländerbehörde Fahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**100.000-**	0	0	0	0	0,00	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
610002150100000 Feuerschutz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	403.835,83	403.830	**410.000**	410.000	412.000	415.000	0	0,00	2.454.666
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		56.777,00	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000	0	0,00	276.777
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	84.744,90	270.000	**60.000**	130.000	130.000	130.000	0	0,00	804.745
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	1.660.811,73	2.054.000	**3.532.500**	4.586.000	4.658.000	3.331.000	0	0,00	19.822.312
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.800.000	3.500.000	0	0		7.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.284.943,80-	1.880.170-	**3.137.500-**	4.261.000-	4.331.000-	3.001.000-	0	0,00	17.895.614-
610002150100002 Feuerwache Brücktorstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	410.000,00	295.000	**525.000**	0	0	0	0	0,00	1.230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		410.000,00-	295.000-	**525.000-**	0	0	0	0	0,00	1.230.000-
610002150100003 Freiwillige Feuerwehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	175.000,00	915.000	**810.000**	6.530.000	3.490.000	650.000	0	0,00	12.570.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					6.530.000	490.000	0	0		7.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000,00-	915.000-	**810.000-**	6.530.000-	3.490.000-	650.000-	0	0,00	12.570.000-
610002150100004 Freiw. Feuerwehr Schutzausrüstung FW 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.795,47	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.795

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.795,47-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.795-
610002150100005 Feuerwache 1 Schutzausrüstung FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen		204,46-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	204-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		204,46	0	**0**	0	0	0	0	0,00	204
610002150100006 Feuerwache Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	237.162,93	55.000	**15.000**	0	0	0	0	0,00	307.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		237.162,93-	55.000-	**15.000-**	0	0	0	0	0,00	307.163-
610002150100009 Raumzellen Freiwillige Feuerwehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen		310.000,00	190.000	**0**	0	0	0	0	0,00	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.260.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		310.000,00-	1.450.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.760.000-
610002150100010 Fahrzeughalle FW1										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	150.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000-
610002150100011 Rolltore FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	250.000	**225.000**	0	0	0	0	0,00	475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	250.000-	**225.000-**	0	0	0	0	0,00	475.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
610002150100012 FW 1 Hauptunterverteilung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**300.000-**	0	0	0	0	0,00	300.000-
610002150100013 FW 1 ehem. FF-Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	**235.000**	0	0	0	0	0,00	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**235.000-**	0	0	0	0	0,00	235.000-
610002150100014 Feuerschutz Brandmeldeanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	**695.000**	200.000	0	0	0	0,00	895.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**695.000-**	200.000-	0	0	0	0,00	895.000-
610002150100015 Katastrophenschutzzentrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**250.000-**	0	0	0	0	0,00	250.000-
610002150200000 Großschadensereignisse-Warnsysteme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	50.000	**60.000**	50.000	0	0	0	0,00	160.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	23.038,08	285.000	**705.000**	545.000	552.000	542.000	0	0,00	2.652.038
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.038,08-	335.000-	**765.000-**	595.000-	552.000-	542.000-	0	0,00	2.812.038-
610002150200001 Leuchtturm Gesamtschule Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen		300.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000-
610002150200002 Leuchtturm Sophie-Scholl-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen		325.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		325.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	325.000-
610002150200003 Leuchtturm Heinrich-Böll-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		305.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	305.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		305.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	305.000-
610002160100000 Rettungsdienst										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	445.000	**55.000**	0	0	0	0	0,00	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	171.845,51	707.000	**1.053.000**	264.000	217.000	190.000	0	0,00	2.602.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		171.845,51-	1.132.000-	**1.088.000-**	244.000-	197.000-	170.000-	0	0,00	3.002.846-
610002160100001 Rettungswache OB-Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.600.000,00	132.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.732.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.600.000,00-	132.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.732.000-
610002160100004 Rettungswache Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	175.000,00	1.250.000	**1.220.000**	4.400.000	6.530.000	665.000	0	0,00	14.240.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	0,00	850.000	**1.550.000**	0	0	0	0	0,00	2.400.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.400.000	530.000	0	0		4.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000,00-	2.100.000-	**2.770.000-**	4.400.000-	6.530.000-	665.000-	0	0,00	16.640.000-
610002160100007 Rettungsdienstschule Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		72.904,48	0	**0**	0	0	0	0	0,00	72.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.904,48-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	72.904-
610002160100100 Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	1.144.477,56	520.000	**50.000**	50.000	1.170.000	50.000	0	0,00	2.984.478
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					0	1.120.000	0	0		1.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.144.477,56-	520.000-	**50.000-**	50.000-	1.170.000-	50.000-	0	0,00	2.984.478-
610002160100200 Rettungstransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22	413.949,52	1.780.000	**65.000**	1.425.000	1.430.000	50.000	0	0,00	5.163.950

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					0	1.350.000	0	0		1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		413.949,52-	1.780.000-	**65.000-**	1.425.000-	1.430.000-	50.000-	0	0,00	5.163.950-
610002160100300 Notarzteinsatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23	297.281,78	30.000	**474.000**	35.000	575.000	40.000	0	0,00	1.451.282
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					0	540.000	0	0		540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		297.281,78-	30.000-	**474.000-**	35.000-	575.000-	40.000-	0	0,00	1.451.282-
610002160100500 Telenotarztsystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24	0,00	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**30.000-**	30.000-	30.000-	30.000-	0	0,00	120.000-
Gesamtsaldo		6.739.391,30-	11.444.170-	**11.874.500-**	18.020.000-	18.555.000-	5.448.000-	0	0,00	72.081.061-

Vermerke:

1

Ersatzbeschaffung für abgeschriebene und/oder durch hohe Reparaturkosten unwirtschaftlich gewordene Fahrzeuge. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 500.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (250.000 EUR) und 2028 (250.000 EUR).

2

Ausstattung des KOD mit einer BOS-Funk-Anlage (100.000,00 €) für eine verbesserte Kommunikation bei Großveranstaltungen sowie Bodycams (90.000,00 €) zum Schutz der Mitarbeitenden des Außendienstes. Gleichzeitig können die Aufnahmen als Beweismittel dienen.

3

Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die Durchführung von Rückführungen.

4

Pauschale zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

5

Anpassung Schließsystem, Raumanpassungen wegen Einstellung weiblicher FW-Mitarbeitende sowie Sanierung von Rohrleitungen.

6

Der Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten wird zur Gefahrenabwehr notwendig. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, müssen regelmäßig Ausrüstungsgegenstände und Einsatzgeräte ausgetauscht bzw. erneuert werden (u.a. 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF), 2 Einsatzleitwagen (ELW), 1 Abrollbehälter). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 7,3 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2027 (3,8 Mio. EUR) und 2028 (3,5 Mio. EUR).

7

Erweiterung Abgassauganlage Halle 3 & 4 (55.000 €); Videoüberwachung Paketannahme (5.000 €); Plattformhebebühne und Unterstand Schlauchkammer (120.000 €); Scherenbühne KG FB20 (60.000 €); Sanierung Nasszellen (180.000 €); Schaffung Raum VS-Verwahrgelasses (50.000 €); Umbau Betriebsraum LST (30.000 €) und Gutachterkosten (25.000 €).

8

Neubau FFW Königshardt (LP 4-6). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 7.020.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (6.530.000 EUR) und 2028 (490.000 EUR).

9

Anpassung Technik zur Ampelschaltung.

10

Erneuerung der Rolltore.

11

Erneuerung der Hauptunterverteilung.

12

Umbau Führungsdienst alte FF-Räume.

13

Erneuerung BMA mit Brandmeldetechnik inkl. Fahrzeughallen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

14

Planung Errichtung eines Neubaus LP 1 + 2.

15

Neubau der Sirenenanlage Tackstraße.

16

Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (u.a. Umbauarbeiten an Fahrzeugen und 2 Pick-Ups inkl. Tankmodul).

17

Umbauten für FW 2.

18

Die Geräte und Ausstattungsgüter sind durch den kontinuierlichen Einsatz einem hohen Verschleiß ausgesetzt. Da die benötigten Gegenstände ihr Abschreibungsalter erreicht bzw. teilweise überschritten haben, ist zur Sicherstellung des Rettungsdienstes der Neuerwerb notwendig (u. a. für die Leitstelle, BTM- und Medizinprodukteschränke, Gerätewagen für

Rettungswache 2 u. Sanitätsbereich).

19

Erschließung Raumzellen, Umbau FW 2, Abbruch und Neubau. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.930.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027(4,4 Mio. EUR) und 2028 (530.000 EUR).

20

Beschaffung von Raumzellenanlagen zur übergangsweisen Nutzung bis zur Fertigstellung des Neubaus.

21

Einsatzgeräte Krankentransportwagen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1,12 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

22

Einsatzgeräte Rettungswagen und Navigationsgeräte Aktivrouting. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1,35 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

23

2 Notarzteinsatzfahrzeuge und Einsatzgeräte Notarzteinsatzfahrzeuge. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 540.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

24

Ausstattungsgegenstände.

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101
Grundschulen

Produkt 030102
Hauptschulen

Produkt 030103
Realschulen

Produkt 030104
Gymnasien

Produkt 030105
Förderschulen

Produkt 030106
Gesamtschulen

Produkt 030107
Berufskollegs

Produkt 030108
Auswärtige Schulen

Produkt 030109
Allgemeine Schulangelegenheiten

Haushaltsplan 2026 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben umfasst alle Aufgaben zur bedarfsgerechten Bereitstellung und Unterhaltung schulischer Einrichtungen für die unterschiedlichen Schulformen. Hierzu gehören unter anderem die Bereitstellung von Schulraum, die Innen- und Außenausstattung von Schulen, zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers, Förderung, Beratung und Betreuung, Schülerbeförderung, Lernmittelversorgung, Durchsetzung der Schulpflicht und Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Haushaltsplan 2026 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	32.141.927,43	38.683.550	**41.720.020**	42.238.160	41.085.470	41.193.710
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	3.660.768,42	4.008.210	**4.208.210**	4.208.210	4.208.210	4.208.220
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	177.375,52	184.350	**184.350**	184.450	185.350	187.230
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	205.215,50	62.400	**86.360**	86.360	86.360	86.360
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	1.090,21	400	**400**	400	400	400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		36.186.377,08	42.938.910	**46.199.340**	46.717.580	45.565.790	45.675.920
11	-	Personalaufwendungen		26.087.178,69	28.512.190	**30.264.600**	30.436.130	30.613.490	30.739.170
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.118.598,19	1.086.990	**1.131.090**	1.159.270	1.188.430	1.209.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	12.163.808,77	12.121.320	**13.280.710**	13.308.810	13.250.990	13.270.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		12.181.005,25	14.711.510	**14.711.510**	14.711.510	14.711.510	14.711.510
15	-	Transferaufwendungen	7	3.338.589,51	3.502.740	**3.560.340**	3.636.420	3.664.400	3.744.330
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	9.851.966,68	7.477.100	**10.216.400**	9.515.010	8.041.940	8.051.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		64.741.147,09	67.411.850	**73.164.650**	72.767.150	71.470.760	71.725.900
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		28.554.770,01-	24.472.940-	**26.965.310-**	26.049.570-	25.904.970-	26.049.980-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		28.554.770,01-	24.472.940-	**26.965.310-**	26.049.570-	25.904.970-	26.049.980-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		28.554.770,01-	24.472.940-	**26.965.310-**	26.049.570-	25.904.970-	26.049.980-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.133.220,47	1.503.000	**1.503.000**	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		29.687.990,48-	25.975.940-	**28.468.310-**	27.552.570-	27.407.970-	27.552.980-

Haushaltsplan 2026	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	
	TEILERGEBNISPLAN	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		29.687.990,48-	25.975.940-	**28.468.310-**	27.552.570-	27.407.970-	27.552.980-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land 27.534.840 EUR, davon für Grundschulen (11.691.970 EUR), Realschulen (120.900 EUR), Gymnasien (554.440 EUR), Förderschulen (816.350 EUR), Gesamtschulen (130.770 EUR), Schulsozialarbeit (961.620 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR), Bildungsbüro (928.220 EUR), Multifunktionale Ausstattung OGS (847.420 EUR), Startchancen-Programm (779.890 EUR), Schulpauschale (10.588.960 EUR), sowie Flüchtlingshilfe Ukraine OGS (102.300 EUR)
- vom Land für Personalkosten 334.040 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 13.851.140 EUR, davon vom Bund (874.530 EUR), vom Land (11.749.380 EUR), von Zweckverbänden (3.140 EUR), von privaten Unternehmen (4.400 EUR) sowie von übrigen Bereichen (3.470 EUR), von Gemeinden (2.010 EUR) sowie NRW Bank Gute Schule (1.214.210 EUR).

2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.208.210 EUR, davon Elternanteile für die Betreuungsform "Offener Ganztag" in Grundschulen (4.000.000 EUR), Elternanteile Flüchtlingshilfe Ukraine OGS (19.000 EUR) sowie Verleih von Medien/Medienzentrum (500 EUR) sowie Elternanteile für Ferienangebote (188.710 EUR).

3 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen an Schulen 124.300 EUR; Erträge aus Verkauf von Mittagessen - Schillerschule 59.950 EUR; sonstige private Leistungsentgelte für Schulsportanlagen inkl. Jugendverkehrsschule 100 EUR.

4 Erträge aus Kostenerstattungen:
- von übrigen Bereichen für das Förderprojekt "Cool bleiben - fair streiten" 26.360 EUR
- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 60.000 EUR.

5 Bußgelder im Rahmen der Nichtbeachtung der Schulpflicht 400 EUR.

6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
- an Gemeinden 487.500 EUR, davon für Moltkeschule in Dinslaken (227.500 EUR) und Albert-Liebmannschule in Essen (260.000 EUR)
- an übrige Bereiche 282.000 EUR, davon Stadtsportbund (2.600 EUR), für Familiengrundschulzentren (279.400 EUR).

Aufwendungen für Mietnebenkosten 63.900 EUR; Fremdleistungen Energiemanagement 3.809.600 EUR; Nutzungsentgelte 447.840 EUR; Aufwendungen für sonstige

Dienstleistungen 687.690 EUR; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.100 EUR; Veranstaltungen 74.310 EUR;
Schülerbeförderung 7.425.770 EUR, davon STOAG (3.244.140 EUR) sowie sonstige (4.181.630 EUR).

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.560.340 EUR, davon für Schulsozialarbeit (3.358.420 EUR),
Kooperation Hochschule Ruhr West zdi Schülerlabor (43.080 EUR), FWU-Mediathek in NRW (2.000 EUR), TalentKolleg Oberhausen (50.000 EUR) sowie
Projekt "Brotzeit" und "Cool bleiben - fair streiten" (106.840 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen 1.540 EUR; Aus- und Fortbildung 2.800 EUR; Reisekosten 1.860 EUR; Aufwendungen für Mieten 232.400 EUR;
Fremdleistungen (FL) 3.196.470 EUR, davon FL Beschaffungswesen (3.126.600 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (69.870 EUR);
Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.991.030 EUR, davon für das Startchancen-Programm (950.460 EUR), die multifunktionale Ausstattung OGS (996.970 EUR),
das Bildungsbüro (30.000 EUR) sowie für sonstiges (13.600 EUR); Gerichtskosten 2.800 EUR; Aufwendungen für Schulkonten 2.039.000 EUR;
Versicherungen 937.300 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (17.700 EUR) sowie für Gebäudeversicherungen (919.600 EUR);
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 100 EUR; Unfallkasse NRW 1.800.000 EUR; Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.100 EUR.

Haushaltsplan 2026 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.740.105,88	7.881.440	**9.407.410**	**0**	5.358.600	5.363.500	4.363.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		15.740.105,88	7.881.440	**9.407.410**	**0**	5.358.600	5.363.500	4.363.500
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.706.456,52	0	**100.000**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		31.145.365,59	61.291.590	**75.847.000**	**164.628.000**	94.623.000	91.624.600	21.573.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.678.488,29	8.070.640	**15.997.840**	**6.700.000**	10.690.340	8.308.240	8.308.240
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		39.530.310,40	69.362.230	**91.944.840**	**171.328.000**	105.313.340	99.932.840	29.881.240
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.790.204,52-	61.480.790-	**82.537.430-**	**171.328.000-**	99.954.740-	94.569.340-	25.517.740-

Haushaltsplan 2026 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010000001 Umsetzung Digitalpakt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.736.852,29	0	**267.750**	2.677.500	2.677.500	2.677.500	0	0,00	13.037.102
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	4.214.603,14	800.000	**300.000**	0	0	0	0	0,00	5.314.603
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0,00	0	**297.500**	2.975.000	2.975.000	2.975.000	0	0,00	9.222.500
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.975.000	2.975.000	0	0		5.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		522.249,15	800.000-	**329.750-**	297.500-	297.500-	297.500-	0	0,00	1.500.001-
330003010000002 Glasfaseranbindung Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200.103,90	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.200.104
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	1.316.771,62	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0	0,00	1.916.772
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	100.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		116.667,72-	0	**150.000-**	150.000-	150.000-	150.000-	0	0,00	716.668-
330003010000008 IT-Ausstattung Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	**288.000**	288.000	288.000	288.000	0	0,00	1.152.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	2.249.516,80	2.900.000	**8.722.700**	4.922.700	3.140.600	3.140.600	0	0,00	25.076.117
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					450.000	0	0	0		450.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.249.516,80-	2.900.000-	**9.010.700-**	5.210.700-	3.428.600-	3.428.600-	0	0,00	26.228.117-
330003010000104 Robert-Koch-Schule OGS-Förderrichtlinie										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	16.723,44-	100.000	**13.000**	0	0	0	0	0,00	96.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.723,44	100.000-	**13.000-**	0	0	0	0	0,00	96.277-
330003010001001 Sanierung NW-Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.311,42	0	**0**	0	0	0	0	0,00	16.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.311,42-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	16.311-
330003010001002 Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.622,04	0	**0**	0	0	0	0	0,00	39.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		39.622,04-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	39.622-
330003010001003 Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Real.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000-
330003010001004 Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.914,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	23.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.914,05-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	23.914-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010001005 Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-G										
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.800,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	27.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		27.800,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	27.800-
330003010001006 Errichtung Lehrküche Heinrich-Böll-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000-
330003010001008 Beleuchtung an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000-
330003010001009 Wasserspender an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	110.950	**0**	0	0	0	0	0,00	110.950
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	128.880	**0**	0	0	0	0	0,00	128.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	239.830-	**0**	0	0	0	0	0,00	239.830-
330003010002000 Inklusion an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7	122.946,71	120.000	**120.000**	0	0	0	0	0,00	362.947
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	307.989,62	600.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1.307.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		185.042,91-	480.000-	**20.000**	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	945.043-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010004000 Schulhöfe/Geräte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	1.361.851,64	3.217.000	**1.025.000**	805.000	805.000	150.000	0	0,00	7.363.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.361.851,64-	3.217.000-	**1.025.000-**	805.000-	805.000-	150.000-	0	0,00	7.363.852-
330003010004001 Lanwehrschule Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**200.000-**	0	0	0	0	0,00	200.000-
330003010004002 Heinrich-Böll-Gesamtschule Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0,00	25.000-
330003010004003 GS Knappenstr., Zweig Wehrstr. Außengel.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	**44.000**	0	0	0	0	0,00	44.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**44.000-**	0	0	0	0	0,00	44.000-
330003010004004 Grundschule Buschhausen Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	**10.000**	500.000	500.000	0	0	0,00	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	500.000-	500.000-	0	0	0,00	1.010.000-
330003010004005 Heinrich-Heine-Gymnasium Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**10.000**	600.000	0	0	0	0,00	610.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	600.000-	0	0	0	0,00	610.000-
330003010004006 Rolandschule Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	0	**10.000**	500.000	0	0	0	0,00	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	500.000-	0	0	0	0,00	510.000-
330003010004007 Schule am Froschenteich Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	**150.000**	500.000	0	0	0	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**150.000-**	500.000-	0	0	0	0,00	650.000-
330003010004008 Falkensteinschule Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**300.000-**	0	0	0	0	0,00	300.000-
330003010005000 Lehrschwimmbecken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.995.739,32	0	**0**	0	0	0	0	0,00	5.995.739
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	527.431,36	700.000	**475.000**	0	0	0	0	0,00	1.702.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.468.307,96	700.000-	**475.000-**	0	0	0	0	0,00	4.293.308
330003010005001 Lehrschwimmbecken-Infrastruktur										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	1.600.000,00	1.140.000	**50.000**	0	0	0	0	0,00	2.790.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.600.000,00-	1.140.000-	**50.000-**	0	0	0	0	0,00	2.790.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010006000 Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	373.519,81	1.000.000	**700.000**	1.000.000	0	0	0	0,00	3.073.520
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					550.000	0	0	0		550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		373.519,81-	1.000.000-	**700.000-**	1.000.000-	0	0	0	0,00	3.073.520-
330003010100002 Adolf-Feld-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	150.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000-
330003010100005 Schule am Froschenteich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	5.100.000,00	3.700.000	**1.005.000**	0	0	0	0	0,00	9.805.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.100.000,00-	3.700.000-	**1.005.000-**	0	0	0	0	0,00	9.805.000-
330003010100006 Nierfeldweg / Schule am Froschenteich										
Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	100.000-
330003010100008 Concordiaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	**0**	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	80.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	80.000-
330003010100009 Ruhrschule										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	70.000	**15.000**	0	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	70.000-	**15.000-**	0	0	0	0	0,00	85.000-
330003010100010 Schule a.d. Oranienstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	171.650	**138.450**	0	0	0	0	0,00	310.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	14.421,74	242.000	**5.000**	0	0	0	0	0,00	261.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.421,74-	70.350-	**133.450**	0	0	0	0	0,00	48.678
330003010100011 Schule a. d. Oranienstr. ELA/BMA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	0	**350.000**	0	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**350.000-**	0	0	0	0	0,00	350.000-
330003010100103 Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	195.630,38	3.000.000	**4.700.000**	4.864.000	1.982.600	25.000	0	0,00	14.767.230
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.364.000	1.181.000	0	0		4.545.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		195.630,38-	3.000.000-	**4.700.000-**	4.864.000-	1.982.600-	25.000-	0	0,00	14.767.230-
330003010100202 Adolf-Feld-Schule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.540	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	702.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	0,00	182.720	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	913.600

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.180-	**42.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	211.060-
330003010100203 Schule am Siedlerweg Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	562.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27	0,00	0	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	730.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**42.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	168.880-
330003010100204 Overbergschule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	562.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28	0,00	0	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	730.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**42.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	168.880-
330003010100205 Steinbrinkschule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	562.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29	0,00	0	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	730.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**42.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	168.880-
330003010100208 Condocrdiaschule Startchancen										

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.540	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	702.540
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30	0,00	182.720	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	913.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.180-	**72.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	241.060-
330003010100213 Falkensteinschule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.540	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	702.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31	0,00	182.720	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	913.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.180-	**42.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	211.060-
330003010100217 Erich-Kästner-Schule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.540	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	702.540
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32	0,00	182.720	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	913.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.180-	**142.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	311.060-
330003010100223 Brüder-Grimm-Schule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.540	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	702.540
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0,00	90.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33	0,00	182.720	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	913.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.180-	**132.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	301.060-
330003010100231										
Astrid-Lindgren-Schule										
Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.540	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	702.540
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	0,00	80.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34	0,00	182.720	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	913.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.180-	**122.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	291.060-
330003010100501										
KIF II										
Astrid-Lindgren-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.733.225,45	1.730.700	**749.600**	0	0	0	0	0,00	4.213.525
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	2.007.357,54	2.013.000	**160.000**	0	0	0	0	0,00	4.180.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		274.132,09-	282.300-	**589.600**	0	0	0	0	0,00	33.168
330003010100502										
KIF II Jacobi-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		321.020,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	321.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		321.020,30-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	321.020-
330003010100503										
KIF II Rolandschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		105.966,15	0	**0**	0	0	0	0	0,00	105.966
Auszahlung für Baumaßnahmen		107.839,81	0	**0**	0	0	0	0	0,00	107.840

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.873,66-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.874-
330003010100504 KIF II Postwegschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		221.801,80	675.000	**163.720**	0	0	0	0	0,00	1.060.522
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	355.818,62	785.000	**190.000**	0	0	0	0	0,00	1.330.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		134.016,82-	110.000-	**26.280-**	0	0	0	0	0,00	270.297-
330003010100505 Buschhausen Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	95.877,67	250.000	**125.000**	0	0	0	0	0,00	470.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.877,67-	250.000-	**125.000-**	0	0	0	0	0,00	470.878-
330003010100506 KIF II Falkensteinschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		186.937,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	186.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		186.937,34-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	186.937-
330003010100508 KIF II Luisenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		972.361,27	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.022.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		972.361,27-	50.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.022.361-
330003010100510 Schwarze-Heide-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	19.373,12	250.000	**15.000**	0	0	0	0	0,00	284.373
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.521,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.894,42-	250.000-	**15.000-**	0	0	0	0	0,00	295.894-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010100511 KIF II Adolf-Feld-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	135.000	**0**	0	0	0	0	0,00	135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		300.000,00	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000,00-	15.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	315.000-
330003010100512 Postwegschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**12.000-**	0	0	0	0	0,00	12.000-
330003010100513 Falkensteinschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	30.000-
330003010100514 Alsfeldschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40	87.323,03	0	**220.000**	0	0	0	0	0,00	307.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		87.323,03-	0	**220.000-**	0	0	0	0	0,00	307.323-
330003010100515 Marienschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		275.300,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	275.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300.000	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		275.300,00-	300.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	575.300-
330003010100516 Bismarckschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	0,00	120.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	120.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	120.000-
330003010100517 Erich-Kästner-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	22.165,94	350.000	**150.000**	0	0	0	0	0,00	522.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.165,94-	350.000-	**150.000-**	0	0	0	0	0,00	522.166-
330003010100518 Hirschkampschule Ravenhorst OGS-Förder.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	743.750	**637.690**	0	0	0	0	0,00	1.381.440
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	121.105,42	852.000	**439.000**	0	0	0	0	0,00	1.412.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		121.105,42-	108.250-	**198.690**	0	0	0	0	0,00	30.665-
330003010100519 Havensteinschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.246,87	0	**0**	0	0	0	0	0,00	19.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		19.246,87-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	19.247-
330003010100520 Schule am Siedlerweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43	0,00	55.000	**60.000**	0	0	0	0	0,00	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	55.000-	**60.000-**	0	0	0	0	0,00	115.000-
330003010100522 Rolandschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		99.986,15	0	**0**	0	0	0	0	0,00	99.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		99.986,15-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	99.986-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010100524 Wunderschule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**680.000**	720.100	0	0	0	0,00	1.400.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	100.000,00	190.000	**1.000.000**	1.965.000	90.000	0	0	0,00	3.345.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.765.000	40.000	0	0		1.805.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000,00-	190.000-	**320.000-**	1.244.900-	90.000-	0	0	0,00	1.944.900-
330003010100525 Hirschkampschule Walsumermark OGS-Förder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.105.000	**1.228.520**	0	0	0	0	0,00	2.333.520
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	153.832,50	1.375.000	**580.500**	0	0	0	0	0,00	2.109.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		153.832,50-	270.000-	**648.020**	0	0	0	0	0,00	224.188
330003010100526 Luisenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.828,32-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	13.828-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.828,32	0	**0**	0	0	0	0	0,00	13.828
330003010100527 Steinbrinkschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46	36.691,16	0	**21.000**	210.000	0	0	0	0,00	267.691
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					210.000	0	0	0		210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.691,16-	0	**21.000-**	210.000-	0	0	0	0,00	267.691-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010100528 Overbergschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.263,56	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	155.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.263,56-	100.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	155.264-
330003010100529 Jacobischule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		146.208,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	146.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		146.208,50-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	146.209-
330003010100530 Königschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		87.092,28	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	237.092
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.046,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		91.138,28-	150.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	241.138-
330003010100531 Astrid-Lindgren-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	95.000,00	200.000	**2.500**	0	0	0	0	0,00	297.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.000,00-	200.000-	**2.500-**	0	0	0	0	0,00	297.500-
330003010100532 Astrid-Lindgren-Schule PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	144.170	**0**	0	0	0	0	0,00	144.170
Auszahlung für Baumaßnahmen		134.615,10	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	144.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		134.615,10-	134.170	**0**	0	0	0	0	0,00	445-
330003010100533 Jacobischule PV-Anlage										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	47.030	**69.830**	0	0	0	0	0,00	116.860
Auszahlung für Baumaßnahmen	48	8.758,48	63.000	**5.000**	0	0	0	0	0,00	76.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.758,48-	15.970-	**64.830**	0	0	0	0	0,00	40.102
330003010100534 Königschule PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	82.690	**72.260**	0	0	0	0	0,00	154.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	8.499,58	94.050	**5.000**	0	0	0	0	0,00	107.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.499,58-	11.360-	**67.260**	0	0	0	0	0,00	47.400
330003010100535 Marienschule PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	73.760	**59.080**	0	0	0	0	0,00	132.840
Auszahlung für Baumaßnahmen	50	7.319,88	81.500	**8.000**	0	0	0	0	0,00	96.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.319,88-	7.740-	**51.080**	0	0	0	0	0,00	36.020
330003010100536 Steinbrinkschule PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	83.910	**60.510**	0	0	0	0	0,00	144.420
Auszahlung für Baumaßnahmen	51	7.259,15	98.700	**5.000**	0	0	0	0	0,00	110.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.259,15-	14.790-	**55.510**	0	0	0	0	0,00	33.461
330003010100537 Erich-Kästner-Schule Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	**0**	200.000	0	0	0	0,00	400.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	250.000	**0**	250.000	0	0	0	0,00	500.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	450.000-	**0**	450.000-	0	0	0	0,00	900.000-
330003010100538 Kastellschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52	0,00	0	**230.000**	0	0	0	0	0,00	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**230.000-**	0	0	0	0	0,00	230.000-
330003010100539 Luisenschule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**110.500**	0	0	0	0	0,00	110.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	53	0,00	0	**200.000**	100.000	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**89.500-**	100.000-	0	0	0	0,00	189.500-
330003010100540 Postwegschule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**612.000**	0	0	0	0	0,00	612.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	54	0,00	0	**618.000**	100.000	0	0	0	0,00	718.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**6.000-**	100.000-	0	0	0	0,00	106.000-
330003010100541 Adolf-Feld-Schule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**569.500**	0	0	0	0	0,00	569.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	55	0,00	0	**1.250.000**	0	0	0	0	0,00	1.250.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**680.500-**	0	0	0	0	0,00	680.500-
330003010100542 Astrid-Lindgren-Schule OGS-Förderr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**565.250**	0	0	0	0	0,00	565.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	56	0,00	0	**416.500**	0	0	0	0	0,00	416.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**148.750**	0	0	0	0	0,00	148.750
330003010100543 Robert-Koch-Schule OGS-Förderr. Mensa										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	275.000	1.000.000	0	0	0,00	1.275.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**100.000-**	275.000	1.000.000	0	0	0,00	1.175.000
330003010101000 Verschiedene Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58	183.882,17	200.000	**20.000**	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1.003.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		183.882,17-	200.000-	**20.000-**	200.000-	200.000-	200.000-	0	0,00	1.003.882-
330003010190001 Sonnenschutz Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59	1.066.129,80	1.000.000	**500.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	5.566.130
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.066.129,80-	1.000.000-	**500.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	5.566.130-

Haushaltsplan 2026 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010300001 Theodor-Heuss-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60	0,00	121.600	**165.000**	0	0	0	0	0,00	286.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	121.600-	**165.000-**	0	0	0	0	0,00	286.600-
330003010300002 Friedrich-Ebert-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61	425.726,47	380.000	**165.000**	0	0	0	0	0,00	970.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		425.726,47-	380.000-	**165.000-**	0	0	0	0	0,00	970.726-
330003010300003 Friedrich-Ebert-RS PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	277.800	**207.400**	0	0	0	0	0,00	485.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	62	20.512,57	300.000	**5.000**	0	0	0	0	0,00	325.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.512,57-	22.200-	**202.400**	0	0	0	0	0,00	159.687
330003010300004 Anne-Frank-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		120.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	120.000-
330003010300005 Anne-Frank-Realschule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.540	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	702.540
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63	0,00	182.720	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	913.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.180-	**92.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	261.060-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010300006 Theodor-Heuss-Realschule Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**325.000**	0	0	0	0	0,00	325.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64	0,00	0	**1.400.000**	0	0	0	0	0,00	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.725.000-**	0	0	0	0	0,00	1.725.000-
330003010300100 KIF Anne-Frank-Realschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.968,22	0	**0**	0	0	0	0	0,00	12.968
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.147,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.821,22	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.821
330003010400000 Bertha-von-Suttner-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65	442.435,90	7.705.500	**4.765.000**	7.315.000	4.964.000	30.000	0	0,00	25.221.936
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					7.315.000	1.077.000	0	0		8.392.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		442.435,90-	7.705.500-	**4.765.000-**	7.315.000-	4.964.000-	30.000-	0	0,00	25.221.936-
330003010400002 Elsa-Brändström-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66	100.253,58	2.400.000	**1.700.000**	900.000	0	0	0	0,00	5.100.254
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					900.000	0	0	0		900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.253,58-	2.400.000-	**1.700.000-**	900.000-	0	0	0	0,00	5.100.254-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010400003 Sophie-Scholl-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67	221.811,21	1.417.500	**3.300.000**	5.850.000	4.077.000	180.000	0	0,00	15.046.311
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					5.850.000	577.000	0	0		6.427.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		221.811,21-	1.417.500-	**3.300.000-**	5.850.000-	4.077.000-	180.000-	0	0,00	15.046.311-
330003010400004 Heinrich-Heine-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68	259.532,60	250.000	**432.000**	3.424.000	4.021.000	0	0	0,00	8.386.533
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.424.000	1.246.000	0	0		4.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		259.532,60-	250.000-	**432.000-**	3.424.000-	4.021.000-	0	0	0,00	8.386.533-
330003010400005 Bertha-v.-Suttner-Gym. Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		277.500,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	327.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		572.405,12	220.000	**0**	0	0	0	0	0,00	792.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		849.905,12-	270.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.119.905-
330003010400006 Elsa-Brändström-Gym. Pausenhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen		130.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		130.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010400007 Heinrich-Heine-Gym. PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	382.940	**266.820**	0	0	0	0	0,00	649.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	69	26.126,39	286.290	**240.000**	0	0	0	0	0,00	552.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		26.126,39-	96.650	**26.820**	0	0	0	0	0,00	97.344
330003010400008 Sophie-Scholl-Gym. Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**605.000**	0	0	0	0	0,00	605.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70	0,00	0	**1.400.000**	0	0	0	0	0,00	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**2.005.000-**	0	0	0	0	0,00	2.005.000-
330003010400009 Sophie-Scholl-Gym. Sanierung Aula										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71	0,00	0	**240.000**	50.000	0	0	0	0,00	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**240.000-**	50.000-	0	0	0	0,00	290.000-
330003010400110 KIF Heinrich-Heine-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		163.946,99	0	**0**	0	0	0	0	0,00	163.947
Auszahlung für Baumaßnahmen		226.615,56	0	**0**	0	0	0	0	0,00	226.616
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		62.668,57-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	62.669-
330003010400140 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	72	0,00	100.000	**10.000**	0	0	0	0	0,00	110.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	**10.000-**	0	0	0	0	0,00	110.000-
330003010400141 Freiherr-v.-Stein-Gym., Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		624.843,56	220.750	**0**	0	0	0	0	0,00	845.594
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		671.926,11	1.410.000	**0**	0	0	0	0	0,00	2.081.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.296.769,67-	1.630.750-	**0**	0	0	0	0	0,00	2.927.520-
330003010400142 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ELA/BMA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73	0,00	0	**480.000**	0	0	0	0	0,00	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**480.000-**	0	0	0	0	0,00	480.000-
330003010401000 Belastungsausgleich G9										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.114.611,10	0	**507.130**	0	0	0	0	0,00	1.621.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.114.611,10	0	**507.130**	0	0	0	0	0,00	1.621.741
330003010500001 Glück-Auf-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		282.735,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	282.735
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.853,41	0	**0**	0	0	0	0	0,00	48.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		233.881,59	0	**0**	0	0	0	0	0,00	233.882
330003010500002 Glück-Auf-Schule - Brandschutz										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		332.741,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	332.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		332.741,38-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	332.741-
330003010500003 Schillerschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	74	320.940,13	600.000	**300.000**	0	0	0	0	0,00	1.220.940
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75	400.375,50	1.400.000	**400.000**	0	0	0	0	0,00	2.200.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		721.315,63-	2.000.000-	**700.000-**	0	0	0	0	0,00	3.421.316-
330003010500100 KIF Schillerschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.208,95	0	**0**	0	0	0	0	0,00	49.209
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.664,63	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		47.544,32	0	**0**	0	0	0	0	0,00	47.544
330003010500101 Schillerschule, Dep. Comenius										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76	15.426,57	0	**550.000**	0	0	0	0	0,00	565.427
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.426,57-	0	**800.000-**	0	0	0	0	0,00	815.427-
330003010500102 Schillerschule, Comenius Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		335.000,00	155.000	**0**	0	0	0	0	0,00	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		335.000,00-	155.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	490.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010500103 Schillerschule, Standort OHS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	0	0	0	0	0,00	10.000-
330003010500104 Förderschule Hasenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**15.000-**	0	0	0	0	0,00	15.000-
330003010600000 Neue Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80	3.228.248,09	19.300.000	**37.606.000**	52.650.000	60.127.000	0	0	0,00	172.911.248
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					52.650.000	60.127.000	0	0		112.777.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.228.248,09-	19.300.000-	**37.606.000-**	52.650.000-	60.127.000-	0	0	0,00	172.911.248-
330003010600002 Gesamtschule Weierheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81	72.811,24	1.684.750	**5.396.000**	10.852.000	13.320.000	19.450.000	0	0,00	50.775.561
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					10.852.000	12.350.000	0	0		23.202.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.811,24-	1.684.750-	**5.396.000-**	10.852.000-	13.320.000-	19.450.000-	0	0,00	50.775.561-
330003010600004 Heinrich-Böll-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**12.000-**	0	0	0	0	0,00	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010600005 Heinrich-Böll-GS Kiefernstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	0,00	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83	0,00	0	**650.000**	0	0	0	0	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**950.000-**	0	0	0	0	0,00	950.000-
330003010600006 Fasia-Jansen-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84	268.700,00	0	**500.000**	0	0	0	0	0,00	768.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		524.241,70	0	**0**	0	0	0	0	0,00	524.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		792.941,70-	0	**500.000-**	0	0	0	0	0,00	1.292.942-
330003010600007 Fasia-Jansen-GS, Dep. Schönefeld PV-Anl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	150.500	**0**	0	0	0	0	0,00	150.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		145.796,70	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	155.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		145.796,70-	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	5.297-
330003010600008 Gesamtschule Weierheide Egelsfurthstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		228.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	228.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		244.455,76	0	**0**	0	0	0	0	0,00	244.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		472.455,76-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	472.456-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010600009 Fasia-Jansen-GS PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	377.310	**391.010**	0	0	0	0	0,00	768.320
Auszahlung für Baumaßnahmen	85	24.832,79	335.000	**20.000**	0	0	0	0	0,00	379.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.832,79-	42.310	**371.010**	0	0	0	0	0,00	388.487
330003010600010 Lirich Neue Schule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	87	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**125.000-**	0	0	0	0	0,00	125.000-
330003010600011 Heinrich-Böll-Gesamtschule Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**15.000-**	0	0	0	0	0,00	15.000-
330003010600012 Heinrich-Böll-Gesamtschule Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	0,00	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89	0,00	0	**650.000**	0	0	0	0	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**950.000-**	0	0	0	0	0,00	950.000-
330003010600013 GS a. d. Knappenstr., Nierfeldweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90	0,00	0	**125.000**	0	0	0	0	0,00	125.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**125.000-**	0	0	0	0	0,00	125.000-
330003010600014 GS a. d. Knappenstr., Nierfeldweg Raumz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**38.500**	0	0	0	0	0,00	38.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91	0,00	0	**35.000**	350.000	0	0	0	0,00	385.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					350.000	0	0	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**73.500-**	350.000-	0	0	0	0,00	423.500-
330003010600016 Fasia-Jansen-Gesamtschule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	562.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92	0,00	0	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	730.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**42.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	168.880-
330003010600100 Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93	0,00	426.840	**214.010**	0	0	0	0	0,00	640.850
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.402,49	473.000	**0**	0	0	0	0	0,00	492.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		19.402,49-	46.160-	**214.010**	0	0	0	0	0,00	148.448

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010600102 Gesamtschule Osterfeld Lehrküchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	380.000	**0**	0	0	0	0	0,00	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	380.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	380.000-
330003010600103 Gesamtschule Osterfeld Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.540	**140.500**	140.500	140.500	140.500	0	0,00	702.540
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0,00	90.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94	0,00	182.720	**182.720**	182.720	182.720	182.720	0	0,00	913.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.180-	**132.220-**	42.220-	42.220-	42.220-	0	0,00	301.060-
330003010600104 GSO Einhausung Lüftungszentrale										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95	0,00	0	**325.000**	0	0	0	0	0,00	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**325.000-**	0	0	0	0	0,00	325.000-
330003010600105 Gesamtschule Osterfeld (GSO)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**150.000-**	0	0	0	0	0,00	150.000-
330003010700000 Hans-Sachs-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97	209.631,60	250.000	**30.000**	0	0	0	0	0,00	489.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		209.631,60-	250.000-	**30.000-**	0	0	0	0	0,00	489.632-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
330003010700002 Hans-Böckler-Berufskolle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98	0,00	29.070	**30.380**	0	0	0	0	0,00	59.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	99	3.868,52	35.000	**25.000**	0	0	0	0	0,00	63.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.868,52-	5.930-	**5.380**	0	0	0	0	0,00	4.419-
330003010700004 Hans-Sachs-Berufskolleg - Werkstatt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	100	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**200.000-**	0	0	0	0	0,00	200.000-
330003010700005 Niederrheinkolleg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.706.456,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	3.706.457
Auszahlung für Baumaßnahmen	101	295.000,00	690.000	**10.000**	0	0	0	0	0,00	995.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.001.456,52-	690.000-	**10.000-**	0	0	0	0	0,00	4.701.457-
330003010700006 Hans-Sachs-BK Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102	500.000,00	500.000	**500.000**	500.000	0	0	0	0,00	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000,00-	500.000-	**500.000-**	500.000-	0	0	0	0,00	2.000.000-
330003010700007 Hans-Sachs-BK Außenbeleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	250.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**250.000-**	0	0	0	0	0,00	250.000-
330003010700201 KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		133.637,10-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	133.637-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		133.637,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	133.637
330003010700202 Käthe-Kollwitz-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**15.000-**	0	0	0	0	0,00	15.000-
Gesamtsaldo		23.790.204,52-	61.480.790-	**82.537.430-**	99.954.740-	94.569.340-	25.517.740-	0	0,00	387.850.245-

Vermerke:

1
Rückbau der Bestands-EDV (die notwendige Klimatisierung der Serverräume ist noch nicht flächendeckend abgeschlossen).

2
Digitalisierung der Schulen in NRW. Umsetzung des Digitalpakts mit voraussichtlicher 90%iger Förderung. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 5.950.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (2.975.000 EUR) und 2028 (2.975.000 EUR).

3
Erweiterung und Instandsetzung Glasfasernetz. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 150.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (50.000EUR) und 2028 (100.000 EUR).

4
Bauliche Anpassungen zur Installation von zusätzlich beschafften Geräten (50.000 EUR) sowie Vernetzungsarbeiten in Schulgebäuden (238.000 EUR).

5
Beschaffung von IT-Geräten für Schulen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 450.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

6
Erneuerung Vordach und Entwässerung sowie Erneuerung der Eingangstür.

7
Belastungsausgleich für schulische Inklusion.

8

Verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Inklusion (kleinere Maßnahmen aufgrund von neuen Lehrer*innen und Schüler*innen).

9

Neugestaltungen auf Schulhöfen, um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können, Priorisierung erfolgt unterjährig.

10

Erneuerung Spielgerät und Fallschutz nach Brandschaden.

11

Neubau eines Multicourt.

12

Mehrkosten durch Altlasten, Überplanung der ges. Fläche, neue Spielgeräte, Multicourt.

13

Erneuerung des Außengeländes.

14

Schulhofplanung nach Hochbaumaßnahme.

15

Schulhofumgestaltung.

16

Planungskosten für die Schulhofumgestaltung nach Fertigstellung der Umbaumaßnahme, ohne Förderung.

17

Erneuerung des Außengeländes.

18

Sanierung von Lehrschwimmbecken, Restabwicklung.

19

Begleitmaßnahmen zur Sanierung von Lehrschwimmbecken (ohne Förderung). Restabwicklung.

20

Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in Aulen, Mensen, Turnhallen und Gymnastikräumen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 550.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027.

21

Fertigstellung der Aufstockung.

22

Erneuerung und Anbindung an die Gebäudeleittechnik.

23

Restabwicklung der PV-Anlage inkl. Verschiebung der Förderung nach 2026.

24

Erneuerung Brandmelde- und elektroakustische (ELA-)Anlage - Forderung durch Bezirksregierung.

25 Errichtung eines Erweiterungsneubaus. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.545.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (3.364.000 EUR) und 2028 (1.181.000 EUR).

26 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.

27 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.

28 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.

29 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.

30 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung. Machbarkeitsstudie (30.000 EUR).

31 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.

32 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung. Planungskosten (LP 1-2) Neubau der Verwaltung (100.000 EUR).

33 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung. Machbarkeitsstudie Erweiterung (90.000 EUR).

34 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung. Kostenermittlung Umbau Pavillon zur Aula.

35 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS inkl. nicht-förderfähiger Planungsleistungen. Fortführung der Maßnahme bis zur geplanten Fertigstellung 2026.

36 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche sowie nicht-förderfähiger Planungsleistungen. Fortführung der Maßnahme bis zur geplanten Fertigstellung 2026.

37 Öffnungen Bestandsbau für anstehende Untersuchungen, Herrichten 2 Räume im Altbau sowie Planungsleistungen für die Erweiterung.

38 Planungskosten zur Ausschreibung GU/TU eines Erweiterungsneubaus.

39 Rückbau ehem. Mensa und Neugestaltung Räume.

40 Erneuerung Gebäudeleittechnik (150.000 EUR), Anbindung Lehrschwimmbecken (LSB) und Installation Filter-Spülung (70.000 EUR).

41

Erneuerung Gebäudeleittechnik und Anbindung Lehrschwimmbecken (LSB).

42 Errichtung Mensa. Umsetzung der Maßnahme ab 2025 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien.

43 Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.

44 Umsetzung der Maßnahme (Mensaneubau) ab 2026 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.805.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (1,765 Mio. EUR) und 2028 (40.000 EUR).

45 Umsetzung der Maßnahme ab 2025 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Förderrichtlinien.

46 Erneuerung von denkmalgeschützten Holzfenstern. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 210.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

47 Einbau variable Basketballkörbe in Sporthalle.

48 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit 90%iger Förderung. Restabwicklung.

49 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit 90%iger Förderung. Restabwicklung.

50 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit 90%iger Förderung. Restabwicklung.

51 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit 90%iger Förderung. Restabwicklung.

52 Erneuerung Brandmelde- und elektroakustische (ELA-)Anlage (Forderung durch Bezirksregierung).

53 Fördermaßnahme OGS 85%; Erneuerung Spielgeräte und Fallschutz im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.

54 Fördermaßnahme OGS 85%; Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Mensaneubau).

55 Fördermaßnahme OGS 85%; Schulhofumgestaltung (Kostenermittlung nach finaler Abstimmung mit der Schule) im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.

56 Umbau und Abrechnung verzögern sich, Fördermaßnahme OGS 85% im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.

57 HOAI bis LP 3 - Erweiterung Mensa im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.

58

Kleinere, unterjährige investive Maßnahmen an Grundschulen. Priorisierung erfolgt unterjährig.

59

Umsetzung weiterer Sonnenschutzmaßnahmen gem. Prioritätenliste. Fortführungsmaßnahme. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 250.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027.

60

Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) (150.000 EUR) sowie Machbarkeitsstudie zur Erweiterung (15.000 EUR).

61

Restabwicklung der Deckensanierung.

62

Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit 90%iger Förderung. Restabwicklung.

63

Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung (182.720 EUR) sowie Kostenermittlung für beantragte Maßnahme (50.000 EUR).

64

Bedarf von Raumzellen wegen Zügigkeitserweiterung ab Schuljahr 2026/27 bis Erweiterungsbau geplant und errichtet ist.

65

Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserentkopplung (5.500 EUR) sowie Anbau eines eigenständigen Nebengebäudes, Verschiebung nach 2025 ff.. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 8.392.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (7.315.000 EUR) und 2028 (1.077.000 EUR).

66

Trockensteigleitung sowie Fortführung der Planung eines neuen Multifunktionsgebäudes bis zur LP 4 vorbehaltlich einer Bewilligung der beantragten Städtebauförderung. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von insgesamt 900.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027.

67

Kosten erster Untersuchungen sowie Weiterführung der Planung zur Erweiterung aufgrund Umstellung von G8/G9 und Umbau der Verwaltung. Baubeginn ab 2025. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 6.427.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (5.850.000 EUR) und 2027 (577.000 EUR).

68

Planung Erweiterung G8/G9 (bis LP 3). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.670.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (3.424.000 EUR) und 2028 (1.246.000 EUR).

69

Anbindung der Gebäudeleittechnik PV-Anlage und Lehrschwimmbecken (LSB, 50.000 €), Restabwicklung PV-Anlage (90.000 €) mit Förderung.

70

Anschaffung und Errichtung von Raumzellen auf dem Parkplatz des Bereiches 3-3/ Schule.

71

Sanierung Aula (Erneuerung Zuschauertribüne, Beleuchtung, Boden, Decke).

72

Verschiebung der Planung auf 2026.

73

Erneuerung Brandmelde- und elektroakustische (ELA-)Anlage (Forderung durch Bezirksregierung).

74

Erneuerung Gebäudeleittechnik (150.000 EUR) sowie Ausbau und Inbetriebnahme neue Raumzellenanlage (150.000 EUR).

75

Raumzellenanlage soll um 2 Klassenräume aufgestockt werden (400.000 EUR).

76

Erschließung, Fundamentierung und Innenausbau der RZA zudem Erschließung 2. Raumzellenanlage, die angemietet wird (je 200.000 EUR); Herrichten Snoozleraum und Raumtausch Verwaltung und Ausgabeküche (150.000 EUR).

77

Aufstellung Raumzellenanlage für Lehrküche (250.000 EUR).

78

Machbarkeitsstudie Verlagerung der Schillerschule (Osterfelder Heideschule).

79

Machbarkeitsstudie Erweiterung Hasenstraße für neue Förderschule.

80

Fortführung der Planung und vorbereitende Maßnahmen für den Neubau (u.a. Herrichten des Baufeldes). Baubeginn (Bauvorbereitungen) wird ab 2026 erwartet. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 112,777 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (52,65 Mio EUR) und 2028 (60,127 Mio. EUR).

81

Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung; Erhöhung der Zügigkeit durch Neubau an drei Standorten sowie Umbau von Räumen der Kirchengemeinde zu Unterrichtszwecken. Zunächst Planung bis 2030. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 23,202 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2027 (10,852 Mio. EUR) und 2028 (12,350 Mio. EUR).

82

Erneuerung Fenster Oberstufengebäude.

83

Aufgrund von Mehrklassenbildung werden Raumzellen für 4 Klassen benötigt.

84

Erneuerung Brandmelde- und elektroakustische (ELA-)Anlage - akute Gefahrenabwehrmaßnahme.

85

Restabwicklung mit Förderung.

86

Notwendiger Grunderwerb.

87

Anpassungen am Bestandsgebäude.

88

Planung (LP 1-2) zur Erweiterung des Hauptstandorts auf dem Tenneplatz.

89

Aufgrund von Mehrklassenbildung werden Raumzellen für 4 Klassen benötigt.

90 Herrichten des Standortes Nierfeldweg als Dependance für die GS Knappenstraße.

91 Raumzellenanlage 2 Klassenräume, Mensa und Räume für Küchenkräfte. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 350.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

92 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.

93 Verschiebung von Fördermitteln nach 2026.

94 Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung. Machbarkeitsstudie Umbau 2. OG, B-Gebäude (90.000 EUR).

95 Überbau zur Abdichtung des Daches.

96 Erneuerung Heizungsanlage, Abdichtung Kellerwand Heinestr., Erneuerung und Anbindung Gebäudeleittechnik.

97 Erweiterung Alarmanlage.

98 Restzuwendung Fördermittel für Errichtung einer Photovoltaik-Anlage.

99 Erweiterung der Heizkörper um selbstlernende Thermostate.

100 Planung Sanierung Dach und Fassade - in Klärung konventionell oder ggfs. in Zusammenarbeit mit Fraunhofer Institut.

101 Anpassungen Wohnungen zur schulischen Nutzung.

102 Erneuerung Brandschutzdecke und Beleuchtung. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 500.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

103 Erneuerung der defekten Außenbeleuchtung - Unfallgefahr und Schutz vor Einbruchdelikten.

104 Erneuerung einer Lehrküche.

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403
Kunst-, Geschichts- und Demokratie-vermittlung

Produkt 040301
Kunstmuseum, Kunst-verleih, Gedenkstätten, Malschule

Produkt 040304
Stadtgeschichte, Archivierung, Schriftgutverwaltung

Produktgruppe 0404
Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produkt 040401
Bildungsangebote der Volkshochschule

Produkt 040402
Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktgruppe 0407
Musische Bildung

Produkt 040701
Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

Produktgruppe 0408
Kulturarbeit

Produkt 040801
Kulturarbeit

Haushaltsplan 2026 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der PB 04 Kultur und Wissenschaft beinhaltet Maßnahmen der kulturellen und kreativen Bildung, die in der Ludwig Galerie des Schloss Oberhausens, der Artothek, der Gedenkhalle des Schloss Oberhausens und im Bunkermuseum als zeithistorisches Museum stattfinden. Es werden Präsentationen von Ausstellungen, die die Begegnung mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt ermöglichen sollen, durchgeführt.
Die Unterhaltung einer öffentlichen Gedenkhalle mit Informationsstelle gegen rechtsextremistische Tendenzen als spezifische Form des zeithistorischen Museums widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus unter stadthistorischen Aspekten und dient der Prävention gegen rechtsextremes, rassistisches oder antisemitistisches Gedankengut.
Das Bunkermuseum dokumentiert die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und ist darüber hinaus ein regional wirkender Bildungspartner für Schulklassen und andere Gruppen:

- Volkshochschule als kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur
- Förderung lebensbegleitenden Lernens, Konzeption und Weiterentwicklung von Angeboten bzw. Projekten zur beruflichen Bildung und Weiterbildung
- Medien (Bibliotheken) sowie die Kunstschule zur Förderung von frühkindlicher Kreativität in der Auseinandersetzung mit den Angeboten der alltäglichen Medienkultur, Natur, Kunst und Museum
- Stadtarchiv mit Zeugnissen zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut

Haushaltsplan 2026 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	3.302.012,08	2.567.260	**2.309.490**	2.059.390	1.995.340	1.914.800
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	2.000	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.365.319,86	1.343.860	**1.427.960**	1.430.160	1.438.160	1.440.150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.336.155,54	1.193.400	**1.193.400**	1.193.600	1.193.700	1.193.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		204.047,73	10.000	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		6.207.535,21	5.116.520	**4.930.850**	4.683.150	4.627.200	4.548.650
11	-	Personalaufwendungen		12.170.024,72	12.176.840	**12.974.610**	13.222.980	13.510.230	13.708.850
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.715.763,78	1.813.560	**1.777.770**	1.822.050	1.867.850	1.900.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.821.466,57	1.431.170	**1.391.260**	1.258.560	1.220.790	1.179.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		764.276,54	317.710	**317.710**	317.710	317.710	317.710
15	-	Transferaufwendungen	5	498.690,45	457.250	**496.900**	496.900	496.900	496.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	1.789.686,66	1.497.590	**1.493.780**	1.437.080	1.438.680	1.441.390
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		18.759.908,72	17.694.120	**18.452.030**	18.555.280	18.852.160	19.045.140
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		12.552.373,51-	12.577.600-	**13.521.180-**	13.872.130-	14.224.960-	14.496.490-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		45,63	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		45,63-	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		12.552.419,14-	12.577.600-	**13.521.180-**	13.872.130-	14.224.960-	14.496.490-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		12.552.419,14-	12.577.600-	**13.521.180-**	13.872.130-	14.224.960-	14.496.490-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.628,75	58.800	**58.800**	58.800	58.800	58.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		12.641.047,89-	12.636.400-	**13.579.980-**	13.930.930-	14.283.760-	14.555.290-

Haushaltsplan 2026 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		12.641.047,89-	12.636.400-	**13.579.980-**	13.930.930-	14.283.760-	14.555.290-

Vermerke:

1 Bildungsangebote der Volkshochschule:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land 950.000 EUR, davon für Grundbildung und Schulabschlüsse inklusive Personalkosten (380.000 EUR) sowie für Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes inklusive Personalkosten (570.000 EUR)
- von übrigen Bereichen 30.500 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 510 EUR.

Kunst- und Kultureinrichtungen:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Bund 140.000 EUR
- vom Land 117.050 EUR
- von Gemeinden (GV) 3.100 EUR
- von privaten Unternehmen 100 EUR
- von übrigen Bereichen 123.380 EUR, davon Kunstmuseum (120.580 EUR), sonstige Zuschüsse (300 EUR) sowie Sponsorenmittel (2.500 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 64.370 EUR, davon vom Bund (160 EUR), vom Land (48.110 EUR), von Zweckverbänden (1.220 EUR) sowie von übrigen Bereichen (14.880 EUR).

Kulturarbeit:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land 432.650 EUR, davon für "Kultur und Schule" (65.000 EUR), "Kulturrucksack" (58.500 EUR), "Kulturstrolche" (5.600 EUR), "Inklusion vor Ort" inklusive Personalkosten (100.000 EUR), Kulturbüro/Heimatpreis (15.000 EUR), KulturMonitoring (57.180 EUR) sowie Lokale Ressourcenzentren (131.370 EUR)
- von Gemeinden (GV) 7.500 EUR
- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Kinderfilmtage 8.000 EUR
- von privaten Unternehmen 27.000 EUR
- von übrigen Bereichen -Sponsorengelder, Kulturgroschen- 500 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen von übrigen Bereiche 200 EUR.

Musische Bildung:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land 324.300 EUR, davon Musikschule (9.300 EUR) sowie JEKITS (315.000 EUR)
- von übrigen Bereichen 22.100 EUR, davon Musikschule (2.100 EUR) sowie -Projektbüro JEKITS inklusive Personalkosten (20.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 1.550 EUR, davon vom Land (1.380 EUR) sowie vom übrigen Bereich (170 EUR).

Medien in öffentlichen Bibliotheken:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land 500 EUR
- von übrigen Bereichen 7.500 EUR, davon Landesanstalt für Medien (5.500 EUR) sowie Sonstiges (2.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 48.680 EUR, davon vom Land (48.480 EUR) sowie von übrigen Bereiche (200 EUR).

2 Bildungsangebote der Volkshochschule:
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 391.500 EUR.

Kunst- und Kultureinrichtungen:
Erträge aus Verkauf von Vorräten 140.000 EUR sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 306.160 EUR, HSK-Nr. 6.

Kulturarbeit:
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 EUR.

Musische Bildung:
Erträge aus Verkauf von Vorräten 500 EUR sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 408.000 EUR, davon Musikschule (252.000 EUR), JEKITS (130.000 EUR) und Sinfoniekonzerte (26.000 EUR).

Medien in öffentlichen Bibliotheken:
Mieten und Pachten für Stellplätze Technisches Rathaus Oberhausen 28.000 EUR, Erträge aus Verkauf von Vorräten 3.500 EUR sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.000 EUR.

3 Bildungsangebote der Volkshochschule:
Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Bund 1.140.600 EUR, davon für Integrationskurse gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (900.000 EUR), Fahrtkostenerstattung (40.600 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (200.000 EUR)
- von privaten Unternehmen 3.000 EUR.

Kunst- und Kultureinrichtungen:
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Malschule 10.000 EUR

Musische Bildung:
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für refinanzierte Neustellen 33.800 EUR sowie Zuwendungen für Solisten im Konzertexamen 6.000 EUR.

4 Bildungsangebote der Volkshochschule:
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 59.500 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 20.100 EUR; Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten 41.100 EUR; Nutzungsentgelte 10.400 EUR; Lizenzen und fachspezifische IT 10.000 EUR; sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 25.000 EUR; sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 60.000 EUR; HTD Bewachungsleistungen 52.280 EUR.

Kunst- und Kultureinrichtungen:
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 234.380 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 14.200 EUR; Nutzungsentgelte 25.500 EUR; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Materialaufwendungen) 300 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 79.100 EUR; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Projekt Stolpersteine 2.500 EUR sowie für die Antisemitische Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit - Oberhausener Grundsatzerklärung gegen Antisemitismus 30.000 EUR.

Kulturarbeit:
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 7.800 EUR; Nutzungsentgelte 200 EUR; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Materialaufwendungen) 3.900 EUR, davon Kulturbüro/Kulturentwicklungskonzept (600 EUR) sowie Inklusion vor Ort (3.300 EUR); Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 129.460 EUR, davon für Inklusion vor Ort (2.000 EUR), LVR Projekt Fankultur (8.500 EUR), KulturMonitoring (63.530 EUR) sowie Lokale Ressourcenzentren (55.430 EUR); sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 34.000 EUR, davon für Inklusion vor Ort (4.000 EUR) und Sonstiges (30.000 EUR); Veranstaltungen 67.000 EUR, davon für Inklusion vor Ort (7.000 EUR) sowie Sonstiges (60.000 EUR); Künstlersozialkasse 3.000 EUR;

Musische Bildung:
Aufwendungen für Mietnebenkosten 9.300 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 2.600 EUR; Nutzungsentgelte 1.900 EUR; sonstige Materialaufwendungen 2.100 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gagen Sinfoniekonzerte 67.300 EUR; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 36.800 EUR; Künstlersozialkasse 17.100 EUR.

Medien in öffentlichen Bibliotheken:
Aufwendungen für Mietnebenkosten 37.400 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 61.900 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 38.100 EUR; Nutzungsentgelte 20.000 EUR; Lizenzen und fachspezifische IT 65.000 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 12.900 EUR; sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit 5.600 EUR; HTD Bewachungsleistungen 103.540 EUR.

5 Bildungsangebote der Volkshochschule:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:
- den sonstigen öffentlichen Bereich Zertifikatsprüfungen 45.000 EUR
- übrige Bereiche 75.000 EUR.

Kulturarbeit:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 376.900 EUR, davon für Kunsthaus Haven (3.000 EUR) Soziokulturelle Zentren (147.600 EUR), Förderung freier kultureller Aktivitäten (74.200 EUR), Landesprogramme Kultur und Schule (73.000 EUR), Kulturstrolche (5.600 EUR), Kulturrucksack (58.500 EUR) sowie Kulturbüro/Heimatpreis (15.000 EUR).

6 Bildungsangebote der Volkshochschule:
Personalnebenaufwendungen 1.470 EUR; Aus- und Fortbildung 300 EUR; Reisekosten 1.140 EUR; Aufwendungen für Miete 2.600 EUR; Aufwendungen für Medienbeschaffung 9.500 EUR; Fremdleistungen (FL) 25.350 EUR, davon FL Beschaffungswesen (14.850 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (10.500 EUR); Gerichtskosten 1.000 EUR; Haftpflichtversicherungen 4.600 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Landesverband der Volkshochschulen 13.000 EUR.

Kunst- und Kultureinrichtungen:
Personalnebenaufwendungen 1.210 EUR; Aus- und Fortbildung 1.170 EUR; Reisekosten 10.050 EUR; Fremdleistungen (FL) 607.650 EUR, davon FL Beschaffungswesen (585.750 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (21.900 EUR); Gerichtskosten 500 EUR; Geschäftsaufwendungen 190.540 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (186.940 EUR) sowie übrige betriebliche Aufwendungen-Bankverkehr (3.600 EUR); Grundbesitzabgaben 1.200 EUR; Versicherungen 44.200 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (3.300 EUR) sowie Gebäudeversicherung (40.900 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 300 EUR.

Kulturarbeit:
Reisekosten 1.980 EUR; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.000 EUR sowie Mieten im Deckungsring 7.200 EUR; Fremdleistungen (FL) 2.500 EUR, davon FL Beschaffungswesen (2.000 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (500 EUR); Gerichtskosten 100 EUR; Gebäudeversicherung 3.500 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Kultursekretariat NRW 30.200 EUR; Ehrungen 13.000 EUR.

Musische Bildung:
Personalnebenaufwendungen 390 EUR; Reisekosten 1.050 EUR; Aufwendungen für Mieten 70.600 EUR; Fremdleistungen (FL) 13.670 EUR, davon FL Beschaffungswesen (8.270 EUR, HSK-Nr.5) sowie FL Postaufwendungen (5.400 EUR); Gerichtskosten 200 EUR; Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Provisionen und Tantiemen Sinfoniekonzerte 2.600 EUR; Versicherungen 8.700 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (3.400 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (5.300 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.700 EUR.

Medien in öffentlichen Bibliotheken:
Personalnebenaufwendungen 2.200 EUR; Reisekosten 3.010 EUR; Aufwendungen für Medienbeschaffung 300.000 EUR; Fremdleistungen (FL) 106.000 EUR, davon FL Beschaffungswesen (76.000 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (30.000 EUR); Gerichtskosten 300 EUR; Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Bankverkehr 300 EUR; Haftpflichtversicherungen 6.200 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.600 EUR.

Haushaltsplan 2026 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		227.349,00	920.000	**30.000**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		227.349,00	920.000	**30.000**	**0**	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		990.871,44	1.740.000	**1.662.500**	**1.195.500**	1.040.500	855.000	827.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.331,55	710.640	**500.640**	**0**	38.000	38.000	38.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		1.018.202,99	2.450.640	**2.163.140**	**1.195.500**	1.078.500	893.000	865.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		790.853,99-	1.530.640-	**2.133.140-**	**1.195.500-**	1.078.500-	893.000-	865.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
880004030100000										
Ludwig Galerie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	10.000,00	10.000	**40.000**	10.000	10.000	10.000	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000,00-	10.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-	0	0,00	60.000-
880004030100001										
MOERSEUM										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	200.000	**40.000**	0	0	0	0	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	200.000-	**40.000-**	0	0	0	0	0,00	240.000-
880004030100200										
Schloss Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	740.871,44	390.000	**195.000**	0	0	0	0	0,00	1.325.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		740.871,44-	390.000-	**195.000-**	0	0	0	0	0,00	1.325.871-
880004030400000										
Stadtarchiv										
Auszahlung für Baumaßnahmen		250.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000-
830004040100000										
Volkshochschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.331,55	0	**0**	0	0	0	0	0,00	17.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.331,55-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	17.332-
830004040200100										
Lernzentrum Bert-Brecht-Haus										

Haushaltsplan 2026 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	**1.427.500**	1.040.500	855.000	827.000	0	0,00	4.150.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.040.500	155.000	0	0		1.195.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.427.500-**	1.040.500-	855.000-	827.000-	0	0,00	4.150.000-
830004040200400 Stadtteilbibliothek Osterfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		227.349,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	227.349
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	0,00	672.640	**432.640**	0	0	0	0	0,00	1.105.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		227.349,00	672.640-	**432.640-**	0	0	0	0	0,00	877.931-
860004070100000 Musikschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	920.000	**0**	0	0	0	0	0,00	920.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	0,00	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	258.000-	**28.000-**	28.000-	28.000-	28.000-	0	0,00	370.000-
Gesamtsaldo		790.853,99-	1.530.640-	**2.133.140-**	1.078.500-	893.000-	865.000-	0	0,00	7.291.134-

Vermerke:

1

Erwerb von Kunstgegenständen u.a. aus Fördermitteln BROST (30.000 EUR).

2

Architektenwettbewerb.

3

Errichtung Infostele (25.000 EUR), Sanierung Außentreppe (90.000 EUR), Erneuerung Heizungsanlage (KWK oder Wärmepumpe) (80.000 EUR).

4

Fassadensanierung Bert-Brecht-Haus mit 5 Bauabschnitten (Gefahrenabwehrmaßnahme). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.195.500 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (1.040.500 EUR) und 2028 (155.000 EUR).

5

Restabwicklung für IT- und Möbelausstattung.

6

Beschaffung von Musikinstrumenten.

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501	Produktgruppe 0502		Produktgruppe 0504	Produktgruppe 0505	Produktgruppe 0507
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	Existenzsichernde Leistungen		Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen	Kommunales Integrationszentrum (KI)	Grundsatz-angelegenheiten, Planung
Produkt 050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	**Produkt 050201** Hilfe zum Lebensunterhalt	**Produkt 050205** Sonstige Hilfen	**Produkt 050401** Hilfen für pflegebedürftige Menschen	**Produkt 050501** Kommunales Integrationszentrum (KI)	**Produkt 050701** Grundsatz-angelegenheiten, Planung
	Produkt 050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	**Produkt 050206** Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose	**Produkt 050402** Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben		
	Produkt 050203 Hilfe zur Gesundheit	**Produkt 050207** Hilfen für Asylbewerber/innen	**Produkt 050403** Altenhilfe/Blindenhilfe		

Haushaltsplan 2026 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen beinhaltet die Grundversorgung von natürlichen Personen, die Bereitstellung sozialer Einrichtungen sowie alle weiteren sonstigen sozialen Leistungen (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Sonstige Sozialhilfe, Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.), Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen oder auch Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber u.v.m.).

Haushaltsplan 2026 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	4.921.060,73	3.207.920	**3.011.020**	2.916.590	2.749.500	2.699.500
03	+	Sonstige Transfererträge	2	2.269.954,10	1.598.100	**2.690.100**	2.690.100	2.690.300	2.690.580
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	33.489,82	24.000	**46.000**	46.100	46.100	46.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.657.612,36	1.800.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	97.543.023,66	97.545.170	**98.404.100**	100.382.700	102.354.200	104.670.740
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	40.281,27	600	**400**	400	400	400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		106.465.421,94	104.175.790	**105.951.620**	107.835.890	109.640.500	111.907.320
11	-	Personalaufwendungen		17.041.180,38	16.803.760	**18.141.270**	18.584.920	19.043.600	19.324.280
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.099.735,61	2.932.530	**3.068.690**	3.145.220	3.224.230	3.280.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	4.288.682,16	3.413.800	**9.279.280**	9.486.580	9.708.730	9.924.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		429.989,00	405.260	**405.260**	405.260	405.260	405.260
15	-	Transferaufwendungen	7	86.707.203,86	87.425.480	**92.223.820**	95.802.240	99.438.130	102.731.810
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	90.713.207,72	92.004.070	**85.649.760**	85.252.760	86.439.590	87.042.930
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		202.279.998,73	202.984.900	**208.768.080**	212.676.980	218.259.540	222.709.510
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		95.814.576,79-	98.809.110-	**102.816.460-**	104.841.090-	108.619.040-	110.802.190-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	3.500	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	3.500-	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		95.814.576,79-	98.812.610-	**102.816.460-**	104.841.090-	108.619.040-	110.802.190-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		95.814.576,79-	98.812.610-	**102.816.460-**	104.841.090-	108.619.040-	110.802.190-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		265.948,41	317.690	**317.690**	317.690	317.690	317.690
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		96.080.525,20-	99.130.300-	**103.134.150-**	105.158.780-	108.936.730-	111.119.880-

Haushaltsplan 2026 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		96.080.525,20-	99.130.300-	**103.134.150-**	105.158.780-	108.936.730-	111.119.880-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land 2.474.280 EUR, davon für Hilfe für Asylbewerber/innen (750.000 EUR), das Integrationsmanagement des Kommunalen Integrationszentrums (KI) (374.100 EUR), für Querschnittsaufgaben KI (145.000 EUR), Bildungsaufgaben KI (93.490 EUR), Erstintegration von Neuzugewanderten (30.000 EUR), Personalkostenerstattung KI (814.500 EUR), Personalkostenerstattung "Endlich ein Zuhause" (167.190 EUR) sowie Personalkostenerstattung Altenhilfe/Blindenhilfe (100.000 EUR)
- von Gemeinden (GV) für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben 294.430 EUR
- von übrigen Bereichen 50.100 EUR, davon für Bildungsaufgaben KI (50.000 EUR) sowie Hilfe für Obdachlose/Wohnungslose (100 EUR)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 192.210 EUR, davon vom Bund (590 EUR), vom Land (190.590 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.030 EUR).

2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 20.100 EUR; übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 1.153.600 EUR; Leistungen von Sozialleistungsträgern 347.100 EUR; Rückzahlung gewährter Hilfen 1.160.400 EUR; sonstige Ersatzleistungen 8.900 EUR.

3 Verwaltungsgebühren 6.000 EUR, davon für Altenhilfe/Blindenhilfe (3.000 EUR) sowie Hilfe zur Pflege (3.000 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Obdachlosen-Unterkünfte 40.000 EUR.

4 Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Bund 91.677.500 EUR, davon für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (38.271.700 EUR), Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU) an Arbeitssuchende inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge und inkl. KdU Flüchtlingshilfe Ukraine (47.005.800 EUR, HSK-Nr. 8), das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Leistungen des Jobcenters OB (4.352.000 EUR); das BuT für Leistungen des Bereiches 3-2/Soziales (2.048.000 EUR)
- von Gemeinden (GV) 812.100 EUR, davon für Hilfe zur Grundsicherung (561.800 EUR), Hilfe zur Gesundheit (100 EUR), Eingliederungshilfe (100 EUR), sonstige Hilfen (100 EUR) sowie das Frauenhaus (250.000 EUR)
- von Zweckverbänden für Personalkosten 5.663.000 EUR, davon für Hilfe zum Lebensunterhalt (620.000 EUR), sonstige Hilfen (43.000 EUR) sowie das Jobcenter OB (5.000.000 EUR)
- vom sonstigen öffentlichen Bereich 250.000 EUR, davon für Asylbewerber (100.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (150.000 EUR)
- von privaten Unternehmen für die Unterhaltsheranziehungsstelle 500 EUR
- von übrigen Bereichen sonstige Erstattungen 1.000 EUR

5 Bußgelder 200 EUR und weitere sonstige Erträge 200 EUR.

6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
- an Gemeinden (GV) 110.000 EUR, davon an das Frauenhaus (105.000 EUR) und Sonstige (5.000 EUR)
- an den sonstigen öffentlichen Bereich 665.000 EUR, davon an das Jobcenter (660.000 EUR) und Sonstige (5.000 EUR)
- an übrige Bereiche - Umsetzung Grundsicherung Personal- und Verwaltungskostenerstattung 5.750.000.

Aufwendungen für Mietnebenkosten 486.780 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 740.900 EUR; Sonstige Sachleistungen 11.500 EUR; Sonstige Materialaufwendungen 24.840 EUR; Nutzungsentgelte 222.300 EUR.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 471.350 EUR, davon für Sonstige (223.280 EUR), Querschnittsaufgaben KI (68.150 EUR, HSK-Nr. 10), Veranstaltungen (14.240 EUR), Pflegekonferenz/Pflegebedarfsplanung (36.000 EUR) und HTD Bewachungsleistungen (129.680 EUR).

Kontraktmanagement 731.360 EUR, davon Caritas (16.430 EUR), Arbeiterwohlfahrt (104.190 EUR), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (12.480 EUR), Frauenhilfe (4.260 EUR), Fachberatungsstelle (245.000 EUR), Tagestreff Wohnungslose (78.000 EUR), Interkulturelle Beratung und Sozialberatung AWO (91.000 EUR), sowie ambulantes Wohntraining (180.000 EUR).

Entgelt an Verbände 20.000 EUR

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 45.250 EUR, davon für Sonstige (7.950 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (30.000 EUR) sowie Alten / Blindenhilfe (7.300 EUR).

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:
- private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für Tages-/Kurzzeitpflege 13.590.000 EUR
- Zweckverbände und dergleichen 2.500 EUR
- übrige Bereiche 866.890 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (743.190 EUR), Hilfen für Obdachlose (83.700 EUR) und Alten- und Pflegeplanung (40.000 EUR).

Kontraktmanagement 1.952.400 EUR, davon für Asylbewerber (587.000 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine (759.000 EUR, HSK-Nr. 7), Altenhilfe (210.000 EUR), Seniorenbeirat (10.000 EUR), Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (386.400 EUR).

Soziale Leistungen an natürliche Personen 29.423.300 EUR, davon außerhalb von Einrichtungen (16.264.000 EUR, hiervon Flüchtlingshilfe Ukraine 3.629.800 EUR) und innerhalb von Einrichtungen (13.159.300 EUR, hiervon Flüchtlingshilfe Ukraine 141.700 EUR).

Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich 3-2/Soziales inkl. Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2.548.500 EUR.

Sonstige soziale Leistungen 43.840.230 EUR, davon Hilfen für Asylbewerber (3.318.000 EUR, HSK-Nr. 7), nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (294.430 EUR), der Grundsicherung (39.103.800 EUR), psychosoziale Betreuung (220.000 EUR), sonstige Hilfen (60.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (844.000 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen 7.330 EUR; Aus- und Fortbildung 37.270 EUR; Reisekosten 16.450 EUR; Aufwendungen Integrationsrat 15.700 EUR.

Mieten und Pachten 3.248.120 EUR, davon Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR) sowie Aufwendungen für Mieten (3.245.620 EUR).

Fremdleistungen (FL) 247.910 EUR, davon FL Postaufwendungen (77.050 EUR) sowie FL Beschaffungswesen (170.860 EUR, HSK-Nr. 5).

Sonstige Geschäftsaufwendungen 59.880 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (18.400 EUR) und weitere sonstige Geschäftsaufwendungen (41.480 EUR).

Gerichtskosten 15.100 EUR und Grundbesitzabgaben 5.100 EUR.

Versicherungen 271.800 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (36.800 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (235.000 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 76.185.000 EUR, davon Wohnungsbeschaffung (70.000 EUR), Erstausstattung Wohnungen (800.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (280.000 EUR), Darlehen KdU Genossenschaftsanteile (50.000 EUR), KdU inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge und inkl. KdU Flüchtlingshilfe Ukraine (74.850.000 EUR, HSK-Nr. 8) sowie für Darlehen (135.000 EUR).

Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen 832.000 EUR, davon für Wohnungsbeschaffung (750.000 EUR), Erstausstattung Wohnungen (1.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (500 EUR), Klassenfahrten (500 EUR) sowie Unterkunft und Heizung (80.000 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter 4.708.100 EUR.

Haushaltsplan 2026 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		144.200,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		144.200,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		144.200,00-	150.000-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2026 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
320005020600140 Obdachlosenunterkunft Wewelstr. 30/32										
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.200,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	44.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		44.200,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	44.200-
320005020700140 Niederrheinkolleg -Flüchtlingsunterkunft										
Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000,00	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000,00-	150.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000-
Gesamtsaldo		144.200,00-	150.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	294.200-

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601
Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

- **Produkt 060101**
  Kinderbetreuung
- **Produkt 060102**
  Spielräume für Kinder

Produktgruppe 0605
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- **Produkt 060501**
  Beratungsleistungen
- **Produkt 060502**
  Amtsvormundschaft, -pflegschaft und -beistandschaft
- **Produkt 060503**
  Jugendarbeit, Jugendschutz
- **Produkt 060506**
  Erzieherische Hilfen

Haushaltsplan 2026 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 06

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhaltet die Förderung der Erziehung in der Familie, die Förderung und Stärkung von Familien, die Bereitstellung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendarbeit sowie sonstiger Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz junger Menschen und Familien (u. a. Familienförderung, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Adoption, Inobhutnahme, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, psychologische Beratung, Unterhaltung von Spielplätzen).

Haushaltsplan 2026 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	58.969.147,95	58.499.030	**64.887.500**	64.894.420	64.901.420	64.908.490
03	+	Sonstige Transfererträge	2	2.321.360,09	2.501.590	**2.363.400**	2.363.400	2.363.400	2.363.400
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	7.007.414,78	6.318.500	**7.079.260**	7.279.260	7.479.260	7.679.260
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	362.110,08	309.900	**309.900**	311.600	316.200	320.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	14.976.832,48	20.681.040	**20.969.750**	20.969.850	20.969.850	20.969.860
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	1.861.255,38	1.948.700	**1.829.870**	1.829.970	1.830.170	1.830.410
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		85.498.120,76	90.258.760	**97.439.680**	97.648.500	97.860.300	98.072.320
11	-	Personalaufwendungen		41.334.852,94	41.137.510	**45.409.270**	46.534.720	47.697.960	48.522.650
12	-	Versorgungsaufwendungen		7.061.601,33	6.933.240	**7.183.730**	7.362.890	7.547.890	7.679.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	8.219.925,99	8.680.420	**10.658.460**	10.537.060	10.539.960	10.542.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.597.613,43	1.334.040	**1.334.040**	1.334.040	1.334.040	1.334.040
15	-	Transferaufwendungen	8	164.691.423,50	177.953.440	**205.611.610**	204.185.500	204.260.760	204.338.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	3.421.770,21	4.430.870	**4.279.890**	4.281.290	4.285.810	4.290.810
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		226.327.187,40	240.469.520	**274.477.000**	274.235.500	275.666.420	276.707.460
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		140.829.066,64-	150.210.760-	**177.037.320-**	176.587.000-	177.806.120-	178.635.140-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.322,71	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		1.322,71-	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		140.830.389,35-	150.210.760-	**177.037.320-**	176.587.000-	177.806.120-	178.635.140-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		140.830.389,35-	150.210.760-	**177.037.320-**	176.587.000-	177.806.120-	178.635.140-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		185.522,40	205.290	**205.290**	205.290	205.290	205.290
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		141.015.911,75-	150.416.050-	**177.242.610-**	176.792.290-	178.011.410-	178.840.430-

Haushaltsplan 2026 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		141.015.911,75-	150.416.050-	**177.242.610-**	176.792.290-	178.011.410-	178.840.430-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Bund 164.830 EUR, davon für Frühe Hilfen (66.570 EUR) und Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (98.260 EUR)
- vom Land 2.917.480 EUR, davon für Kinderbetreuung in besonderen Fällen (709.920 EUR), Sprach-Kitas (107.000 EUR), Kinderschutz (98.180 EUR), Beratungsstelle Jugend und Beruf (84.320 EUR), Kinderstark (145.600 EUR), Familienzentren (227.840 EUR), Kinder- u. Jugendförderplan (608.750 EUR), Personalkostenerstattungen (935.870 EUR)
- von Gemeinden/GV 61.069.010 EUR, davon für U3/Ü3-Programme freier Träger (101.200 EUR), Betriebskosten KTE und Tagespflege (52.100.970 EUR), Fahrt- und Therapiekosten für behinderte Kinder (10.000 EUR), Fortbildungsmaßnahmen sprachliche Bildung (129.590 EUR), sowie Betriebskosten KTE und Inklusionsförderung - Personalkostenerstattung (8.727.250 EUR).
- von privaten Unternehmen für Spielplätze und Kindergärten 2.200 EUR
- von übrigen Bereichen 200 EUR, davon für Fachkräftegewinnung (100 EUR) und Kinder im Mittelpunkt (100 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 733.780 EUR, davon vom Bund (169.080 EUR), vom Land (469.090 EUR), von Gemeinden (31.350 EUR), von Zweckverbänden (56.880 EUR), von privaten Unternehmen (1.650 EUR) sowie übrigen Bereichen (5.730 EUR).

2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 1.692.900 EUR, davon außerhalb von Einrichtungen (711.900 EUR) und innerhalb von Einrichtungen (981.000 EUR); Rückzahlung gewährter Hilfen 267.500 EUR, davon außerhalb von Einrichtungen (240.000 EUR) und innerhalb Einrichtungen (27.500 EUR); Leistungen von Sozialleistungsträgern - innerhalb Einrichtungen 403.000 EUR.

3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.079.260 EUR, davon KTE-Elternbeiträge (6.700.000 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (265.000 EUR) und Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferien- und Freizeitangebote (114.260 EUR).

4 Mieten und Pachten 309.900 EUR.

5 Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Land 17.423.250 EUR, davon für Unterhaltsvorschussleistungen (9.651.200 EUR), unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (6.427.690 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine - UMA (1.062.310 EUR), sowie Flüchtlingshilfe Ukraine - UVG (282.050 EUR)
- von Gemeinden/GV für Jugendhilfe 3.390.000 EUR
- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Diakonisches Werk 1.500 EUR.

- von privaten Unternehmen für Tagespflege 150.000 EUR.
- von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger 5.000 EUR.

6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle 16.000 EUR; Andere sonstige ordentliche Erträge - Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen 1.813.870 EUR.

7 Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger 101.200 EUR; Aufwendungen für Mietnebenkosten 115.500 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 424.700 EUR; Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen 20.000 EUR; Nutzungsentgelt 174.150 EUR.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
- an das Land 359.000 EUR, davon für Amtsvormundschaften (354.000 EUR) und sonstige (5.000 EUR)
- an Gemeinden 6.550.000 EUR, davon für Vollzeitpflege (6.500.000 EUR) und Tagespflege (50.000 EUR)
- an übrige Bereiche 1.628.900 EUR, davon Fachkräftegewinnung (2.500 EUR) und für Jugendhilfeträger (1.626.400 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.100 EUR, davon für "Kinder im Mittelpunkt" (1.000 EUR) sowie sonstige (100 EUR).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.283.910 EUR, davon für psychologische Beratung, Therapie (896.080 EUR), Familienzentren (151.830 EUR), Kinderschutz (73.490 EUR), Kontraktmanagement Starthilfe e.V. (9.200 EUR), HTD-Bewachungsleistungen (72.510 EUR), Veranstaltungen (21.300 EUR) und Verschiedenes (59.500 EUR).

8 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 80.515.630, davon für Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (74.391.220 EUR), Kinder- und Jugendförderplan (3.742.320 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (709.920 EUR), Projekt Kinderstark (671.280 EUR), Netzwerk frühe Hilfen (301.470 EUR), §14 SGB IX Weiterleitung (254.320 EUR), Jugendarbeit/Jugendschutz (197.000 EUR), Sprach-Kitas (107.000 EUR), Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung (100.000 EUR) sowie Spielplätze und verschiedenes (41.100 EUR).

HzE-Leistungen für junge Volljährige (nach § 41) 10.169.080 EUR, davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer (2.374.580 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine - UMA (668.510 EUR), §34 Heime (2.802.080 EUR, HSK-Nr. 11a), §34 betreutes Wohnen (2.626.430 EUR), §33 Pflegefamilie (752.640 EUR), §30 Erziehungsbeistand (386.860 EUR), §27 Abs. 3 pädagogische u. therapeutische Maßnahmen (224.430 EUR), §33 Erziehungsstellen (167.360 EUR), §35 Intensive Einzelbetreuung - stationär (31.910 EUR, HSK-Nr. 11b), §35 Intensive Einzelbetreuung - ambulant (5.980 EUR, HSK-Nr. 11b) sowie sonstige (128.300 EUR); Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 7.692.460 EUR; Teilstationäre Hilfen für Minderjährige 4.959.720 EUR; Stationäre Hilfen für Minderjährige 47.796.280 EUR, davon für unbegleitete minderjährige Ausländer (4.490.700 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine - UMA (500.900 EUR), §34 Heime (20.821.520 EUR, HSK-Nr. 11a), §35 Intensive Einzelbetreuung - stationär (2.556.660 EUR, HSK-Nr. 11b), §33 Pflegefamilie (8.237.350 EUR), §33 Erziehungsstellen (3.468.630 EUR), §34 betreutes Wohnen (5.430.610 EUR), §42 Inobhutnahme (1.533.670 EUR), §34 5-Tage-Gruppe (538.310 EUR) und §27 Abs. 2 flexible Hilfen stationär (217.930 EUR).

Ambulante und flexible Hilfen für Minderjährige 12.957.460 EUR, davon für unbegleitete minderjährige Ausländer (276.610 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine - UMA (10.940 EUR), §31 SPFH (4.757.930 EUR), §27 Abs. 2 flexible Hilfen ambulant (3.670.310 EUR), §30 Erziehungsbeistand (2.834.090 EUR), §27 Abs 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (1.090.460 EUR), §29 soziale Gruppenarbeit (311.920 EUR) und §35 Intensive Einzelbetreuung - ambulant (5.200, HSK-Nr. 11b); Allgemeine Förderung in der Familie 456.730 EUR; sonstige Leistungen der Jugendhilfe 4.659.070 EUR; Sonstige soziale Leistungen - UVG 14.190.300 EUR, davon Amtsvormund-, Amtspflege- und Amtsbeistandschaften (13.787.400 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine - UVG (402.900 EUR).

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 22.214.880 EUR, davon Kinder in Tagespflege (21.396.880 EUR), Projekte der Jugendpflege (150.000 EUR), Ferien- und Freizeitangebote (425.350 EUR), Medienangebote (18.210 EUR), Mädchenförderung (5.600 EUR), Adoptiveltern und -kinder (1.700 EUR), Betreuung jugendlicher Straftäter (16.700 EUR), Qualifizierung von Tagespflegeeltern (35.290 EUR), Amtsvormundschaften (5.150 EUR) sowie Maßnahmen zur Verhinderung von HzE (160.000 EUR).

9 Personalnebenaufwendungen 10.070 EUR; Aus- und Fortbildung 217.660 EUR; Reisekosten 65.810 EUR; Aufwendungen für Mieten 395.400 EUR; Gerichtskosten 24.700 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 5.300 EUR sowie Auflösung von Investitionskostenzuschüssen 1.813.870 EUR.

Fremdleistungen (FL) 1.570.620 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.500.620 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (70.000 EUR).

Geschäftsaufwendungen 105.760 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (103.860 EUR) sowie übrige betriebliche Aufwendungen (1.900 EUR).

Versicherungen 70.700 EUR, davon Haftpflichtversicherung (34.900 EUR) und Gebäudeversicherung (35.800 EUR).

Haushaltsplan 2026 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	99.000	**7.200**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	99.000	**7.200**	**0**	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		300.233,09	1.399.240	**1.186.000**	**3.869.000**	4.105.000	2.540.000	1.515.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	110.400	**115.000**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		300.233,09	1.509.640	**1.301.000**	**3.869.000**	4.105.000	2.540.000	1.515.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.233,09-	1.410.640-	**1.293.800-**	**3.869.000-**	4.105.000-	2.540.000-	1.515.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
310006010100110 KTE Ackerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	50.000	**3.500**	0	0	0	0	0,00	53.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	**3.500-**	0	0	0	0	0,00	53.500-
310006010100120 KTE Biefang										
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.967,85-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	13.968-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.967,85	0	**0**	0	0	0	0	0,00	13.968
310006010100300 KTE Schmachtendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	40.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000-
310006010100400 KTE Rechenacker										
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.547,47	0	**0**	0	0	0	0	0,00	12.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.547,47-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	12.547-
310006010100500 KTE City West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	99.000	**7.200**	0	0	0	0	0,00	106.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	110.000	**11.000**	0	0	0	0	0,00	121.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	11.000-	**3.800-**	0	0	0	0	0,00	14.800-
310006010100900 KTE Königshardt										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000-
310006010101100 KTE Stemmersberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	25.000	**3.000**	0	0	0	0	0,00	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	25.000-	**3.000-**	0	0	0	0	0,00	28.000-
310006010101101 KTE Stemmersberg Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	0	0	0	0	0,00	10.000-
310006010101200 KTE Vennepoth										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	60.000	**15.000**	0	0	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	60.000-	**15.000-**	0	0	0	0	0,00	75.000-
310006010109000 KTE Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.912,75	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.912,75-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.913-
310006010290400 Spielplätze/Geräte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	239.740,72	554.020	**369.000**	470.000	400.000	215.000	0	0,00	2.247.761
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					419.000	0	0	0		419.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		239.740,72-	554.020-	**369.000-**	470.000-	400.000-	215.000-	0	0,00	2.247.761-
310006010290402 Spielplatz Glasstraße										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	50.000,00	200.000	**200.000**	0	0	0	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00-	200.000-	**200.000-**	0	0	0	0	0,00	450.000-
310006010290403 Mobiles Kinderbüro - E-Fahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	0,00	110.400	**80.000**	0	0	0	0	0,00	190.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	110.400-	**80.000-**	0	0	0	0	0,00	190.400-
310006010290404 Spielplatz KTE Vennepoth										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.220	**0**	0	0	0	0	0,00	200.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	200.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	200.220-
310006010290405 Spielplatz a.d. Burg Vondern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	60.000	**24.000**	300.000	0	0	0	0,00	384.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					300.000	0	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	60.000-	**24.000-**	300.000-	0	0	0	0,00	384.000-
310006010290406 Spielplatz Vikarie-/Westfälische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	50.000	**375.000**	1.075.000	0	0	0	0,00	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					900.000	0	0	0		900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	**375.000-**	1.075.000-	0	0	0	0,00	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
310006010290408										
Spielpl. KTE Spielgeräte Kleinmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	**10.000**	100.000	100.000	100.000	0	0,00	310.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					100.000	100.000	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	310.000-
310006010290409										
Spielplatz KTE Alstaden West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	**15.000**	340.000	0	0	0	0,00	355.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					340.000	0	0	0		340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**15.000-**	340.000-	0	0	0	0,00	355.000-
310006010290410										
Spielplatz KTE Stader Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	150.000	340.000	0	0	0,00	490.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					0	340.000	0	0		340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	150.000-	340.000-	0	0	0,00	490.000-
310006010290411										
Spielplatz KTE Lirich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	**15.000**	340.000	0	0	0	0,00	355.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					340.000	0	0	0		340.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**15.000-**	340.000-	0	0	0	0,00	355.000-
310006010290412 **KiSpi Barmingholten SR 75**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**10.000**	300.000	0	0	0	0,00	310.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					300.000	0	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	300.000-	0	0	0	0,00	310.000-
310006010290413 **KiSpi Blücherplatz SR 71**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	0	**22.000**	580.000	0	0	0	0,00	602.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					580.000	0	0	0		580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**22.000-**	580.000-	0	0	0	0,00	602.000-
310006010290414 **KiSpi Friesenhügel SR 76**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	**100.000**	150.000	0	0	0	0,00	250.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**100.000-**	150.000-	0	0	0	0,00	250.000-
310006010290415 **KiSpi Ackerfeld SR 74**										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	100.000	700.000	0	0	0,00	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	100.000-	700.000-	0	0	0,00	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
310006010290416 KiSpi Krefelder Straße SR 75										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	100.000	300.000	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	100.000-	300.000-	0	0	0,00	400.000-
310006010290417 KiSpi Körnerstraße SR72 Wasserspielplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	100.000	200.000	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	100.000-	200.000-	0	0	0,00	300.000-
310006010290418 KiSpi Strickersweg SR 72										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	0	100.000	200.000	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	100.000-	200.000-	0	0,00	300.000-
310006010290419 KiSpi Bonmannplatz SR 73										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	0	200.000	600.000	0	0,00	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	200.000-	600.000-	0	0,00	800.000-
310006010290420 KiSpi Heimbauweg SR 76										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	0	200.000	400.000	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	200.000-	400.000-	0	0,00	600.000-
310006050300000 Jugenzentrum Place2Be										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	**3.500**	0	0	0	0	0,00	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**3.500-**	0	0	0	0	0,00	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
310006050600000 Fahrzeuge Regionalteams Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	0,00	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**35.000-**	0	0	0	0	0,00	35.000-
Gesamtsaldo		300.233,09-	1.410.640-	**1.293.800-**	4.105.000-	2.540.000-	1.515.000-	0	0,00	11.164.673-

Vermerke:

1
Erneuerung der Asphaltflächen.

2
Umbau der Sanitärräume zum Erhalt der U3 Plätze mit einer 90%igen Landesförderung.

3
Herrichten von 2 Wickelräumen.

4
Planung eines Neubaus zur Verlagerung der KTE.

5
Errichtung einer notwendigen 2. Mitarbeitertoilette. Restabwicklung.

6
Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 419.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

7
Der Kinderspielplatz Glasstraße soll in eine Inklusive Spielfläche umgestaltet werden. Teilverschiebung nach 2026.

8
Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges. Verschiebung nach 2026.

9
Verlegung und Neugestaltung des Spielplatzes. Die Burg Vondern wird zu einem touristischen Ausflugspunkt renoviert, gleichzeitig soll der Spielplatz eine Burg in klein darstellen und ein Aushängeschild werden. Keine Förderung möglich. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 300.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027.

10
Verlegung und Neugestaltung des Spielplatzes in Zusammenarbeit mit dem Multifunktionskomplex in Osterfeld. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 900.000 EUR,

Kassenwirksamkeit 2027.

11

Reparaturen an Sonnensegeln/Austausch Spielgeräte auf allen 20 KTE Außengeländen bei kleineren TÜV-Mängeln und Ergänzungen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.00 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (100.000 EUR) und 2028 (100.000 EUR).

12

Das Gelände muss komplett erneuert werden - ein Planungsbüro wird hinzugezogen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 340.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

13

Das Gelände muss komplett erneuert werden (der Hügel rutscht ab) - ein Planungsbüro wird hinzugezogen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 340.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

14

Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 300.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

15

Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 580.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

16

Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 150.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

17

Herrichten von Büroräumen.

18

Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für den FB 3-1-40 (Erzieherische Hilfen).

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701
Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produkt 070101
Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Haushaltsplan 2026 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 07

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 07 umfasst die Bereiche der Gesundheitsförderung, des Gesundheitsschutzes sowie die Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitshilfe. Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung soll gefördert und gewährleistet werden und durch gesundheitsfördernde Veranstaltungen unterstützt werden. Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes werden erstellt. Des Weiteren finden Beurteilungen infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte statt.

Haushaltsplan 2026 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 07

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	223.994,70	198.840	**210.040**	182.440	182.440	182.440
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	700	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	129.071,00	143.700	**122.100**	122.300	122.400	122.440
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.751.625,41	1.560.000	**1.714.500**	1.721.500	1.728.700	1.730.160
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		29.743,39	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		2.134.434,50	1.913.240	**2.056.640**	2.036.240	2.043.540	2.045.190
11	-	Personalaufwendungen		6.367.188,89	9.711.020	**9.085.800**	9.311.800	9.545.390	9.710.950
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.122.916,66	2.023.510	**2.055.440**	2.106.700	2.159.610	2.197.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2.487.772,03	2.586.290	**2.738.980**	2.607.120	2.610.760	2.615.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		122.711,23	101.680	**101.680**	101.680	101.680	101.680
15	-	Transferaufwendungen	5	3.679.064,00	3.690.000	**3.691.600**	3.693.300	3.695.000	3.696.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	160.354,73	274.410	**256.420**	256.640	256.760	257.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		13.940.007,54	18.386.910	**17.929.920**	18.077.240	18.369.200	18.579.610
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		11.805.573,04-	16.473.670-	**15.873.280-**	16.041.000-	16.325.660-	16.534.420-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		11.805.573,04-	16.473.670-	**15.873.280-**	16.041.000-	16.325.660-	16.534.420-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		11.805.573,04-	16.473.670-	**15.873.280-**	16.041.000-	16.325.660-	16.534.420-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.441,92	24.730	**24.730**	24.730	24.730	24.730
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		11.828.014,96-	16.498.400-	**15.898.010-**	16.065.730-	16.350.390-	16.559.150-

Haushaltsplan 2026 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 07

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		11.828.014,96-	16.498.400-	**15.898.010-**	16.065.730-	16.350.390-	16.559.150-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Bund 27.600 EUR
- vom Land 140.200 EUR, davon für Gesundheitsplanung (30.200 EUR) und für Personalkosten (110.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 42.240 EUR, davon vom Bund (1.000 EUR), vom Land (40.240 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.000 EUR).

2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen 116.900 EUR; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Drogenberatungsstelle 5.200 EUR.

3 Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Land 1.435.800 EUR, davon für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten (1.435.000 EUR) und für Prüfungen im Rettungswesen (800 EUR)
- vom sonstigen öffentlichen Bereich 248.500 EUR, davon für Suchtberatung und Sozialpsychiatrie (1.500 EUR) und Personalkosten der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (247.000 EUR)
- von privaten Unternehmen 30.200 EUR, davon vom Caritasverband für Suchtberatung (30.000 EUR) und im Rahmen der Netzwerkarbeit mit Krankenhäusern (200 EUR).

4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an:
- Gemeinden (GV) 1.788.610 EUR, davon für Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (196.000 EUR), Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation (1.591.410 EUR) sowie für die Heilpraktiker-Prüfung (1.200 EUR)
- übrige Bereiche, hier für die Durchführung von kooperativen Fachtagungen, Gesundheitstagen, der Krebsberatungsstelle sowie der Netzwerkarbeit in der Palliativ- und Hospizversorgung 94.600 EUR.

Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 66.700 EUR; sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Drogenberatungsstelle 100 EUR; Nutzungsentgelte 30.300 EUR; sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- 10.500 EUR; Veranstaltungen 41.000 EUR.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 44.300 EUR, davon für Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste (14.300 EUR) sowie der Suchtberatung (30.000 EUR).
Entgelt an Dritte 662.870 EUR, davon für Suchtberatung (431.670 EUR), Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (168.000 EUR), Förderung der Aidshilfe

-Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR) und deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (33.000 EUR).

5 Krankenhausumlage 3.600.000 EUR sowie Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für gerontopsychiatrische Beratung 91.600 EUR.

6 Personalnebenaufwendungen 1.270 EUR; Aus- und Fortbildung 98.500 EUR; Reisekosten 18.430 EUR; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.420 EUR; Gerichtskosten 500 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen 100 EUR.

Fremdleistungen (FL) 70.000 EUR, davon FL Beschaffungswesen (57.000 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (13.000 EUR).

Geschäftsaufwendungen 41.800 EUR, davon für sonstige Geschäftsaufwendungen (41.300 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (500 EUR).

Versicherungen 20.400 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (11.400 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (9.000 EUR).

Haushaltsplan 2026 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 07

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		50.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	**2.500**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		122.353,86	430.000	**123.150**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		122.353,86	430.000	**125.650**	**0**	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.353,86-	430.000-	**125.650-**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2026 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 07

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
340007010100000 Gesundheitswesen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	2.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	122.353,86	430.000	**123.150**	0	0	0	0	0,00	675.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.353,86-	430.000-	**125.650-**	0	0	0	0	0,00	628.004-
Gesamtsaldo		72.353,86-	430.000-	**125.650-**	0	0	0	0	0,00	628.004-

Vermerke:

1

Einbau einer Teeküche.

2

Anschaffung diverser Hard- und Software zur weiteren Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (100%ige Bundesförderung), Laufzeitverlängerung bis 31.03.2026.

Haushaltsplan 2026 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 07

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
340007010100000 Gesundheitswesen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	2.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	122.353,86	430.000	**123.150**	0	0	0	0	0,00	675.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.353,86-	430.000-	**125.650-**	0	0	0	0	0,00	628.004-
Gesamtsaldo		72.353,86-	430.000-	**125.650-**	0	0	0	0	0,00	628.004-

Vermerke:

1

Einbau einer Teeküche.

2

Anschaffung diverser Hard- und Software zur weiteren Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (100%ige Bundesförderung), Laufzeitverlängerung bis 31.03.2026.

Produktbereich 08
Sportförderung

Produktgruppe 0801
Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101
Förderung des Schul- und Vereinssports

Produkt 080102
Sporthallen und Turnhallen an/auf Sportplätzen

Produkt 080103
Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produkt 080104
Sportplatzgebäude

Produkt 080105
Hallen- und Freibäder

Produkt 080106
Projektentwicklung, Sportentwicklungsplanung und Events

Haushaltsplan 2026 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 08 Sportförderung beinhaltet die allgemeine Förderung des Sports in Sportstätten und Bädern. Hierzu gehören unter anderem die Zuweisung finanzieller Zuschüsse an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss an den Schulsport u.a. für die Unterhaltung von Sportanlagen, die Unterstützung von Übungsleitern sowie die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten. Auch die Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest u.a. wird hiervon erfasst.

Haushaltsplan 2026 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.837.716,00	1.876.460	**1.960.800**	1.969.660	1.978.610	1.987.640
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	254.152,24	248.000	**273.000**	273.300	274.200	275.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2,03-	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		9.057,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		2.100.923,21	2.124.460	**2.233.800**	2.242.960	2.252.810	2.262.740
11	-	Personalaufwendungen		856.808,06	963.680	**997.050**	1.021.920	1.047.600	1.065.770
12	-	Versorgungsaufwendungen		172.246,13	220.170	**204.300**	209.410	214.680	218.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	1.639.876,77	939.300	**1.015.400**	1.024.700	1.029.400	1.034.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.589.279,90	2.376.250	**2.376.250**	2.376.250	2.376.250	2.376.250
15	-	Transferaufwendungen	4	927.729,05	1.031.500	**1.013.500**	1.013.500	1.013.500	1.013.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	368.570,80	304.630	**274.810**	275.510	276.210	277.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		6.554.510,71	5.835.530	**5.881.310**	5.921.290	5.957.640	5.985.040
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		4.453.587,50-	3.711.070-	**3.647.510-**	3.678.330-	3.704.830-	3.722.300-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		4.453.587,50-	3.711.070-	**3.647.510-**	3.678.330-	3.704.830-	3.722.300-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		4.453.587,50-	3.711.070-	**3.647.510-**	3.678.330-	3.704.830-	3.722.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		401.084,66	415.010	**415.010**	415.010	415.010	415.010
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		4.854.672,16-	4.126.080-	**4.062.520-**	4.093.340-	4.119.840-	4.137.310-

Haushaltsplan 2026 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		4.854.672,16-	4.126.080-	**4.062.520-**	4.093.340-	4.119.840-	4.137.310-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land für Sportpauschale 885.840 EUR
- von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest 4.000 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.070.960 EUR, davon aus Zuweisungen vom Bund (115.220 EUR), aus Zuweisungen vom Land (871.560 EUR), aus Zuweisungen von Zweckverbänden (19.360 EUR), aus Zuweisungen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen (8.110 EUR) und Zuschüssen von übrigen Bereichen (56.710 EUR).

2 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen, Erstattung 59.000 EUR.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 214.000 EUR, davon für Förderung des Schulsports (210.000 EUR) und Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (4.000 EUR).

3 Aufwendungen für Mietnebenkosten 5.200 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 918.500 EUR; Nutzungsentgelte 24.700 EUR; sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Veranstaltungsmanagement- 67.000 EUR.

4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:
- übrige Bereiche 1.013.500 EUR, davon für Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (187.900 EUR), Meisterschaften, Vereinszuschüsse, Talentsuche und -förderung, Zuschüsse Grundbesitzabgaben, Förderverein Spitzensport, Übungsleiter/innen, Infarktgruppen, Unterhaltungszuschüsse an Vereine (513.900 EUR), Stadtsportbund (79.900 EUR), Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (214.900 EUR) sowie Sporthallenpatenschaften (16.900 EUR).

5 Personalnebenaufwendungen 50 EUR; Reisekosten 3.080 EUR; Aufwendungen für Mieten - Sportfreianlagen 9.500 EUR.

Fremdleistungen (FL) 92.380 EUR, davon für FL Beschaffungswesen (87.880 EUR, HSK-Nr. 5), FL Postaufwendungen (4.500 EUR);
Sonstige Geschäftsaufwendungen für Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- 26.700 EUR; Gerichtskosten 700 EUR.

Versicherungen 141.800 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (2.400 EUR), Gebäudeversicherungen (139.400 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter 100 EUR; Wertkorrekturen zu Forderungen 500 EUR.

Haushaltsplan 2026 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.273.873,50	1.200.000	**2.330.000**	**0**	1.840.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		13.370,76	11.800	**11.470**	**0**	11.060	9.390	7.020
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.287.244,26	1.211.800	**2.341.470**	**0**	1.851.060	9.390	7.020
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		3.217.421,83	4.773.190	**6.191.500**	**0**	2.400.000	100.000	100.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		3.217.421,83	4.773.190	**6.191.500**	**0**	2.400.000	100.000	100.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.930.177,57-	3.561.390-	**3.850.030-**	**0**	548.940-	90.610-	92.980-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
250008010100000 Ausleihungen Vereine										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	13.370,76	11.800	**11.470**	11.060	9.390	7.020	0	0,00	64.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.370,76	11.800	**11.470**	11.060	9.390	7.020	0	0,00	64.111
250008010101000 Sportgebäude/-anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	47.629,04	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	0,00	547.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		47.629,04-	100.000-	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	547.629-
250008010200002 Sportanlage Concordiastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.302,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	17.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.302,30-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	17.302-
250008010300300 Sportanlage Ehrenmal										
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	30.000-
250008010300740 Stadion Niederrhein										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**160.000**	1.600.000	0	0	0	0,00	1.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	123.988,73	0	**200.000**	2.000.000	0	0	0	0,00	2.323.989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		123.988,73-	0	**40.000-**	400.000-	0	0	0	0,00	563.989-
250008010300750 Sportkirche										

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000,00	1.200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.335.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		403.691,25	1.666.670	**0**	0	0	0	0	0,00	2.070.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		268.691,25-	466.670-	**0**	0	0	0	0	0,00	735.361-
250008010300760 Beleuchtete Laufstrecke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.540,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	80.541
Auszahlung für Baumaßnahmen		333.251,19	600.000	**0**	0	0	0	0	0,00	933.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		252.710,69-	600.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	852.711-
251008010300302 Sportanlage Mellinghofer Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**12.800**	0	0	0	0	0,00	12.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	**16.000**	0	0	0	0	0,00	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**3.200-**	0	0	0	0	0,00	3.200-
251008010300700 Sportanlage Concordiastr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**24.000**	0	0	0	0	0,00	24.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**6.000-**	0	0	0	0	0,00	6.000-
251008010300720 Sportanlage Kuhle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**70.400**	0	0	0	0	0,00	70.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	322.500,00	50.000	**88.000**	0	0	0	0	0,00	460.500

Haushaltsplan 2026 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		322.500,00-	50.000-	**17.600-**	0	0	0	0	0,00	390.100-
251008010300730 Sportanlage Schönefeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**6.800**	0	0	0	0	0,00	6.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	**8.500**	0	0	0	0	0,00	8.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.700-**	0	0	0	0	0,00	1.700-
251008010300830 Sportfreianlage Tiroler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	270.000	**750.000**	0	0	0	0	0,00	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	270.000-	**750.000-**	0	0	0	0	0,00	1.020.000-
252008010300001 Stadion Sterkrade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**16.000**	240.000	0	0	0	0,00	256.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	**20.000**	300.000	0	0	0	0,00	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**4.000-**	60.000-	0	0	0	0,00	64.000-
252008010300301 Sportanlage Königshardt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	**14.500**	0	0	0	0	0,00	14.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**14.500-**	0	0	0	0	0,00	14.500-
252008010300400 Sportanlage Alsfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	240.000	**0**	0	0	0	0	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	240.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	240.000-

Haushaltsplan 2026 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
252008010300500 Sportanlage Bahnstr. Holten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.024.110,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.024.110
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	585.189,72	970.120	**500.000**	0	0	0	0	0,00	2.055.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		438.920,28	970.120-	**500.000-**	0	0	0	0	0,00	1.031.200-
252008010300700 Schmachtendorf/Buchenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.223,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	34.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	200.000,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	202.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		165.777,00-	0	**2.500-**	0	0	0	0	0,00	168.277-
252008010300710 Sportfunktionsgebäude Buschhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	421.900,00	537.100	**1.250.000**	0	0	0	0	0,00	2.209.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		421.900,00-	537.100-	**1.250.000-**	0	0	0	0	0,00	2.209.000-
252008010300920 Sportanlage Nordler-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**880.000**	0	0	0	0	0,00	880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**1.100.000**	0	0	0	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**220.000-**	0	0	0	0	0,00	220.000-
252008010300940 Sporthalle Theodor-Heuss-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	30.000	**40.000**	0	0	0	0	0,00	70.000

Haushaltsplan 2026 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	30.000-	**40.000-**	0	0	0	0	0,00	70.000-
253008010300100 Sportz. Tackenberg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**880.000**	0	0	0	0	0,00	880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	**1.100.000**	0	0	0	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**220.000-**	0	0	0	0	0,00	220.000-
253008010300450 Fußball-Nachwuchszentrum Lindnerstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**280.000**	0	0	0	0	0,00	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	495.000,00	0	**350.000**	0	0	0	0	0,00	845.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		495.000,00-	0	**70.000-**	0	0	0	0	0,00	565.000-
253008010300500 Sportzentrum Volksgarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.969,60	0	**0**	0	0	0	0	0,00	10.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.969,60-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	10.970-
253008010300700 Sportanl. Wittekindstraß										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**2.000-**	0	0	0	0	0,00	2.000-
253008010300910 Turnhalle Ripsdörnestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	226.000,00	309.300	**620.000**	0	0	0	0	0,00	1.155.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		226.000,00-	309.300-	**620.000-**	0	0	0	0	0,00	1.155.300-

Haushaltsplan 2026	Sportförderung	Verantwortliche/r:
		Herr Schmidt
	Produktbereich 08	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Gesamtsaldo		1.930.177,57-	3.561.390-	**3.850.030-**	548.940-	90.610-	92.980-	0	0,00	10.074.128-

Vermerke:

1
Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.

2
Die Flutlichtanlagen auf städtischen Sportfreianlagen werden sukzessive saniert und auf energieeffiziente und wartungsarme LED-Leuchtmittel umgerüstet, mit dem Ziel, die Kriterien eines nachhaltigen Haushalts zu erfüllen (Einsparung von Energiekosten).

3
Umsetzung erster Maßnahmen aus der beauftragten Machbarkeitsstudie (Priorität A: Flutlicht, Videoüberwachung, Sicherheitsaspekte, etc.) mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

4
Errichtung einer Outdoor-Fitness-Anlage und eines 3x3-Basketballspielfeldes mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

5
Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasengroßspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

6
Verschiebung der geplanten Kosten für die LP 4 und 5 nach 2026 mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

7
Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasenkleinspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

8
Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes aufgrund von starken Abnutzungserscheinungen dringend notwendig. Kostenerhöhung i.R. von Bodenuntersuchungen bei Aufwerfungen im Bodenbereich bei Tiefbauarbeiten (Erneuerung der elastischen Tragschicht, geänderte Ableitung des Oberflächenwassers und Entsorgung (eine noch kostenintensivere Komplettsanierung des Unterbaus kann dadurch vermieden werden).

9
Erneuerung von Tartanbelägen aufgrund von stellenweisen Auflösungen auf der Laufbahn und verschiedenen anderen Segmenten mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

10
Erneuerung eines Ballfangzaunes sowie zeitgemäße Umgestaltung der Sportfreianlage mit weiteren Angeboten für die Öffentlichkeit, Planungskosten LP 1-3.

11
Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Sanierung des Sportgebäudes. Notwendige Zusatzleistungen (Mehrkosten), die allerdings nicht gefördert werden. Restabwicklung.

12
Errichtung einer Sportbox.

13

Weiterführen der Planungen auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudien (Ausschreibungen der Leistungsphasen 1 bis 4). Förderfähigkeit wird geprüft.

14

Sanierung des Kunstrasens (Klein- und Großspielfeld inklusive komplettem Unterbau). Dringlichkeit aufgrund von Aufwerfungen im Bodenbereich und erhöhter Unfallgefahr sowie Auflösungen im Kunstrasen aufgrund des Alters mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

15

Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.

16

Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes inklusive komplettem Unterbau aufgrund von starken Absackungen im Untergrund, die sich bereits deutlich auf die Bespielbarkeit des Platzes auswirken mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

17

Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasengroßspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

18

Erneuerung des Ballfangzaunes zwischen Kunstrasengroßspielfeld und Bogenschießplatz.

19

Verschiebung der geplanten Kosten für die LP 4 und 5 nach 2026.

Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 0901
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101
Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktgruppe 0902
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme

Produkt 090203
Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen Dritter

Produktgruppe 0903
Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301
Geodaten, Vermessung und Kataster

Haushaltsplan 2026 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 09 beinhaltet die Stadtplanung und
-entwicklung und die vorbereitende Bauleitplanung. Diese umfassen folgende Tätigkeitsfelder: Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleit- bzw. Flächennutzungsplanung, Koordination der Radverkehrsplanung, Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, städtebauliche Maßnahmen (Sanierung, Entwicklung und Sonderprogramme) und Kooperationen mit Nachbarstädten. Er beinhaltet ebenso vielfältige Aufgaben im kommunalen Bereich des Vermessungswesens. Unter anderem werden der Nachweis über die Grundstücke im Stadtgebiet Oberhausen geführt, amtliche Karten und Pläne zur Verfügung gestellt und vermessungstechnische Betreuung städtischer Planungs- und Baumaßnahmen übernommen. Hinzu kommt die technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen. Die Herstellung und Fortführung aller amtlichen Karten der Stadt Oberhausen (Stadtplan, Fahrradstadtplan, Deutsche Grundkarte, Stadtkarte etc.) sowie die Erhebung und Aufbereitung kommunaler Geodaten sind dem Produktbereich 09 zuzuordnen. Ebenso werden Aufgaben der Bodenordnung und Bewertung von Grundstücken durchgeführt (Erstellung von Zeugnissen zu gesetzlichen Vorkaufsrechten, Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren).

Die Erhebung, Führung, Bereitstellung, Nutzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters findet sich ebenfalls im Produktbereich 09 wieder. Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Angaben zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend und lückenlos nachzuweisen und ständig aktuell zu halten. Dabei sind die vielfältigen Informationen in einen darstellenden (Kartennachweis), beschreibenden (Buchnachweis) und einen vermessungstechnischen Teil (Zahlennachweis) strukturiert.

Haushaltsplan 2026 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.622.208,00	1.445.900	**943.150**	759.630	708.170	771.020
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	164.923,91	204.800	**204.800**	205.900	209.000	212.130
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	10.519,72	10.700	**10.700**	10.900	10.900	11.070
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12,91-	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	60.118,21	5.000	**5.000**	5.100	5.200	5.280
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		1.857.756,93	1.666.400	**1.163.650**	981.530	933.270	999.500
11	-	Personalaufwendungen		7.718.589,37	7.360.510	**8.283.150**	8.489.530	8.702.850	8.854.070
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.394.574,50	1.315.960	**1.399.820**	1.434.680	1.470.720	1.496.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	433.028,90	483.000	**493.900**	426.700	404.400	412.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		58.201,74	60.240	**60.240**	60.240	60.240	60.240
15	-	Transferaufwendungen	6	1.605.536,18	2.393.400	**1.961.810**	1.058.300	1.505.300	834.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.262.406,96	1.610.330	**1.791.220**	1.660.630	1.596.560	1.425.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		12.472.337,65	13.223.440	**13.990.140**	13.130.080	13.740.070	13.082.100
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		10.614.580,72-	11.557.040-	**12.826.490-**	12.148.550-	12.806.800-	12.082.600-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		10.614.580,72-	11.557.040-	**12.826.490-**	12.148.550-	12.806.800-	12.082.600-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		10.614.580,72-	11.557.040-	**12.826.490-**	12.148.550-	12.806.800-	12.082.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		10.614.580,72-	11.557.040-	**12.826.490-**	12.148.550-	12.806.800-	12.082.600-

Haushaltsplan 2026 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		10.614.580,72-	11.557.040-	**12.826.490-**	12.148.550-	12.806.800-	12.082.600-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (346.350 EUR; davon für die Projekte "Wasserspielplatz RVP Vonderort" 82.860 EUR, "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 58.240 EUR, "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" 19.900 EUR, "OB-Brückenschlag" 129.980 EUR, "Wasserspielplatz RVP Vonderort 2. BA" 4.640 EUR, "Sozialer Zusammenhalt Osterfeld" 14.930 EUR, "AOZ Sterkrade ab STEP 2024" 21.050 EUR und "OB Brückenschlag ab STEP 2024" 14.750 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (557.240 EUR; davon für die Projekte "Wasserspielplatz RVP Vonderort" 107.010 EUR, "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 77.750 EUR, "Aktives Ortszentrum Sterkrade" 25.970 EUR, "OB-Brückenschlag" 183.480 EUR, "Zukunftsfähige Innenstädte Alt-Oberhausen" 90.980 EUR, "Wasserspielplatz RVP Vonderort 2. BA" 6.500 EUR, "Sozialer Zusammenhalt Osterfeld" 20.910 EUR, "AOZ Sterkrade ab STEP 2024" 23.970 EUR und "OB Brückenschlag ab STEP 2024" 20.670 EUR), Zuschüsse von übrigen Bereichen (1.000 EUR), Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder (25.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (13.560 EUR; davon vom Bund 2.050 EUR, Land 11.230 EUR und übrigen Bereichen 280 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (204.800 EUR; davon für Räumliche Planung/Stadtplanung 4.800 EUR und für Geodaten, Vermessung und Kataster 200.000 EUR).

3 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (700 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (10.000).

4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.

5 Erstattungen an übrige Bereiche (12.200 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (228.400 EUR), FL Energiemanagement (58.500 EUR), Nutzungsentgelte (28.500 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (130.000 EUR; davon für Stadtentwicklung 80.000 EUR, Vermessung, Kartografie 20.000 EUR und Geodaten, Liegenschaftskataster 30.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (36.300 EUR; davon Aufwendungen für die Bauleitplanung 11.000 EUR, das Projekt "OB-Brückenschlag 25.000 EUR und für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter 300 EUR).

6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (1.961.810 EUR; davon für "Wasserspielplatz RVP Vonderort" 156.000 EUR, "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 134.000 EUR, "OB-Brückenschlag 360.000 EUR, Zukunftsfähige Innenstädte Alt-Oberhausen 167.250 EUR und "Perspektive Holten" 158.000 EUR, "Schladviertel" 15.000 EUR, "Wasserspielplatz RVP Vonderort 2. BA" 392.160 EUR, "Sozialer Zusammenhalt Osterfeld" 220.000 EUR, "AOZ Sterkrade ab STEP 2024" 210.000 EUR und "OB Brückenschlag ab STEP 2024" 149.400 EUR).

7 Personalnebenaufwendungen (10.170 EUR), Aus- und Fortbildung (35.620 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.860 EUR), Mieten und Pachten (720.360 EUR),

Fremdleistungen (63.410 EUR; davon FL Postaufwendungen 9.200 EUR und FL Beschaffungswesen 54.210 EUR HSK-Nr.5), Geschäftsaufwendungen (854.100 EUR; davon Gerichtskosten 47.300 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 806.800 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (29.700 EUR; davon Haftpflichtversicherungen 12.300 EUR und Gebäudeversicherungen 17.400 EUR), Geldabfindung/ Wertausgleich im Umlegungsverfahren (50.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (17.000 EUR).

Haushaltsplan 2026 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000.817,00	4.813.610	**10.089.170**	**0**	11.365.000	10.386.090	4.684.060
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		8.000.817,00	4.813.610	**10.089.170**	**0**	11.365.000	10.386.090	4.684.060
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.387.000	**915.220**	**0**	500.000	950.000	0
für Baumaßnahmen		7.641.202,26	10.543.390	**18.837.570**	**26.127.380**	26.406.250	19.081.330	11.305.910
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		7.641.202,26	12.930.390	**19.752.790**	**26.127.380**	26.906.250	20.031.330	11.305.910
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		359.614,74	8.116.780-	**9.663.620-**	**26.127.380-**	15.541.250-	9.645.240-	6.621.850-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
510009020106106 Bestandsgebäude XXXL Möbel Rück										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	**16.000**	100.000	1.020.000	3.300.000	0	0,00	4.436.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**16.000-**	100.000-	1.020.000-	3.300.000-	0	0,00	4.436.000-
510009020106700 GSO Rückbau Mulitfunktionskomplex										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.200,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	120.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.200,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	120.200
510009020106800 GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.877.802,00	1.908.050	**82.980**	294.480	341.080	506.090	0	0,00	10.010.482
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	5.294.137,93	5.100.000	**5.500.000**	0	0	0	0	0,00	15.894.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.583.664,07	3.191.950-	**5.417.020-**	294.480	341.080	506.090	0	0,00	5.883.656-
510009020106804 Gesamtsch.Osterfeld Schulhofumgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	164.290	**73.850**	262.090	303.560	450.410	0	0,00	1.254.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	130.000	**712.630**	1.446.230	867.160	0	0	0,00	3.156.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	34.290	**638.780-**	1.184.140-	563.600-	450.410	0	0,00	1.901.820-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
510009020106805 Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	388.000	**153.760**	545.670	632.000	937.750	0	0,00	2.657.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	60.000	**570.000**	2.942.000	2.788.000	0	0	0,00	6.360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	328.000	**416.240-**	2.396.330-	2.156.000-	937.750	0	0,00	3.702.820-
510009020106806 Westfälische Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	74.810	**63.110**	223.970	259.420	384.920	0	0,00	1.006.230
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	80.000	**160.000**	1.209.500	1.216.500	0	0	0,00	2.666.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.190-	**96.890-**	985.530-	957.080-	384.920	0	0,00	1.659.770-
510009020107100 Kleiner Markt Relaunch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6	409.494,00	288.850	**240.760**	144.270	0	0	0	0,00	1.083.374
Auszahlung für Baumaßnahmen		344.354,36	5.000	**25.000**	0	0	0	0	0,00	374.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		65.139,64	283.850	**215.760**	144.270	0	0	0	0,00	709.020
510009020107105 Steinbrinkschule Hofgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7	106.773,00	91.700	**46.120**	27.630	0	0	0	0,00	272.223
Auszahlung für Baumaßnahmen		221.233,36	35.000	**35.000**	0	0	0	0	0,00	291.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		114.460,36-	56.700	**11.120**	27.630	0	0	0	0,00	19.010-
510009020107107 Lantermann-Haus										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.251,29-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	27.251-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		27.251,29	0	**0**	0	0	0	0	0,00	27.251
510009020107108 Umbau Bahnhofstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.465,00	1.139.910	**6.114.680**	4.850.320	4.077.570	870.180	0	0,00	17.090.125
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	585.944,39	1.769.200	**6.790.480**	6.841.690	3.751.760	100.000	0	0,00	19.839.074
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					6.200.000	3.200.000	0	0		9.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		548.479,39-	629.290-	**675.800-**	1.991.370-	325.810	770.180	0	0,00	2.748.949-
510009020107109 Arnold-Rademacher-Platz Neugestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.492,00	87.130	**0**	0	0	0	0	0,00	108.622
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.492,00	12.870-	**0**	0	0	0	0	0,00	8.622
510009020107110 Musikschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**2.722.190**	4.355.360	3.761.350	49.490	0	0,00	10.888.390
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	**2.300.500**	4.770.000	5.003.000	0	0	0,00	12.073.500
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.770.000	5.003.000	0	0		9.773.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**421.690**	414.640-	1.241.650-	49.490	0	0,00	1.185.110-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
510009020107204 Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.271,00	99.250	**59.540**	0	0	0	0	0,00	282.061
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	418.147,11	291.060	**100.000**	25.550	0	0	0	0,00	834.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		294.876,11-	191.810-	**40.460-**	25.550-	0	0	0	0,00	552.696-
510009020107205 Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		92.295,00	74.310	**44.580**	0	0	0	0	0,00	211.185
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	459.814,00	19.240	**10.000**	0	0	0	0	0,00	489.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		367.519,00-	55.070	**34.580**	0	0	0	0	0,00	277.869-
510009020107206 Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.950,00	48.270	**28.950**	0	0	0	0	0,00	137.170
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	332.124,82	3.830	**95.000**	0	0	0	0	0,00	430.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		272.174,82-	44.440	**66.050-**	0	0	0	0	0,00	293.785-
510009020107207 Umbau Marktstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		92.104,00	353.940	**434.060**	554.740	568.720	539.540	0	0,00	2.543.104
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	12.697,58	968.460	**1.776.120**	1.543.330	2.875.810	4.731.190	0	0,00	11.907.608
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.543.330	2.875.810	0	0		4.419.140

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		79.406,42	614.520-	**1.342.060-**	988.590-	2.307.090-	4.191.650-	0	0,00	9.364.504-
510009020107209 Revitalisierung Altmarkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.552,00	20.050	**24.590**	31.420	32.220	30.580	0	0,00	145.412
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	673.600	**67.370**	475.620	317.080	0	0	0,00	1.533.670
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					475.620	317.080	0	0		792.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.552,00	653.550-	**42.780-**	444.200-	284.860-	30.580	0	0,00	1.388.258-
510009020107210 Aufwertung Unterführungen Brückenschlag										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	149.920	**0**	0	0	0	0	0,00	149.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	149.920-	**0**	0	0	0	0	0,00	149.920-
510009020107211 Umbau Obere und Untere Marktstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.609,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	23.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.609,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	23.609
510009020107212 Pocket-Park										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15	0,00	0	**565.220**	0	0	0	0	0,00	565.220
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	565.220	**0**	42.420	507.820	126.070	0	0,00	1.241.530

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					42.420	507.820	0	0		550.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	565.220-	**565.220-**	42.420-	507.820-	126.070-	0	0,00	1.806.750-
510009020107213 Umbau Poststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	250.860	**25.470**	118.100	424.200	2.858.650	0	0,00	3.677.280
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					118.100	424.200	0	0		542.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	250.860-	**25.470-**	118.100-	424.200-	2.858.650-	0	0,00	3.677.280-
510009020107300 Umgestaltung Markplatz Holten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	44.260	**0**	44.260	241.850	539.580	0	0,00	869.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	215.000	**650.000**	6.811.810	0	0	0	0,00	7.676.810
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					650.000	0	0	0		650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	170.740-	**650.000-**	6.767.550-	241.850	539.580	0	0,00	6.806.860-
510009020107301 Promenade Emscherstrand										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.750	**0**	4.750	25.980	57.970	0	0,00	93.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	127.000	**4.000**	80.000	80.000	0	0	0,00	291.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	122.250-	**4.000-**	75.250-	54.020-	57.970	0	0,00	197.550-

Haushaltsplan 2026 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
510009020107302 Umgestaltung im Bereich Synagoge Holten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	26.040	**0**	26.040	142.340	317.550	0	0,00	511.970
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20	0,00	2.387.000	**350.000**	500.000	950.000	0	0	0,00	4.187.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	0	230.000	190.000	0	0,00	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.360.960-	**350.000-**	473.960-	1.037.660-	127.550	0	0,00	4.095.030-
520009030100000 Beschaffung Vermessung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.810,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	29.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.810,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	29.810
Gesamtsaldo		359.614,74	8.116.780-	**9.663.620-**	15.541.250-	9.645.240-	6.621.850-	0	0,00	49.229.125-

Vermerke:

1

Notwendige Baukosten bzgl. des ehemaligen Gebäudes XXXL Möbel Rück.

2

Bau- und Planungskosten für die Errichtung eines Multifunktionskomplexes gem. STEP 2021 (grds. 80%ige Förderung für Baukosten sowie grds. 100%ige Förderung für Planungskosten). Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers). Teilverschiebung nach 2026.

3

Schulhofumgestaltung Gesamtschule Osterfeld. Planungskosten. Zuwendungsbescheid zum STEP 2025 liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028).

4

Umgestaltung der Märkte und der Gildenstraße. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028).

5

Umgestaltung der Straße, Herstellung und Änderungen von Erschließungsanlagen. Zuwendungsbescheid zum STEP 2025 liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis

2028).

6

Aufwertung des Marktes. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Alt-Zuwendungsbescheide zum STEP 2020 (100%ige Förderung) und zum STEP 2023 (80%ige Förderung). Restabwicklung von Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in 2025/2026.

7

Aufwertung des Schulhofes. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Alt-Zuwendungsbescheide zum STEP 2021 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung). Restabwicklung.

8

Umbau der Bahnhofstraße. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 9,4 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (6,2 Mio. EUR) und 2028 (3,2 Mio. EUR).

9

Umsetzung der Maßnahme "Umnutzung des hist. Rathauses Sterkrade zur Städtischen Musikschule Oberhausen" gem. Zuwendungsbescheid (88 %ige Förderung), Durchführungszeitraum bis 2028. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 9.773.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (4.770.000 EUR) und 2028 (5.003.000 EUR).

10

Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Förderquotierung (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt. Größtenteils Verschiebung nach 2025 ff.

11

Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Förderquotierung (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt. Teilverschiebung nach 2025/2026.

12

Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Förderquotierung (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt. Teilverschiebung nach 2025/2026.

13

Umbau der Marktstraße. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.419.140 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (1.543.330 EUR) und 2028 (2.875.810 EUR).

14

Umsetzung des Vorentwurfs zur Revitalisierung des Altmarkts in Alt-Oberhausen. Zunächst nur Planungsleistungen. Quotierte Einzahlungen aufgrund des zu erwartenden Zuwendungsbescheids zum STEP 2024 (80%ige Förderung). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 792.700 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (475.620 EUR) und 2028 (317.080 EUR).

15

Ankauf eines Grundstücks.

16

Umgestaltung des Parks ab 2027. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 550.240 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (42.420 EUR) und 2028 (507.820 EUR).

17

Umbau Poststraße. Antragstellung (Brückenschlag) muss noch erfolgen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 542.300 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (118.100 EUR) und 2028 (424.000 EUR).

18

Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten" (Laufzeit: 2025-2029). Umgestaltung des Marktplatzes. Planungsleistungen im Vorfeld. Förderantrag wird gestellt. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 650.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

19

Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten". Implementierung verschiedener Elemente entlang der Emscherrandzone (Kooperationsprojekt mit Emschergenossenschaft). Planungsleistungen im Vorfeld. Förderantrag ist gestellt.

20

Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten". Notwendiger Erwerb von Grundstücken inkl. aufstehender Gebäude. Förderantrag ist gestellt.

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktgruppe 1004 Wohnungsbauförderung	Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung
Produkt 100101 Bauaufsichtliche Verfahren	**Produkt 100301** Denkmalschutz und Denkmalpflege	**Produkt 100401** Wohnungsbauförderung	**Produkt 100501** Wohnraumsicherung

Haushaltsplan 2026 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 10 Bauen und Wohnen umfasst folgende Aufgabenbereiche: Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen, Umgestaltung von Wohnraum für Behinderte und Senioren, Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums, Mietzuschuss, Lastenzuschuss, Wohnraumüberwachung und Hilfen für Wohnungssuchende, Bauordnung und Bauaufsicht (Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben und Wohnungsaufsicht nach Landesrecht). Er beinhaltet zusätzlich den Denkmalschutz und die Denkmalpflege. Die Untere Denkmalbehörde ist zuständig für die Eintragung von Objekten in die Denkmalliste der Stadt, den Erhalt und die Sicherung dieser Baudenkmäler, die Verwaltung von Zuschüssen und die Beratung der Eigentümer. Die Beratung umfasst sowohl sämtliche baufachlichen oder konstruktiven Fragestellungen wie auch den gesamten Komplex der Denkmalförderung.

Haushaltsplan 2026 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.300,00	58.300	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1.843.401,63	1.669.000	**1.963.000**	1.713.400	1.713.900	1.737.470
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	88.847,93	88.290	**91.600**	91.700	91.800	92.190
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	119.530,07	75.500	**50.500**	50.500	50.500	50.510
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		2.110.079,63	1.891.090	**2.105.100**	1.855.600	1.856.200	1.880.170
11	-	Personalaufwendungen		6.065.993,73	5.591.170	**6.527.050**	6.689.740	6.857.810	6.976.960
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.102.126,29	891.030	**941.050**	964.510	988.740	1.005.920
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	247.616,86	268.600	**273.440**	273.740	274.640	275.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.935,00	3.630	**3.630**	3.630	3.630	3.630
15	-	Transferaufwendungen	5	57.999,60	83.300	**25.000**	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	644.450,05	684.380	**663.950**	669.150	671.650	674.290
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		8.120.121,53	7.522.110	**8.434.120**	8.625.770	8.821.470	8.961.770
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		6.010.041,90-	5.631.020-	**6.329.020-**	6.770.170-	6.965.270-	7.081.600-
19	+	Finanzerträge		0,00	500	**500**	500	500	510
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	500	**500**	500	500	510
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		6.010.041,90-	5.630.520-	**6.328.520-**	6.769.670-	6.964.770-	7.081.090-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		6.010.041,90-	5.630.520-	**6.328.520-**	6.769.670-	6.964.770-	7.081.090-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.956,42	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		6.012.998,32-	5.634.020-	**6.332.020-**	6.773.170-	6.968.270-	7.084.590-

Haushaltsplan 2026 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		6.012.998,32-	5.634.020-	**6.332.020-**	6.773.170-	6.968.270-	7.084.590-

Vermerke:

1 Verwaltungsgebühren (1.963.000 EUR, davon für Denkmalschutz/Denkmalpflege 1.500 EUR, Bauaufsichtliche Verfahren 1.550.000 EUR, Wohnungsbauförderung 23.000, Wohnraumsicherung 11.000, Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren 7.500 EUR, Hausakteneinsicht 100.000 EUR, WEG-Bildung 25.000 EUR, Werbeanlagen 150.000 EUR, Ersatzvornahmen 5.000 EUR, Baulastauskünfte 60.000 EUR und ordnungsbehördliche Verfahren 30.000 EUR).

2 Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) für Wohnungsraumsicherung (18.000 EUR), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten) für Wohnungsbauförderung (100 EUR), Erstattungen von übrigen Bereichen (73.500 EUR, davon für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren 70.000 EUR und Wohnungsbauförderung (Stadtdarlehen) 3.500 EUR).

3 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (50.000 EUR) und Bußgelder wegen Verstößen gegen die Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).

4 Erstattungen an übrige Bereiche (1.700 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (165.100 EUR), FL Energiemanagement (21.800 EUR), Nutzungsentgelte (12.840 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren, 70.000 EUR) sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (2.000 EUR)

5 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern).

6 Personalnebenaufwendungen (2.140 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (4.000 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (5.810 EUR), Mieten und Pachten (461.800 EUR), Fremdleistungen (41.500 EUR; davon FL Postaufwendungen 21.000 EUR und FL Beschaffungswesen 20.500 EUR, HSK-Nr. 5), Geschäftsaufwendungen (130.300 EUR; davon Gerichtskosten 40.300 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 90.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (18.400 EUR; davon Haftpflichversicherungen 9.900 EUR und Gebäudeversicherungen 8.500 EUR).

Haushaltsplan 2026 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		31.045,50	790	**800**	**0**	800	800	610
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		31.045,50	790	**800**	**0**	800	800	610
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		31.045,50	790	**800**	**0**	800	800	610

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
540010040100000 Ausleihungen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	31.045,50	790	**800**	800	800	610	0	0,00	34.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		31.045,50	790	**800**	800	800	610	0	0,00	34.846
Gesamtsaldo		31.045,50	790	**800**	800	800	610	0	0,00	34.846

Vermerke:

1

Rückflüsse bzgl. Ausleihungen von Wohnungsgenossenschaften.

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102
Entsorgungswirtschaft

Produktgruppe 1103
Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110201
Abfallwirtschaft

Produkt 110301
Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110202
Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Die dem Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung zuzuordnenden städtischen Aufgaben werden größtenteils durch die Stadt Oberhausen auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben. Hierunter fallen u. a.:

·die Elektrizitätsversorgung,
·die Gasversorgung, die Fernwärmeversorgung,
·die Wasserversorgung,
·die Müllabfuhr, die Abfallverwertung und -beseitigung,
·die Bewirtschaftung von Abfall- und Erddeponien,
·die Sanierung ehemaliger Deponien, sonstige Altlastensanierung,
·die Abwasserbeseitigung (Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Stauraumkanälen, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen).

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung umfasst außerdem Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, der Abfallberatung sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten).

Haushaltsplan 2026 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	706.493,00	816.910	**816.910**	816.910	816.910	816.910
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	75.427.448,89	77.283.940	**79.926.090**	80.448.270	83.081.870	84.328.090
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.940
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.115.289,21	1.594.500	**1.683.000**	1.595.600	1.596.700	1.604.680
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	163.614,48	3.000	**3.000**	3.100	3.100	3.150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		78.412.845,58	79.701.250	**82.431.900**	82.866.780	85.501.480	86.755.770
11	-	Personalaufwendungen		1.192.049,55	1.073.770	**1.146.400**	1.174.950	1.204.470	1.225.430
12	-	Versorgungsaufwendungen		183.605,07	169.620	**181.630**	186.150	190.840	194.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	35.838.089,96	38.208.340	**40.237.010**	40.588.680	41.838.060	42.047.270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.119.043,00	8.907.830	**8.907.830**	8.907.830	8.907.830	8.907.830
15	-	Transferaufwendungen	7	27.837.278,61	29.196.920	**31.332.000**	30.974.230	31.903.070	31.903.070
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	768.011,42	162.850	**143.040**	163.140	163.340	164.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		75.938.077,61	77.719.330	**81.947.910**	81.994.980	84.207.610	84.441.900
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		2.474.767,97	1.981.920	**483.990**	871.800	1.293.870	2.313.870
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		2.474.767,97	1.981.920	**483.990**	871.800	1.293.870	2.313.870
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		2.474.767,97	1.981.920	**483.990**	871.800	1.293.870	2.313.870
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.444.038,24	11.640.350	**11.640.350**	11.640.350	11.640.350	11.640.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.766.460,10	2.104.000	**2.104.000**	2.104.000	2.104.000	2.104.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		12.152.346,11	11.518.270	**10.020.340**	10.408.150	10.830.220	11.850.220

Haushaltsplan 2026 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		12.152.346,11	11.518.270	**10.020.340**	10.408.150	10.830.220	11.850.220

Vermerke:

1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (1.480 EUR), Zuweisungen vom Land (232.120 EUR), Zuweisungen von Zweckverbänden (2.330 EUR), Zuschüssen von privaten Unternehmen (396.070 EUR) und von übrigen Bereichen (184.910 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 10.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (167.900 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (26.961.410 EUR)
Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (52.423.090 EUR)

Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich (363.690 EUR; davon Abwasserbeseitigung 124.730 EUR und Abfallbeseitigung 238.960 EUR)

3 Ersatzvornahmen (2.900 EUR);

4 Abfallberatung DSD (800.000 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 500.000 EUR)
Abwasserbeseitung: Erstattung WBO (383.000 EUR)

5 Bußgelder.

6 DSD-Handlingskosten aus Altpapierverkäufen (48.000 EUR), Entgelt WBO für Nutzung des Abfallentsorgungssystems durch DSD für PPK (600.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit für DSD (175.000 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (9.500 EUR), Nutzungsentgelte (1.000 EUR), FL Energiemanagement (500 EUR), FL KFZ-Aufwendungen (5.000 EUR), Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe - (LSP-Leistungsentgelt 1.674.060 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.900 EUR), Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutelspendern (35.000 EUR), konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (390.300 EUR)

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (1.000 EUR), Handelspauschale Hausmüllsack (280 EUR), Deponienachsorgekosten (290.000 EUR), Entsorgungskosten GMVA (9.654.660 EUR); Beschaffung und Reinigung Straßenpapierkörbe (51.000 EUR), Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 16.961.690 EUR, Grünabfallsack 9.350 EUR), Abfallberatung (150.000 EUR), Händlingskosten Altpapier/Elektrogeräte (81.100 EUR),
Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR), Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 9.802.770 EUR), konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (50.000 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (13.000 EUR)
Abwasserbeseitigung: Umlagebeiträge an Emschergenossenschaft, Ruhrverband und Bezirksregierung (31.319.000 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen (560 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (2.330 EUR), Aufwendungen für Miete und Pachten (26.400 EUR), Fremdleistungen SBO (5.470 EUR; davon Postaufwendungen 1.100 EUR und Beschaffungswesen 5.000 EUR abzgl HSK-Nr.5 -250 EUR), Geschäftsaufwendungen (1.300 EUR; davon für Gerichtskosten 200 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 1.100 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (1.800 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Abfallwirtschaftsplanung (80.000 EUR),
Abwasserbeseitigung: Gestattungsverträge Kanalnutzflächen (500 EUR); Gebäudeversicherung u.a. (24.300 EUR)

Haushaltsplan 2026 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 11

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.202,32	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		22.202,32	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		12.000.000,00	12.000.000	**12.000.000**	**6.900.000**	12.000.000	12.000.000	12.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		12.000.000,00	12.000.000	**12.000.000**	**6.900.000**	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.977.797,68-	11.925.000-	**11.925.000-**	**6.900.000-**	11.925.000-	11.925.000-	11.925.000-

Haushaltsplan 2026 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
560011030100000 Kanalbauprogramm										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	22.202,32	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000	0	0,00	397.202
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	12.000.000,00	12.000.000	**12.000.000**	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0,00	72.000.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					6.900.000	0	0	0		6.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.977.797,68-	11.925.000-	**11.925.000-**	11.925.000-	11.925.000-	11.925.000-	0	0,00	71.602.798-
Gesamtsaldo		11.977.797,68-	11.925.000-	**11.925.000-**	11.925.000-	11.925.000-	11.925.000-	0	0,00	71.602.798-

Vermerke:

1

Kanalanschlussbeiträge.

2

Grundsatzvolumen des Kanalbauprogramms = 12.444.200 EUR (investiv = 12 Mio. EUR und konsumtiv = 444.200 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 6,9 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2027.

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201
Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppe 1205
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120101
Planung, Betreuung und Unterhaltung von öfftl. Verkehrsanlagen und -flächen

Produkt 120501
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120105
Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

Produkt 120106
ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

Haushaltsplan 2026 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV umfasst alle die Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen stehen, wie z.B. Planung, Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst. Insbesondere Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen, Parkplätze, -systeme und -erlaubnisse sowie die Beleuchtung und auch die Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen. Ebenfalls den ÖPNV und den sonstigen Personen- und Güterverkehr betreffende Aufgaben finden sich hier wieder.

Die dem Produktbereich 12 zuzuordnenden städtischen Aufgaben, wie beispielsweise die Straßenreinigung und der Winterdienst werden auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben.

Haushaltsplan 2026 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	7.047.325,19	6.396.330	**12.648.180**	17.470.280	11.027.040	11.175.100
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	9.280.105,24	9.355.190	**10.992.210**	10.885.520	11.073.950	11.257.160
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	494.948,34	606.500	**606.500**	609.700	618.900	628.190
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	8,40-	34.000	**34.000**	34.100	34.300	7.193.680
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	29.397,42	29.300	**29.000**	29.300	29.700	30.150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		16.851.767,79	16.421.320	**24.309.890**	29.028.900	22.783.890	30.284.280
11	-	Personalaufwendungen		4.819.586,26	4.838.110	**5.115.820**	5.243.320	5.375.040	5.468.480
12	-	Versorgungsaufwendungen		857.788,57	850.760	**872.790**	894.540	917.010	932.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	19.899.246,59	21.221.890	**30.817.850**	39.836.510	29.907.690	28.828.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14.472.135,55	12.992.950	**12.992.950**	12.992.950	12.992.950	12.992.950
15	-	Transferaufwendungen		3.634,31	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.423.295,49	1.513.950	**2.102.940**	1.715.460	1.325.620	1.330.560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		41.475.686,77	41.417.660	**51.902.350**	60.682.780	50.518.310	49.553.670
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		24.623.918,98-	24.996.340-	**27.592.460-**	31.653.880-	27.734.420-	19.269.390-
19	+	Finanzerträge		0,00	5.200	**5.200**	5.200	5.300	5.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	5.200	**4.800-**	4.800-	4.700-	4.600-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		24.623.918,98-	24.991.140-	**27.597.260-**	31.658.680-	27.739.120-	19.273.990-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		24.623.918,98-	24.991.140-	**27.597.260-**	31.658.680-	27.739.120-	19.273.990-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.827.503,12	1.788.630	**1.788.630**	1.788.630	1.788.630	1.788.630
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.159.698,89	9.771.250	**9.771.250**	9.771.250	9.771.250	9.771.250
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		32.956.114,75-	32.973.760-	**35.579.880-**	39.641.300-	35.721.740-	27.256.610-

Haushaltsplan 2026 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		32.956.114,75-	32.973.760-	**35.579.880-**	39.641.300-	35.721.740-	27.256.610-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (6.415.550 EUR; davon für Gemeindestr. und sonst. öffentl. Verkehrsflächen 9.500 EUR, Kreisstraßen 630.000 EUR, Landesstraßen 73.180 EUR, ÖPNV Neubau und Unterhaltung 180.090 EUR und Brücke DB Osterfelder Straße 5.522.780 EUR),
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (6.232.630 EUR; davon vom Bund 1.088.840 EUR, Land 4.614.000 EUR, von Zweckverbänden 56.950 EUR, sonstigen öffentlichen Bereichen 3.870 EUR, verbundene Unternehmen, Beteiligungen 1.250 EUR, privaten Unternehmen 451.300 EUR und übrigen Bereichen 16.420 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (484.500 EUR, davon für Planung, Betr. u. Unterh. von öff. Verkehrsanlagen 154.500 EUR, HSK-Nr. 20 und Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse 330.000 EUR), Benutzungsgebühren (4.143.000 EUR, davon für für Planung, Betr. u. Unterh. von öff. Verkehrsanlagen 423.000 EUR und Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse 3.720.000 EUR; HSK-Nr. 21), Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.800 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Straßenreinigung: Benutzungsgebühren 4.445.550 EUR, Erträge aus Auflösung Sonderposten 21.360 EUR

3 Erträge aus Mieten und Pachten (282.500, davon für Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsflächen (Reklamenutzungsrechte) 270.000 EUR und Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse (Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation) 12.500 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen, 324.000 EUR).

4 Erstattungen von Gemeinden für Gemeindestraßen (30.000 EUR) und Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten) für ÖPNV Neubau und Unterhaltung (Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV) (4.000 EUR).

5 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (22.000 EUR), Sonstige Erträge aus Stundungszinsen (7.000 EUR).

6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (967.100 EUR; davon für Straßenbauprogramm 675.000 EUR, Brücke Kewerstraße 20.000 EUR, Erhaltungsmaßnahmen 25.000 EUR, Parkplätze und Radwege 51.100 EUR, Parkleitsysteme 120.000 EUR und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 76.000 EUR), Aufwendungen für Instandhaltungen (2.326.350 EUR; davon für Infrastrukturvermögen 203.350 EUR, Straßen 46.000 EUR, Brücken 345.000 EUR, verkehrstechnische Einrichtungen 725.000 EUR, Signalanlagen 41.500 EUR, Radwege 650.300 EUR, Querungsstellen 52.000 EUR, Beleuchtung 197.500 EUR und Straßenzustandserfassung 65.700 EUR), Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.223.690 EUR; davon an den sonstigen öffentlichen Bereich 12.400 EUR, an private Unternehmen 9.086.290 EUR und an übrige Bereiche 125.000 EUR), Aufwendungen für

Mietnebenkosten (93.400 EUR), FL Energiemanagement (1.528.400 EUR), Aufwendungen für Unterhaltungen (2.608.250 EUR; davon für Infrastrukturvermögen 102.350 EUR, Brücken 155.000 EUR, verkehrstechnische Einrichtungen 725.000 EUR, Signalanlagen 41.500 EUR, Querungsstellen 52.000 EUR, Kollektivanlagen 29.900 EUR und Beleuchtung 1.502.500 EUR), Nutzungsentgelte(48.300 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (325.000 EUR; davon für Folgekosten Aufzüge 1-5 Hauptbahnhof 125.000 EUR und Aufwendungen für Dienstleistungen-Sonstiges 200.000 EUR), Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen WBO GmbH (8.179.530 EUR; davon für Pauschalentgelt 6.770.220 EUR, HSK-Nr- 2a, Winterdienst 683.000 EUR, Sockelbetrag 105.000 EUR, Absperrkosten 410.000 EUR, Ölspurbeseitigung 48.500 EUR, Beschilderungen/Markierungen 162.810 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (50.500 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) (5.100.180 EUR), Entsorgungskosten GMVA (367.150 EUR)

7 Personalnebenaufwendungen (830 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (16.800 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (12.710 EUR), Mieten und Pachten (266.500 EUR), Fremdleistungen SBO (621.800 EUR; davon FL Postaufwendungen 11.900 EUR und FL Beschaffungswesen 609.900 EUR, HSK-Nr. 5), Geschäftsaufwendungen (778.700 EUR, davon für Gerichtskosten 12.600 EUR und Sonstige Geschäftsaufwendungen 766.100), Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (50.300 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (22.000 EUR; davon für Haftpflichtversicherungen 8.400 EUR, Gebäudeversicherungen 13.300 EUR und Sonstige Beiträge für Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen 300 EUR), Verlagerungen aus Abgang des Sachanlagevermögens (333.300 EUR).

Haushaltsplan 2026 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.839.834,62	5.922.500	**6.108.300**	**0**	10.661.430	15.913.300	11.856.540
aus der Veräußerung von Sachanlagen		450,00	1.000	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		711.316,48	3.837.900	**2.203.700**	**0**	3.800	2.900	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		3.551.601,10	9.761.400	**8.313.000**	**0**	10.666.230	15.917.200	11.857.540
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		339.772,08	865.610	**526.510**	**0**	400.000	100.000	100.000
für Baumaßnahmen		14.404.937,87	27.034.250	**23.540.000**	**6.634.370**	32.328.100	34.018.540	28.350.290
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		14.744.709,95	27.899.860	**24.066.510**	**6.634.370**	32.728.100	34.118.540	28.450.290
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.193.108,85-	18.138.460-	**15.753.510-**	**6.634.370-**	22.061.870-	18.201.340-	16.592.750-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
560012010100000 Erwerb von Grundstücken										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		450,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	0,00	5.450
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	46.735,43	150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	0,00	596.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		46.285,43-	149.000-	**99.000-**	99.000-	99.000-	99.000-	0	0,00	591.285-
560012010101000 Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	186.382,99	400.000	**490.000**	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.576.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		186.382,99-	400.000-	**490.000-**	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.576.383-
560012010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3	651.821,63	3.700.000	**2.058.000**	0	0	0	0	0,00	6.409.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		651.821,63	3.700.000	**2.058.000**	0	0	0	0	0,00	6.409.822
560012010102800 Wegeverbindungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	44.680,34	80.000	**175.000**	480.000	130.000	80.000	0	0,00	989.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		44.680,34-	80.000-	**175.000-**	480.000-	130.000-	80.000-	0	0,00	989.680-
560012010102900 Mathildestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	100.000	**100.000**	1.447.000	1.579.050	132.050	0	0,00	3.358.100

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.447.000	0	0	0		1.447.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	**100.000-**	1.447.000-	1.579.050-	132.050-	0	0,00	3.358.100-
560012010104000 Hansastraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	390.600	**141.400**	0	0	0	0	0,00	532.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	82.706,77	525.000	**350.000**	15.000	15.000	0	0	0,00	987.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		82.706,77-	134.400-	**208.600-**	15.000-	15.000-	0	0	0,00	455.707-
560012010104200 Förderung Nahmobilität										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	236.750	**41.800**	0	0	0	0	0,00	278.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	467.750	**200.000**	350.000	300.000	300.000	0	0,00	1.617.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	231.000-	**158.200-**	350.000-	300.000-	300.000-	0	0,00	1.339.200-
560012010104300 Freitaler Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	0	975.000	0	0,00	975.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.624,08	750.000	**0**	0	0	0	0	0,00	764.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.624,08-	750.000-	**0**	0	0	975.000	0	0,00	210.376
560012010104600 Querstellen für Radverkehr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		599.788,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	599.788
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	1.278.231,45	0	**2.500**	225.000	25.000	0	0	0,00	1.530.731

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		678.443,45-	0	**2.500-**	225.000-	25.000-	0	0	0,00	930.943-
560012010105200 Gewerbepark Waldteich/Weierheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9	0,00	1.564.600	**957.800**	166.560	0	0	0	0,00	2.688.960
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	528.686,36	2.020.000	**1.524.000**	1.700.000	0	0	0	0,00	5.772.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		528.686,36-	455.400-	**566.200-**	1.533.440-	0	0	0	0,00	3.083.726-
560012010105400 Fahrradgaragen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.614,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	157.614
Auszahlung für Baumaßnahmen		153.496,75	0	**0**	0	0	0	0	0,00	153.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.117,25	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.117
560012010105500 Brücke Wittekindstraße Neubau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.522.334,96	1.913.500	**0**	0	0	0	0	0,00	3.435.835
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	1.446.014,88	1.898.000	**591.000**	0	0	0	0	0,00	3.935.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		76.320,08	15.500	**591.000-**	0	0	0	0	0,00	499.180-
560012010105800 Kewerstraße (EÜ)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	659.600	**780.000**	293.620	0	0	0	0,00	1.733.220
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	1.470.000	**900.000**	825.500	3.000	3.000	0	0,00	3.201.500

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					685.500	0	0	0		685.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	810.400-	**120.000-**	531.880-	3.000-	3.000-	0	0,00	1.468.280-
560012010105900 Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**130.000**	618.000	0	0	0	0,00	748.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13	292.819,15	360.000	**360.000**	0	0	0	0	0,00	1.012.819
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	**0**	0	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		292.819,15-	710.000-	**230.000-**	618.000	0	0	0	0,00	614.819-
560012010105901 Radwegeverbindung Richard-Wagner-Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**16.000**	186.000	2.484.000	2.198.000	0	0,00	4.884.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					186.000	334.000	0	0		520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**16.000-**	186.000-	2.484.000-	2.198.000-	0	0,00	4.884.000-
560012010108900 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (GS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	572.180,71	100.000	**100.000**	200.000	0	0	0	0,00	972.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		572.180,71-	100.000-	**100.000-**	200.000-	0	0	0	0,00	972.181-
560012010109200 Schacht IV										

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	137.900	**137.900**	0	0	0	0	0,00	275.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	600.000,00	295.000	**355.000**	3.000	3.000	3.000	0	0,00	1.259.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000,00-	157.100-	**217.100-**	3.000-	3.000-	3.000-	0	0,00	983.200-
560012010120000 Straßenbeleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	3.861.059,25	4.280.000	**4.850.000**	4.690.000	4.650.000	680.000	0	0,00	23.011.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.861.059,25-	4.280.000-	**4.850.000-**	4.690.000-	4.650.000-	680.000-	0	0,00	23.011.059-
560012010130000 Brückenbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	230.000	**500.000**	966.000	775.000	775.000	0	0,00	3.246.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	230.000-	**500.000-**	966.000-	775.000-	775.000-	0	0,00	3.246.000-
560012010190000 Straßenbauprogramm Gemeindestraßen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	5.350.000	**4.700.000**	4.900.000	4.900.000	4.900.000	0	0,00	24.750.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.000.000	0	0	0		2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.350.000-	**4.700.000-**	4.900.000-	4.900.000-	4.900.000-	0	0,00	24.750.000-
560012010190127 Badenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.823,45	0	**0**	0	0	0	0	0,00	13.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.823,45-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	13.823-
560012010190134 Liebknechtstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.326,42	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.326

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.326,42-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.326-
560012010190136 Heiderhöfen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		35.142,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.142,10-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.142-
560012010190141 Pöller Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen		631,82	0	**0**	0	0	0	0	0,00	632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		631,82-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	632-
560012010190142 Concordiastr. Knotenpunkte										
Auszahlung für Baumaßnahmen		109.107,18	0	**0**	0	0	0	0	0,00	109.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		109.107,18-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	109.107-
560012010190143 Richard-Wagner-Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen		279.620,32	0	**0**	0	0	0	0	0,00	279.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		279.620,32-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	279.620-
560012010190144 Bismarckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		229.921,53	0	**0**	0	0	0	0	0,00	229.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		229.921,53-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	229.922-
560012010190145 Johann-Tombers-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		181.890,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	181.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		181.890,34-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	181.890-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
560012010190146 Feuerwehrzufahrt Süd P&R Rehmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen		463.621,42	0	**0**	0	0	0	0	0,00	463.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		463.621,42-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	463.621-
560012010190148 Kettwiger-/Werdener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.499,28	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.499,28-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.499-
560012010190149 Radwegmarkierung Höhenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		722.659,76	0	**0**	0	0	0	0	0,00	722.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		722.659,76-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	722.660-
560012010190200 Begrünung/Ersatzpflanzungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.086,47	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.086,47-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.086-
560112010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (KS)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.171,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.171,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.171
560112010105400 K1 - Nathlandstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**374.000**	374.000	0	0	0	0,00	748.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.100	**0**	0	0	0	0	0,00	3.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	48.174,39	1.460.000	**1.460.000**	574.870	0	0	0	0,00	3.543.044
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					443.870	0	0	0		443.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		48.174,39-	1.463.100-	**1.086.000-**	200.870-	0	0	0	0,00	2.798.144-
560112010105600 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (KS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	709.580,67	100.000	**0**	200.000	300.000	0	0	0,00	1.309.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		709.580,67-	100.000-	**0**	200.000-	300.000-	0	0	0,00	1.309.581-
560112010106400 K4 - Vestische Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22	380.000,00	977.360	**1.300.000**	1.040.000	1.310.100	1.230.000	0	0,00	6.237.460
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	**10.000**	0	0	0	0	0,00	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	163.547,63	2.400.000	**1.030.000**	1.200.000	3.100.000	1.500.000	0	0,00	9.393.548
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.000.000	0	0	0		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		216.452,37	1.432.640-	**260.000**	160.000-	1.789.900-	270.000-	0	0,00	3.176.088-
560112010106500 Brücke - Vestische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		61.506,98	0	**0**	0	0	0	0	0,00	61.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		61.506,98-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	61.507-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
560112010106600 K16 - Forststraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	0	1.337.710	0	0,00	1.337.710
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.000	**10.000**	0	0	0	0	0,00	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	14.348,41	100.000	**10.000**	50.000	50.000	1.856.000	0	0,00	2.080.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.348,41-	102.000-	**20.000-**	50.000-	50.000-	518.290-	0	0,00	754.638-
560112010106700 K14 - Alstadener Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	2.023.400	1.466.750	0	0,00	3.490.150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	16.510	**16.510**	0	0	0	0	0,00	33.020
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	797,30	100.000	**10.000**	278.270	150.000	2.797.400	0	0,00	3.336.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		797,30-	116.510-	**26.510-**	278.270-	1.873.400	1.330.650-	0	0,00	120.663
560112010106800 KV von-Trotha-/Weierstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	325.000	**0**	0	0	0	0	0,00	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	325.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	325.000-
560212010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (LS)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.873,47	0	**7.800**	3.800	2.900	0	0	0,00	45.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.873,47	0	**7.800**	3.800	2.900	0	0	0,00	45.373
560212010108000 Neubau der L 215n (LS)										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**250.000**	5.477.650	10.498.830	6.847.080	0	0,00	23.073.560
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	211.052,03	500.000	**920.000**	5.877.660	10.898.840	7.828.740	0	0,00	26.236.292
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		211.052,03-	500.000-	**670.000-**	400.010-	400.010-	981.660-	0	0,00	3.162.732-
560212010108001 Straßenüberführung (SÜ) Weierstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**1.575.000**	1.575.000	1.500.000	0	0	0,00	4.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	0	**1.461.000**	2.922.000	1.461.000	0	0	0,00	5.844.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**114.000**	1.347.000-	39.000	0	0	0,00	1.194.000-
560212010108002 Straßenüberführung (SÜ) Weierstraße Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	0	**0**	7.000	0	0	0	0,00	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	7.000-	0	0	0	0,00	7.000-
560212010108300 Emmericher Str.-L4 (LS)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29	0,00	0	**0**	0	115.700	0	0	0,00	115.700
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.028,35	0	**0**	0	0	0	0	0,00	15.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.028,35-	0	**0**	0	115.700	0	0	0,00	100.672
560212010108400 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (LS)										

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	235.770,22	700.000	**1.100.000**	200.000	250.000	500.000	0	0,00	2.985.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		235.770,22-	700.000-	**1.100.000-**	200.000-	250.000-	500.000-	0	0,00	2.985.770-
560212010108600 Lärmaktionsplan										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	1.331.781,61	750.000	**300.000**	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0,00	4.881.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.331.781,61-	750.000-	**300.000-**	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	0	0,00	4.881.782-
560212010190000 Straßenbauprogramm Landesstraßen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	200.000	**200.000**	0	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	200.000-	**200.000-**	0	0	0	0	0,00	400.000-
560212010190009 Kreuzungsbereich Danziger Str./Schwarzst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	0,00	0	**0**	300.000	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-
560312010100300 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (BS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	23.935,85	0	**0**	0	300.000	0	0	0,00	323.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.935,85-	0	**0**	0	300.000-	0	0	0,00	323.936-
560012010500000 Stellplatzablösungen										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.450,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.450,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.450

Haushaltsplan 2026 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
560012010500100 Parkplatz Sportplatz Erlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		122.787,53	0	**0**	0	0	0	0	0,00	122.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		122.787,53-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	122.788-
560012010500300 Park & Ride Rehmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	0,00	0	**20.000**	920.000	0	0	0	0,00	940.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					158.000	0	0	0		158.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**20.000-**	920.000-	0	0	0	0,00	940.000-
560012010600000 ÖPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.097,66	180.090	**0**	0	0	0	0	0,00	360.188
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	300.730,06	410.000	**150.000**	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1.610.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.632,40-	229.910-	**150.000-**	250.000-	250.000-	250.000-	0	0,00	1.250.542-
560012010600500 Personenunterführung Bahnhof Sterkrade										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		217,50	324.000	**30.000**	300.000	0	0	0	0,00	654.218
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	337.503,17	1.673.500	**1.265.000**	540.000	661.750	3.047.100	0	0,00	7.524.853
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					130.000	0	0	0		130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		337.720,67-	1.997.500-	**1.295.000-**	840.000-	661.750-	3.047.100-	0	0,00	8.179.071-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
560012010600600 Ersatzbrücken Osterfelder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	0	100.000	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-
560012010600601 EÜ Osterfelder Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**558.300**	1.116.600	465.270	0	0	0,00	2.140.170
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	0,00	0	**760.500**	1.520.800	632.900	0	0	0,00	2.914.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**202.200-**	404.200-	167.630-	0	0	0,00	774.030-
Gesamtsaldo		11.193.108,85-	18.138.460-	**15.753.510-**	22.061.870-	18.201.340-	16.592.750-	0	0,00	101.941.039-

Vermerke:

1

Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gemäß § 11 Straßen- und Wegegesetz NRW.

2

Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm (s. auch Erläuterung lfd. Nr. 19 und 32).

3

Abzurechnende Maßnahmen: Antwerpener Straße, Emmichstraße, Köstersfeld, Heiderhöfen 2. BA von Lickenberg bis Fröbelplatz, Liebknechtstraße 2. BA von Martin-Luther-Straße bis Falkensteinstraße, Hertastraße von Vestische Straße bis Hermannstadtstraße, Vogesenstraße von Birkenstraße bis Hartmannsweilerstraße.

4

Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen.

5

Durchführung der Straßenbaumaßnahme in den Jahren 2027 bis 2029 (Gesamtkosten inkl. HOAI ca. 3,3 Mio EUR). Im Vorfeld Planungsleistungen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.447.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027.

6

Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Gesamtkosten inkl. HOAI ca 2.2 Mio. EUR. Förderbescheid liegt vor, Gesamtfördervolumen 590.600 EUR (75% der

zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 787.500 EUR, verteilt auf die Jahre 2024-2026).

7

Umsetzung Radverkehrskonzept der Stadt Oberhausen. Radzählstellen, Radabstellanlagen Bügel etc., Radabstellanlagen Portabel, Nahmobilität. Planungskosten für Rad- und Fußwegeverbindung MAN II.

8

Anwuchspflege Begrünung.

9

Einzahlungsbetrag gem. vorliegendem Bewilligungsbescheid sowie gem. vertraglicher Verpflichtung logport.

10

Durchführung einer Erschließungsmaßnahme (Straße, Radwege) unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2027.

11

Neubau der Brücke mit anschließendem Straßenbau. Die Brückenbaumaßnahme wird im Jahr 2026 abschließend abgerechnet, der nachfolgende Straßenbau erfolgt erst nach 2032, da die Wittekindstraße als Umleitungsstrecke für die Baumaßnahme EU Osterfelder Straße eingeplant ist.

12

Eisenbahnüberführung (EÜ), DB plant und baut. Gesamtkosten inkl. HOAI ca. 1,61 Mio. EUR. Förderbescheid liegt vor, 75% Förderung der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 1,4 Mio. EUR = 1.050.000 EUR. Maßnahmenumsetzung in 2024-2027. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 685.500 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

13

Schaffung eines neuen Gewerbeparks "Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung" inkl. notwendiger Grunderwerb. Gesamtkosten inkl. HOAI und Grunderwerb ca. 3 Mio. EUR. Förderantrag wird in 2026 gestellt.

14

Schaffung einer Radwegeverbindung Richard-Wagner-Allee. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 520.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (186.000 EUR) und 2028 (334.000 EUR).

15

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern gem. Prioritätenliste.

16

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 656 A Münzstraße / Zum Dörnbusch (Am Schacht IV). Gemäß vertraglichen Verpflichtungen wurde eine Vertragserfüllungsbürgschaft zur Absicherung hinterlegt. Restabwicklung in 2026.

17

Umsetzung der Beleuchtungspflicht sowie zwingend notwendige Freileitungsumstellungen. Die Kabelverlegung erfolgt in Kooperation mit der EVO. Standorte sind teilweise noch in Planung. Ebenfalls Umsetzung von Korrekturmaßnahmen gem. Priorität im Rahmen des Projekts LED-Umstellung. Durchführung von Beleuchtungsmaßnahmen in Unterführungen.

18

Notwendige Brückenbaumaßnahmen u.a. Brücke Handach, SÜ Fernewaldstr., Brücke Vondern, Lindnerstr. TZU Brücke, Der Tausendfüßler, Geländer Kaisergarten West, Durchlass Vorlkspark. (Ab 2027 ff. notwendige Baumaßnahmen u.a. für Quartiersbrücke, Ersatzneubauten Park- und Waldbrücken).

19

Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 4,9 Mio EUR (davon für Gemeindestraßen = 4,7 Mio EUR, Kreisstraßen = 0 EUR, Landesstraßen = 200.000

EUR, Ingenieurleistungen = 490.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 2 und 32). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2 Mio. EUR (GS = 2 Mio. EUR, KS = 0 EUR, LS = 0 EUR), Kassenwirksamkeit 2027. Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 675.000 EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

20

Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Gesamtkosten inkl. HOAI ca. 2 Mio. EUR. Bewilligungsbescheid mit einem Fördervolumen von 748.000 EUR (75% der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von ca. 1 Mio. EUR) liegt vor. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 443.870 EUR, Kassenwirksamkeit 2027.

21

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen gem. Prioritätenliste ab 2027.

22

Bewilligungsbescheid liegt vor, Fördervolumen 4.930.100 EUR.

23

Maßnahme (Kanalausbau und anschließender Vollausbau der Straße) zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Gesamtkostenvolumen inkl. HOAI und Grunderwerb ca. 12 Mio. EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

24

Antrag zur Aufnahme ins Förderprogramm der Bezirksregierung wurde gestellt, 75% Förderung der Baukosten wird erwartet. Maßnahmenumsetzung (Vollausbau, Umsetzung einer Fahrradstraße) ab 2026 ff. geplant. Im Vorfeld notwendiger Grunderwerb und Planungsleistungen. Geschätztes Gesamtkostenvolumen = ca. 4 Mio. EUR sowie geschätztes Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 3,4 Mio. EUR.

25

Maßnahme (Vollausbau) zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen und Grunderwerb im Vorfeld. Förderantrag wird gestellt, 75% Förderung wird erwartet. Maßnahmendurchführung in 2024-2030. Geschätztes Gesamtkostenvolumen ca. 6,47 Mio. EUR, geschätztes Einzahlungsvolumen ca. 3,49 Mio. EUR.

26

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Förderantrag wurde gestellt. 100%ige erwartete Förderquote bei kreuzungsbedingten Kosten, 75%ige erwartete Förderquote der restlichen zuwendungsfähigen Kosten. Geschätztes Gesamtkostenvolumen ca. 26,6 Mio. EUR, geschätztes Gesamteinzahlungsvolumen ca. 23,1 Mio EUR. Durchführungszeitraum der Baumaßnahme ab 2025, im Vorfeld lediglich Planungsleistungen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 250.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

27

Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, Errichtung eines Kreisverkehrs bzgl. der Anpassung an das Brückenbauwerk. Gesamtkosten inkl. HOAI ca. 5,8 Mio. EUR. Förderbescheid über 75% Förderung der zuwendungsfähigen Kosten liegt vor.

28

In 2027 Ablösung für den Brückenbau.

29

Resteinzahlungen gem. Zuwendungsbescheid.

30

Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern gem. Prioritätenliste.

31

Maßnahmen zur Lärmoptimierung, -reduzierung.

32

Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 4,9 Mio EUR (davon für Gemeindestraßen = 4,7 Mio EUR, Kreisstraßen = 0 EUR, Landesstraßen = 200.000 EUR, Ingenieurleistungen = 490.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 2 und 19). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2,0 Mio. EUR (GS = 2 Mio. EUR, KS = 0 EUR, LS = 0 EUR), Kassenwirksamkeit 2027. Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 675.000 EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

33

Erneuerung der Schienen im Kreuzungsbereich. Die STOAG plant und baut. Im Zuge der Sperrung soll die beschädigte Straße erneuert werden. Umsetzung ab 2027.

34

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen gem. Prioritätenliste in 2028.

35

Umbau der Rehmer Str. im Zuge des Neubaus der Rettungswache; hier: Neubau von Park&Ride-Flächen. Verschiebung der Maßnahme nach 2027. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 158.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

36

Neubau von Bushaltestellen umfasst den Tiefbau, Leitungsverlegung, Beleuchtung, Infrastruktur wie Barrierefreiheit und Wetterschutz. Die ÖPNV-Pauschale wird ab 2026 konsumtiv vereinnahmt.

37

Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade. Gesamtmaßnahme beinhaltet Baukosten, Ingenieurleistungen, Betriebsanlagen (LSA) sowie Grunderwerb. Geschätztes Gesamtkostenvolumen für die Stadt Oberhausen inkl. Grunderwerb und Planungsleistungen = ca. 34 Mio. EUR, Durchführungszeitraum 2024-2031. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 130.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

38

Eisenbahnüberführung (EU), DB plant und baut. Gesamtkosten inkl. HOAI ca. 3 Mio. EUR. Antrag zur Aufnahme ins Förderprogramm der Bezirksregierung wird gestellt, 75% Förderung der Baukosten wird erwartet. Maßnahmenumsetzung in 2026-2031.

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün	Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft	Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau	Produktgruppe 1306 Friedhöfe
Produkt 130101 Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlagen	**Produkt 130201** Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	**Produkt 130401** Gewässerschutz und -bewirtschaftung	**Produkt 130601** Friedhöfe

Haushaltsplan 2026 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 13 zählen neben der Erarbeitung und Verwaltung umweltrelevanter Grundlagendaten für das Oberhausener Stadtgebiet die Prüfung aller Umweltbelange in Planungen und Projekten der Stadt Oberhausen oder auch von Dritten, die Verwaltung der Friedhöfe und die Grabpflege, Planung, Erstellung und Unterhaltung von Grün- und Kleingartenanlagen, das Grünflächenprogramm wie auch der Baumschutz.

Die Untere Landschaftsbehörde "überwacht" als Sonderordnungsbehörde die Einhaltung der im Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen getroffenen Regelungen. Sie ist u. a. zuständig für Eingriffe in Natur und Landschaft, den Landschaftsplan der Stadt Oberhausen, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, sowie Artenschutz.

Der Landschaftsplan bildet auf örtlicher Ebene die Grundlage für alle Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landschaftsentwicklung. Der Produktbereich 13 beinhaltet darüber hinaus landesrechtliche Aufgaben der Gewässerüberwachung, welche den Gewässerschutz sowie die -bewirtschaftung beinhalten.

Haushaltsplan 2026 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	106.626,41	339.210	**81.210**	81.210	34.600	34.600
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.588.981,69	69.500	**69.500**	69.900	70.600	71.310
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	10.891,33	25.700	**24.500**	24.600	24.800	25.010
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	16.857,79	23.400	**23.400**	23.500	23.600	23.720
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	10.269,38	3.300	**3.300**	3.400	3.400	3.450
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		1.733.626,60	461.110	**201.910**	202.610	157.000	158.090
11	-	Personalaufwendungen		1.127.653,97	1.195.600	**1.332.100**	1.365.300	1.399.610	1.423.930
12	-	Versorgungsaufwendungen		212.396,71	212.550	**225.640**	231.290	237.100	241.210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	934.042,76	1.086.300	**1.163.650**	1.179.430	1.154.910	1.170.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		176.190,06	113.440	**113.440**	113.440	113.440	113.440
15	-	Transferaufwendungen	7	138.522,51	487.640	**206.990**	206.990	155.200	155.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	215.946,59	175.920	**160.910**	160.910	161.210	161.860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.804.752,60	3.271.450	**3.202.730**	3.257.360	3.221.470	3.266.470
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		1.071.126,00-	2.810.340-	**3.000.820-**	3.054.750-	3.064.470-	3.108.380-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		1.071.126,00-	2.810.340-	**3.000.820-**	3.054.750-	3.064.470-	3.108.380-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		1.071.126,00-	2.810.340-	**3.000.820-**	3.054.750-	3.064.470-	3.108.380-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.430,00	74.400	**74.400**	74.400	74.400	74.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		231.668,83	780.810	**780.810**	780.810	780.810	780.810
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		1.234.364,83-	3.516.750-	**3.707.230-**	3.761.160-	3.770.880-	3.814.790-

Haushaltsplan 2026 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		1.234.364,83-	3.516.750-	**3.707.230-**	3.761.160-	3.770.880-	3.814.790-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (46.610 EUR), Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (34.600 EUR; davon vom Land 28.900 EUR, privaten Unternehmen 2.500 EUR und übrigen Bereichen 3.200 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (69.500 EUR; davon für Landschaftsentwicklung, Arten und Baumschutz 51.500 EUR und Gewässerschutz und -bewirtschaftung 18.000 EUR).

3 Erträge aus Mieten und Pachten (13.000 EUR), Erträge aus Verkauf von Vorräten (500 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (11.000 EUR).

4 Erstattungen von privaten Unternehmen (auch für Personalkosten).

5 Bußgelder.

6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (5.000 EUR), Aufwendungen für die Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (146.000 EUR; davon für Natur und Landschaft 107.500 EUR und Wasser und Wasserbau 38.500 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung/Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen (146.000 EUR; davon für Natur und Landschaft 107.500 EUR und Wasser und Wasserbau 38.500 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (32.600 EUR), Energiemanagement (1.500 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen (1.000 EUR), Nutzungsentgelte (1.400 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (101.000 EUR; davon für Natur und Landschaft 90.000 EUR und Wasser und Wasserbau 11.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (WBO) (729.150 EUR).

7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (206.990 EUR; davon an Zweckverbände 64.200 EUR und übrige Bereiche 142.790 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen (600 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (6.520 EUR), Aufwendungen für Mieten und Leasing (94.100 EUR), Fremdleistungen SBO (16.890; davon für Postaufwendungen 3.300 EUR und Beschaffungen von Ge- und Verbrauchsgütern 13.590 EUR, HSK-Nr. 5), Geschäftsaufwendungen (40.300 EUR; davon für Gerichtskosten 300 EUR und Sonstige 40.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Haftpflichtversicherung (2.500 EUR).

Haushaltsplan 2026 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		265.558,73	200.000	**1.395.840**	**0**	1.252.670	10.000	10.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		265.558,73	200.000	**1.395.840**	**0**	1.252.670	10.000	10.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.997,67	270.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
für Baumaßnahmen		1.184.256,49	4.696.050	**3.882.000**	**7.124.800**	8.903.800	4.590.000	685.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		1.260.254,16	4.991.050	**3.892.000**	**7.124.800**	8.913.800	4.600.000	695.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		994.695,43-	4.791.050-	**2.496.160-**	**7.124.800-**	7.661.130-	4.590.000-	685.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
220013010100170										
Baumrigolen Kleiner Markt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		265.558,73	0	**0**	0	0	0	0	0,00	265.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		265.558,73	0	**0**	0	0	0	0	0,00	265.559
220013010190100										
Ruhrpark - grüne Runde im Stadteilpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**1.061.840**	1.242.670	0	0	0	0,00	2.304.510
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	**1.179.900**	1.380.800	0	0	0	0,00	2.560.700
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.380.800	0	0	0		1.380.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**118.060-**	138.130-	0	0	0	0,00	256.190-
400013010100000										
Tiergehege Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**25.000-**	25.000-	25.000-	25.000-	0	0,00	100.000-
400013010100001										
Betriebsstelle Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	0,00	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**8.000-**	0	0	0	0	0,00	8.000-
400013010100160										
Park-/Grünflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	**5.400**	68.000	30.000	20.000	0	0,00	123.400

Haushaltsplan 2026 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**5.400-**	68.000-	30.000-	20.000-	0	0,00	123.400-
400013010100180 Volkspark Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**5.000-**	0	0	0	0	0,00	5.000-
400013010190000 Wege-/Grünflächererneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	**20.500**	65.000	80.000	50.000	0	0,00	215.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**20.500-**	65.000-	80.000-	50.000-	0	0,00	215.500-
870013010100000 Tiergehege Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	25.000,00	275.000	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000,00-	275.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000-
870013010100160 Park-/Grünflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	7.236,38	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	37.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.236,38-	30.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	37.236-
870013010100170 Schutzhütte Hühnerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.303,83	0	**0**	0	0	0	0	0,00	16.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.303,83-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	16.304-
870013010190000 Wege-/Grünflächererneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	33.757,04	80.000	**0**	0	0	0	0	0,00	113.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.757,04-	80.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	113.757-

Haushaltsplan 2026 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
220013020100000 Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	200.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	0,00	240.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	75.997,67	200.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	0,00	315.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.997,67-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	75.998-
220013040100000 Gewässerschutz/ -bewirtschaftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	25.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000-
220013040100100 Nassenkampgraben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**20.000-**	0	0	0	0	0,00	20.000-
220013040100200 Ruhrdeich Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12	0,00	0	**324.000**	0	0	0	0	0,00	324.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	**800.000**	1.570.000	2.970.000	0	0	0,00	5.340.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.570.000	2.970.000	0	0		4.540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**476.000-**	1.570.000-	2.970.000-	0	0	0,00	5.016.000-

Haushaltsplan 2026 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
220013040100400 Entflechtung Reinersbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**10.000**	1.150.000	500.000	200.000	0	0,00	1.860.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	1.150.000-	500.000-	200.000-	0	0,00	1.860.000-
220013040100500 Entflechtung Düsselbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	0	**13.500**	0	0	0	0	0,00	13.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**13.500-**	0	0	0	0	0,00	13.500-
220013040100600 Entflechtung Koppenburgs-Mühlenbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	**1.500**	0	0	0	0	0,00	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.500-**	0	0	0	0	0,00	1.500-
220013040100700 Gewässersan. Tüsselbeck I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	**9.000**	0	0	0	0	0,00	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**9.000-**	0	0	0	0	0,00	9.000-
220013040100800 Bonmannstaße Ableitung Drainagewasser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	0	**10.000**	3.030.000	200.000	0	0	0,00	3.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	3.030.000-	200.000-	0	0	0,00	3.240.000-
220013040100900 Renaturierung Alsbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	0	**11.700**	0	0	0	0	0,00	11.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**11.700-**	0	0	0	0	0,00	11.700-

Haushaltsplan 2026 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
560013040100100 Nassenkampgraben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	650,53	176.050	**0**	0	0	0	0	0,00	176.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		650,53-	176.050-	**0**	0	0	0	0	0,00	176.701-
560013040100200 Ruhrdeich Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	331.314,55	1.850.000	**0**	0	0	0	0	0,00	2.181.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		331.314,55-	1.850.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	2.181.315-
560013040100400 Entflechtung Reinersbach										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	70.000	**0**	0	0	0	0	0,00	70.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	170.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	170.000-
560013040100500 Entflechtung Düsselbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	135.000	**0**	0	0	0	0	0,00	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	135.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	135.000-
560013040100600 Entflechtung Koppenburgs-Mühlenbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	15.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	15.000-
560013040100700 Gewässersan. Tüsselbeck I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	320.000	**0**	0	0	0	0	0,00	320.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	320.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	320.000-
400013060190000 Friedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	0,00	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	400.000-
401013060190000 Friedhofsprogramm Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	0	**162.500**	160.000	145.000	130.000	0	0,00	597.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**162.500-**	160.000-	145.000-	130.000-	0	0,00	597.500-
402013060190000 Friedhofsprogramm Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	0	**215.000**	115.000	110.000	100.000	0	0,00	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**215.000-**	115.000-	110.000-	100.000-	0	0,00	540.000-
402013060190001 Nordfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	0	**400.000**	1.180.000	370.000	0	0	0,00	1.950.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.180.000	24.000	0	0		1.204.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**400.000-**	1.180.000-	370.000-	0	0	0,00	1.950.000-
402013060190002 Fahrzeug-Werkstatthalle Nordfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	0,00	0	**800.000**	0	0	0	0	0,00	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**800.000-**	0	0	0	0	0,00	800.000-

Haushaltsplan 2026 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
403013060190000 Friedhofsprogramm Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	0,00	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000	0	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-	0	0,00	240.000-
403013060190001 Ostfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0,00	25.000-
870013060190000 Friedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	230.749,60	185.000	**0**	0	0	0	0	0,00	415.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		230.749,60-	185.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	415.750-
871013060190000 Friedhofsprogramm Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	120.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	120.000-
871013060190001 Westfriedhof Ersatzgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen		240.562,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	240.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.562,93-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	240.563-
871013060190002 Friedhof Alstaden										
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.985,84	75.000	**0**	0	0	0	0	0,00	88.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.985,84-	75.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	88.986-
872013060190000 Friedhofsprogramm Sterkrade										

Haushaltsplan 2026 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	203.477,98	110.000	**0**	0	0	0	0	0,00	313.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		203.477,98-	110.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	313.478-
872013060190001 Nordfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	1.200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.200.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.200.000-
873013060190000 Friedhofsprogramm Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	81.217,81	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	106.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		81.217,81-	25.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	106.218-
Gesamtsaldo		994.695,43-	4.791.050-	**2.496.160-**	7.661.130-	4.590.000-	685.000-	0	0,00	21.218.035-

Vermerke:

1
Teilnahme mit dem Projekt Ruhrpark - Grüne Runde im Stadtteilpark an der Großveranstaltung Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 (IGA 2027). Förderantrag wurde gestellt. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.380.800 EUR, Kassenwirksamkeit in 2027.

2
Errichtung WC's und Umbau Saustall/Picknickplatz, ansonsten unterjährige kleinere investive Maßnahmen. S. Vermerk 7.

3
Sanierung Dachhaut und -aufbau der Futterküche und Büroräume.

4
Ersatz für verrottete Bänke, Neuanlage Staudenflächen. S. Vermerk 8.

5
Neukonzeptionierung - Machbarkeitsstudie.

6
Entsiegelung und Erstellung Grünfläche Rügenstr.; Neupflanzung Wilhelmstr.. S. Vermerk 9.

7
Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400013010100000 weitergeführt, s. Vermerk 2.

8

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400013010100160 weitergeführt, s. Vermerk 4.

9

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400013010190000 weitergeführt, s. Vermerk 6.

10

Verwendung von zweckgebundenen Geldern für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen sowohl von Privatpersonen als auch Firmen zweckgebunden verwandt.

11

Gefahrenabwehrmaßnahme aufgrund von Unterspülung die zu einem hydraulischen Grundbruch führen könnte.
Erneuerung Durchlass und Stirnwände. S. Vermerk 20.

12

Restzahlung der 80 %igen Landesförderung für den Deichertüchtigungsweg.

13

Planungsleistungen für Freimachung/Rodung des inländischen Deichfußes. Aktuelle Gefahrenabwehrmaßnahme. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,54 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (1,57 Mio. EUR) und 2028 (2,97 Mio. EUR). s. Vermerk 21.

14

Entflechtung Reinersbach, Planungsleistungen. S. Vermerk 22.

15

Entflechtung Düsselbach, Planungsleistungen. S. Vermerk 23.

16

Entflechtung Koppenburgs-Mühlenbach, Planungsleistungen. S. Vermerk 24.

17

Gewässersanierung Tüsselbeck I. S. Vermerk 25.

18

Gutachten, Vermessung, HOAI

19

Planungsleistungen (LP 3-9 HOAI) für die Offenlegung und Renaturierung des Alsbachs.

20

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 220013040100100 weitergeführt, s. Vermerk 11.

21

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 220013040100200 weitergeführt, s. Vermerk 13.

22

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 220013040100400 weitergeführt, s. Vermerk 14.

23

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 220013040100500 weitergeführt, s. Vermerk 15.

24 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 220013040100600 weitergeführt, s. Vermerk 16.

25 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 220013040100700 weitergeführt, s. Vermerk 17.

26 Wegeherrichtung/-erneuerung auf allen städtischen Friedhöfen sowie Anlagenerstellung. S. Vermerk 33.

27 Friedhofsprogramm Oberhausen. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung. S. Vermerk 34.

28 Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung. S. Vermerk 35.

29 Neubau der abgängigen Betriebsstätte. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.204.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (1.180.000 EUR) und 2028 (24.000 EUR). S. Vermerk 36.

30 Abriss und Errichtung von Ersatzwerkstätten und einer Fahrzeughalle.

31 Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung. S. Vermerk 37.

32 Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Erneuerung der Aufenthaltsräume.

33 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 400013060190000 weitergeführt, s. Vermerk 26.

34 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 401013060190000 weitergeführt, s. Vermerk 27.

35 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 402013060190000 weitergeführt, s. Vermerk 28.

36 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 402013060190001 weitergeführt, s. Vermerk 29.

37 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 403013060190000 weitergeführt, s. Vermerk 31.

Produktbereich 14
Umweltschutz

Produktgruppe 1401
Umweltinformation und -koordination

Produktgruppe 1405
Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140101
Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produkt 140501
Bodenschutz/Altlasten

Haushaltsplan 2026 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 14

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 14 gehört die Beratung interessierter Bürger/innen und Betriebe über Bodenschutz und Altlastenprobleme ebenso zum Aufgabenspektrum wie auch die Bearbeitung umwelttechnischer Fragestellungen, die nicht notwendigerweise auf 'Bodenbelastungen' bezogen sein müssen. Neben der internen Beratung innerhalb der Stadtverwaltung können Bürger auch individuell Informationen erhalten, wenn es z. B. um Fachliteratur, Umweltdatenbanken oder sonstige Wissensquellen im technischen Umweltschutz geht.

Trotz der personell auf das Thema Bodenbelastungen konzentrierten Arbeit wie z. B. das Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht etc. wird auch Hilfe bei Querschnittsaufgaben des Umweltschutzes angeboten, soweit das im Einzelfall möglich ist. Ebenso findet sich das Umweltmanagement (Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltkataster, Stadtentwicklung) und der Immissionsschutz hier wieder.

Haushaltsplan 2026 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 14

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	460.590,55	603.410	**358.410**	90.950	90.950	90.960
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	60.943,00	46.000	**46.000**	46.100	46.100	46.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	8.300	**4.800**	4.800	4.800	4.870
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	177.957,73	175.600	**197.500**	197.500	197.500	197.510
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	9.776,52	4.000	**6.300**	6.400	6.500	6.560
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		709.267,80	837.310	**613.010**	345.750	345.850	346.700
11	-	Personalaufwendungen		1.836.882,98	1.969.960	**2.238.210**	2.293.990	2.351.630	2.392.490
12	-	Versorgungsaufwendungen		341.374,64	332.000	**360.840**	369.860	379.160	385.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	157.185,72	122.000	**85.100**	85.700	86.000	86.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.217,71	8.450	**8.450**	8.450	8.450	8.450
15	-	Transferaufwendungen	7	56.873,52	65.400	**68.200**	71.500	76.100	79.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	693.076,74	1.357.980	**824.780**	343.580	338.220	338.710
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		3.094.611,31	3.855.790	**3.585.580**	3.173.080	3.239.560	3.291.620
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		2.385.343,51-	3.018.480-	**2.972.570-**	2.827.330-	2.893.710-	2.944.920-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		2.385.343,51-	3.018.480-	**2.972.570-**	2.827.330-	2.893.710-	2.944.920-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		2.385.343,51-	3.018.480-	**2.972.570-**	2.827.330-	2.893.710-	2.944.920-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		2.385.343,51-	3.018.480-	**2.972.570-**	2.827.330-	2.893.710-	2.944.920-

Haushaltsplan 2026 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 14

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		2.385.343,51-	3.018.480-	**2.972.570-**	2.827.330-	2.893.710-	2.944.920-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (351.520 EUR; davon für die Projekte "Sanierungsmanagement Tackenberg" 84.060 EUR, Kommunale Wärmeplanung 150.000 EUR und Machbarkeitsstudie Entgasungsanlagen 117.460 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Umweltmanagement und Immissionsschutz (2.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Land (4.890 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (46.000 EUR; davon für den betrieblichen Umweltschutz 45.000 EUR und für Genehmigungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz 1.000 EUR).

3 Erträge aus Verkauf von Vorräten für Datenmaterial (600 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (4.200 EUR).

4 Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) (195.900 EUR; davon für die Belastungspauschale 15.200 EUR und Personalkosten 180.700 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (1.600 EUR).

5 Bußgelder (4.000 EUR) und Andere sonstige ordentliche Erträge (2.300 EUR).

6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (20.200 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (19.000 EUR), FL Energiemanagement (1.000 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen (35.700 EUR), Nutzungsentgelte (800 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (8.400 EUR; davon für Bodenschutz/Altlasten 2.900 EUR und betrieblichen Umweltschutz 5.500).

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche.

8 Personalnebenaufwendungen (160 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (2.860 EUR), Aufwendungen für Mieten und Leasing (54.300 EUR), Fremdleistungen SBO (11.530 EUR; davon für FL Postaufwendungen 2.200 EUR und FL Beschaffungswesen 9.330 EUR HSK-Nr.5), Geschäftsaufwendungen (750.930 EUR; davon Gerichtskosten 200 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 750.730 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (5.000 EUR; davon Haftpflichtversicherung 2.000 EUR und sonstige Beiträge 3.000 EUR).

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe
1504
Anteile an Unternehmen

Produkt
150401
Beteiligungen

Produktbereich 15

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus beinhaltet Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung für allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und den Tourismus.

Die Beteiligungsverwaltung steuert u. a. folgende Beteiligungen:

- IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
- STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
- BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH
- Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen gGmbH
- SBO Servicebetriebe Oberhausen
- VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
- ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
- Bau- und Wohnungsgenossenschaft "Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" e.G.
- evo Energieversorgung Oberhausen AG
- Theater Oberhausen am Ebertplatz
- Stadtsparkasse Oberhausen
- OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH

Die Aufgaben liegen in Beratung und Information, Beschluss- und Vertragsvorbereitung, Beschluss- und Verfahrenskontrolle, rechtlichen Prüfungen und dem Strategie- und Finanzcontrolling.

Haushaltsplan 2026 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 15

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	3.115.918,00	3.186.900	**3.186.900**	3.186.900	3.186.900	3.202.260
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	16.922,50	1.864.000	**2.014.000**	2.164.400	2.165.400	2.166.390
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	144.501,41	120.000	**120.000**	120.000	120.000	121.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	7.511.072,34	84.200	**540.180**	446.200	455.640	465.330
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	18.339.497,34	13.009.900	**12.409.700**	12.409.800	12.409.800	12.409.950
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		29.127.911,59	18.265.000	**18.270.780**	18.327.300	18.337.740	18.365.730
11	-	Personalaufwendungen		597.506,06	1.355.660	**1.345.340**	1.378.860	1.413.520	1.438.070
12	-	Versorgungsaufwendungen		110.562,65	234.640	**192.040**	196.820	201.760	205.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	22.297,33	998.800	**999.300**	1.009.400	1.014.400	1.019.470
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		493.536,05	435.850	**435.850**	435.850	435.850	435.850
15	-	Transferaufwendungen	7	108.328.652,82	110.137.900	**111.088.740**	116.957.630	118.026.360	118.737.080
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.080.969,53	847.090	**989.110**	998.030	1.086.470	1.098.880
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		110.633.524,44	114.009.940	**115.050.380**	120.976.590	122.178.360	122.934.610
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		81.505.612,85-	95.744.940-	**96.779.600-**	102.649.290-	103.840.620-	104.568.880-
19	+	Finanzerträge	9	569.200,14	1.084.100	**79.100**	79.100	579.200	579.280
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		569.200,14	1.084.100	**79.100**	79.100	579.200	579.280
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		80.936.412,71-	94.660.840-	**96.700.500-**	102.570.190-	103.261.420-	103.989.600-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		80.936.412,71-	94.660.840-	**96.700.500-**	102.570.190-	103.261.420-	103.989.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	640.810	**640.810**	640.810	640.810	640.810
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400,52	30.400	**30.400**	30.400	30.400	30.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		80.941.813,23-	94.050.430-	**96.090.090-**	101.959.780-	102.651.010-	103.379.190-

Haushaltsplan 2026 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 15

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		80.941.813,23-	94.050.430-	**96.090.090-**	101.959.780-	102.651.010-	103.379.190-

Vermerke:

1 Zuweisungen vom Land für Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber und Unterhaltung der offenen jüdischen Friedhöfe (69.800 EUR); Zuschüsse von der Jüdischen Kultusgemeinde für Friedhöfe (1.200 EUR); Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für Gewinnausschüttung Stadtsparkasse Oberhausen (1.500.000 EUR zuzgl. HSK-Nr.2f 1.500.000 EUR brutto), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (115.900 EUR; davon vom Bund 2.770 EUR, Land 110.360 EUR und übrigen Bereichen 2.770 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (64.000 EUR, davon Friedhöfe 44.000 EUR und Baumschutz 20.000 EUR); Benutzungsgebühren Friedhöfe (1.800.000 EUR)

3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Baumschutz (120.000 EUR)

4 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (WBO GmbH 100 EUR; Gasometer Oberhausen GmbH 352.780 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigem Bereich für Baumschutz SBO (123.200 EUR), Erstattungen vom Land für Friedhöfe (64.100 EUR)

5 Konzessionsabgaben (12.400.000 EUR; davon RWW GmbH 4.000.000 EUR, EVO AG 8.400.000 EUR), Bußgelder/Zwangsgelder für Baumschutz SBO (1.700 EUR), Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen (STOAG GmbH 8.000 EUR,) Friedhofsgebührenerträge (HSK-Nr.13a 300.000 EUR)

6 FL Energiemanagement (837.500 EUR), Nutzungsentgelte (1.100 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (110.000 EUR, davon für Grünplanung/Baumschutz SBO 60.000 EUR und WBO GmbH 50.500 EUR), Kriegsgräberpflege SBO (40.700 EUR), Mietnebenkosten TR (9.500 EUR)

7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen (109.957.900 EUR; davon VRR 850.000 EUR, IKF gGmbH 830.880 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, LAH GmbH 1.116.000 EUR abzgl. HSK-Nr.2c -227.480 EUR, Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH 480.550 EUR abzgl. HSK-Nr.2j -14.420 EUR, Theater Oberhausen 12.026.070 EUR abzgl. HSK-Nr.2e -450.000 EUR, OWT GmbH 2.054.950 EUR abzgl. HSK-Nr.2h -120.000 EUR, STOAG GmbH 18.920.000 EUR abzgl. HSK-Nr.2b -6.420.000 EUR, Wissenschaftscampus gGmbH 234.630 EUR abzgl. HSK-Nr.2k -7.040 EUR, Pauschalzuschuss SBO Servicebetriebe Oberhausen 84.200.000 EUR abzgl. HSK-Nr.13b -3.000.000 EUR), Aufwendungen für Zuschüsse Baumschutz für Grünplanung/Baumschutz SBO (120.000 EUR), Zuschüsse zu Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden (60.000 EUR)

8 Personalnebenaufwendungen (400 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (260 EUR), Fremdleistungen SBO (3.160 EUR, davon für Postaufwendungen 500 EUR und Beschaffungswesen 2.800 EUR abzgl. HSK-Nr.5 -140 EUR), Geschäftsaufwendungen (479.720 EUR, davon für Gerichtskosten 23.500 EUR,

Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratung 100.000 EUR, Sonstiges 356.220 EUR), Steuern aus Gewinnausschüttungen (237.400 EUR zuzgl. HSK-Nr.2f 237.400 EUR), Haftpflichtversicherungen (2.000 EUR), Grundbesitzabgaben (1.000 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (1.770 EUR), Aufwendungen für Miete/Mietnebenkosten (26.000 EUR)

9 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (75.200 EUR; davon Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen 50.000 EUR zuzgl. HSK-Nr. 2d 25.000 EUR und RWW 200 EUR)
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Lokalfunk Radio MH/OB Antenne Ruhr 3.900 EUR)

Haushaltsplan 2026 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 15

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.980.000	**2.818.770**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	1.980.000	**2.818.770**	**0**	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		144.326,22	3.180.000	**3.100.000**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.500,00	140.000	**14.000**	**0**	140.000	140.000	140.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		110.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		370.826,22	3.320.000	**3.114.000**	**0**	140.000	140.000	140.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		370.826,22-	1.340.000-	**295.230-**	**0**	140.000-	140.000-	140.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
950015040100018										
Theater ohne Grenzen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.980.000	**2.818.770**	0	0	0	0	0,00	4.798.770
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	143.950,22	2.080.000	**3.100.000**	0	0	0	0	0,00	5.323.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		143.950,22-	100.000-	**281.230-**	0	0	0	0	0,00	525.180-
950015040100019										
Theater Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		376,00	1.100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.100.376
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	116.500,00	140.000	**14.000**	140.000	140.000	140.000	0	0,00	690.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		116.876,00-	1.240.000-	**14.000-**	140.000-	140.000-	140.000-	0	0,00	1.790.876-
950015040100600										
Regio IT Beteiligungsgenossenschaft										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		60.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	60.000-
950015040100900										
Wirtschaftsförderungsgesellschaft										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000-
950015041200000										
Luise-Albertz-Halle GmbH										

Haushaltsplan 2026 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 15

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000-
Gesamtsaldo		370.826,22-	1.340.000-	**295.230-**	140.000-	140.000-	140.000-	0	0,00	2.426.056-

Vermerke:

1

Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier (Förderung ca. 87%). Verschiebung der Maßnahme.

2

Kleinere unterjährige Beschaffungen.

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft spiegelt die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt unmittelbar zuzuordnen sind u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.
Die allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat.

Haushaltsplan 2026 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	1	330.924.752,14	359.904.750	**372.489.070**	386.028.920	397.813.900	408.948.700
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	252.008.555,61	242.992.560	**283.121.920**	290.305.700	300.997.390	311.492.060
03	+	Sonstige Transfererträge	3	27.451,00	27.450	**27.450**	22.500	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.173,58	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.010
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	2.684.587,18	300.000	**300.000**	301.500	306.000	310.590
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		585.647.519,51	603.226.760	**655.940.440**	676.660.620	699.119.290	720.753.360
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	10.820,57	2.200	**2.100**	26.100	26.100	26.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	**1.986.440**	1.986.440	1.986.440	1.986.440
15	-	Transferaufwendungen	7	90.491.802,45	92.536.290	**102.740.320**	104.923.100	107.123.210	109.338.910
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.813.160,68	0	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		93.315.783,70	92.538.490	**104.728.860**	106.935.640	109.135.750	111.351.570
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		492.331.735,81	510.688.270	**551.211.580**	569.724.980	589.983.540	609.401.790
19	+	Finanzerträge	8	383.811,42	349.000	**314.000**	278.000	241.000	202.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	37.127.766,08	43.280.900	**40.785.170**	33.085.000	34.885.000	36.685.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		36.743.954,66-	42.931.900-	**40.471.170-**	32.807.000-	34.644.000-	36.483.000-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		455.587.781,15	467.756.370	**510.740.410**	536.917.980	555.339.540	572.918.790
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		455.587.781,15	467.756.370	**510.740.410**	536.917.980	555.339.540	572.918.790
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		410.989,70	198.400	**198.400**	198.400	198.400	198.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		455.998.770,85	467.954.770	**510.938.810**	537.116.380	555.537.940	573.117.190

Haushaltsplan 2026 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	22.183.200	**23.975.000**	24.346.800	24.369.100	24.567.400
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		455.998.770,85	490.137.970	**534.913.810**	561.463.180	579.907.040	597.684.590

Vermerke:

1 Realsteuern (210.586.100 EUR; davon für Grundsteuer A 16.100 EUR, Grundsteuer B1 29.000.000 EUR, Grundsteuer B2 18.200.000 EUR, Gewerbesteuer 163.370.000 EUR), Gemeindeanteil (136.277.320 EUR; davon für Einkommensteuer 112.543.730 EUR und Umsatzsteuer 22.128.140 EUR), Sonstige Gemeindesteuern (9.438.600; davon für Vergnügungssteuer 5.498.600 EUR zuzgl. HSK-Nr.3a 530.000 EUR, Besteuerung von sexuellen Handlungen 160.000 EUR, Hundesteuer 1.900.000 EUR zuzgl. HSK-Nr.3b und 24 450.000 EUR, Beherbergungssteuer HSK-Nr. 25 900.000 EUR), Ausgleichsleistungen (17.792.500 EUR; davon für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 10.792.500 EUR und Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 7.000.000 EUR).

2 Schlüsselzuweisungen vom Land (281.916.770 EUR), Bedarfszuweisungen vom Land (6.100 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (1.199.050 EUR).

3 Schuldendiensthilfen Theater Oberhausen.

4 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (ASO).

5 Verzinsung der Gewerbesteuer.

6 Erstattungen an das Land für Aufwendungen von Dritten für Verwaltungskosten (2.100 EUR)

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (10.000 EUR), Gewerbesteuerumlage (9.858.530 EUR), Allgemeine Umlagen (92.871.790 EUR, davon für Landschaftsverband Rheinland 89.130.500 EUR und Umlage an den Regionalverband Ruhr 3.741.290 EUR).

8 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (314.000 EUR)

9 Zinsaufwendungen (40.600.170 EUR; davon an das Land 170 EUR, an Kreditinstitute 13.600.000 EUR und an Kreditinstitute für Liquiditätskredite 27.000.000 EUR), Sonstige Finanzaufwendungen (185.000 EUR; davon für Verzinsung von Steuernachzahlungen 180.000 EUR und Sonstige Finanzaufwendungen 5.000 EUR).

Haushaltsplan 2026 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.154.929,43	11.437.250	**42.271.360**	**0**	42.271.360	42.271.360	42.271.360
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		11.154.929,43	11.437.250	**42.271.360**	**0**	42.271.360	42.271.360	42.271.360
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.154.929,43	11.437.250	**42.271.360**	**0**	42.271.360	42.271.360	42.271.360

Haushaltsplan 2026 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
110016010100000 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	11.154.929,43	11.437.250	**12.271.360**	12.271.360	12.271.360	12.271.360	0	0,00	71.677.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.154.929,43	11.437.250	**12.271.360**	12.271.360	12.271.360	12.271.360	0	0,00	71.677.619
110016010100001 Sondervermögen (SVIK) Kita, Schule, OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	0,00	0	**15.000.000**	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0,00	60.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**15.000.000**	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0,00	60.000.000
110016010100002 Sondervermögen (SVIK) energ. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	0,00	0	**6.000.000**	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0,00	24.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**6.000.000**	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0,00	24.000.000
110016010100003 SVIK Infrastruktur, Sport, Digital.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	0,00	0	**9.000.000**	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0,00	36.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**9.000.000**	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0,00	36.000.000
Gesamtsaldo		11.154.929,43	11.437.250	**42.271.360**	42.271.360	42.271.360	42.271.360	0	0,00	191.677.619

Vermerke:

1

Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

2

Anteil 50% des Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) für Kita, Schule, OGS. Eine Zuordnung zu den konkreten Maßnahmen im PB03 Schulträgeraufgaben / PB06 Kinder, Jugend und Familienhilfe ist noch vorzunehmen.

3

Anteil 20% des SVIK für energetische Sanierung. Eine Zuordnung zu den konkreten Maßnahmen im PB01 Innere Verwaltung / PB03 Schulträgeraufgaben / PB04 Kultur und Wissenschaft / PB08 Sportförderung / PB12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ist noch vorzunehmen.

4

Anteil 30% des SVIK für Infrastruktur, Sport und Digitalisierung. Eine Zuordnung zu den konkreten Maßnahmen im PB01 Innere Verwaltung / PB02 Sicherheit und Ordnung / PB06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/ PB08 Sportförderung / PB12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ist noch vorzunehmen.

Konsumtive Deckungsringe

D00000001 – DR Personal

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**243.000.000,00**
501100 – Bezüge der Beamten	47.272.260,00
501200 – Tariflich Beschäftigte	123.302.550,00
502200 – Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.910.040,00
503200 – Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	23.116.720,00
504110 – Beihilfen für Beamte	2.766.020,00
511100 – Versorgungsbezüge Beamte	28.393.510,00
511110 – Versorgungslasten	2.007.610,00
514100 – Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.112.350,00
541140 – Personalnebenaufwendungen	118.940,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**243.000.000,00**
7000.00 – Personalauszahlungen	205.367.590,00
7100.00 – Versorgungsauszahlungen	37.513.470,00
7411.40 – Personalnebenauszahlungen	118.940,00

D00000003 – DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**2.204.600,00**
541151 – Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	274.100,00
541152 – Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	129.500,00
541153 – Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	61.430,00
541154 – Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	230.070,00
541155 – Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	509.400,00
541157 – Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	313.000,00
541160 – Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	687.100,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**2.204.600,00**
7411.00 – Aus. für Aus- und Fortbildung, Umschulun	2.204.600,00

D00000004 – DR Dienstreisen Bereich 4-1

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**530.000,00**
541170 – Übernommene Reisekosten	365.000,00
541171 – Dienstreisen Mobilität	165.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**530.000,00**
7411.02 – Übernommene Reisekosten	365.000,00
7411.71 – Dienstreisen - Mobilität	165.000,00

D00000005 – DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**1.229.100,00**
544601 – Haftpflichtversicherung	1.229.100,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**1.229.100,00**
7446.01 – Haftpflichtversicherung	1.229.100,00

D00000006 – DR Gebäudevers. Bereich 4-6

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**5.122.580,00**
544602 – Gebäudeversicherung	5.122.580,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**5.122.580,00**
7446.02 – Gebäudeversicherung	5.122.580,00

D00000007 – DR Gerichtskosten Bereich 4-6

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**285.900,00**
543134 – Gerichtskosten u.a.	285.900,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**285.900,00**
7400.02 – Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gutacht	285.900,00

D00000008 – DR IT- und TK- Dienste

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**10.225.000,00**
527245 – IT-Dienstleistungen	1.110.000,00
529146 – Betrieb - Service/Wartung	7.315.000,00
529148 – Anschaffungen – Hardware, Lizenz, Softwa	1.800.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**10.225.000,00**
7272.45 – IT-Dienstleistungen	1.110.000,00
7291.46 – Betrieb - Service/Wartung	7.315.000,00
7291.48 – Anschaffungen – Hardware, Lizenz, Softwa	1.800.000,00

D00000009 – DR FL Energiemanagement

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**13.000.000,00**
524161 – FL Energiemanagement	13.000.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**13.000.000,00**
7241.61 – FL Energiemanagement	13.000.000,00

D00000010 – DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**2.900.000,00**
544182 – Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.900.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**2.900.000,00**
7441.82 – Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.900.000,00

D00000011 – DR Grundbesitzabgaben

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**177.300,00**
544110 – Grundbesitzabgaben	177.300,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**177.300,00**
7400.04 – Grundsteuer	177.300,00

D00000012 – DR Mieten

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**10.251.080,00**
524142 – Mietnebenkosten	1.645.760,00
524144 – Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	1.034.200,00
542210 – Mieten	4.907.120,00
542220 – Mietaufw. technisches Rathaus	2.664.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**10.251.080,00**
7241.42 – Mietnebenkosten	2.679.960,00
7422.10 – Mieten	7.571.120,00

D00000014 – DR Schülerbeförderungskosten STOAG

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**3.244.140,00**
529200 – Schülerbeförderungskosten STOAG	3.244.140,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**3.244.140,00**
7292.00 – Schülerbeförderungskosten STOAG	3.244.140,00

D00000015 – DR Schülerbeförderungskosten Sonstige

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**4.181.630,00**
529201 – Schülerbeförderungskosten Sonstige	4.181.630,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**4.181.630,00**
7292.01 – Schülerbeförderungskosten Sonstige	4.181.630,00

D00000019 – DR Nutzungsentgelte

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**1.232.390,00**
527198 – Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.232.390,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**1.232.390,00**
7271.98 – Ausz.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgenst.	1.232.390,00

D01110002 – DR Schadensfälle

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**2.000.000,00**
544150 – Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	1.466.400,00
544151 – LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	533.600,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**2.000.000,00**
7441.50 – Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	1.466.400,00
7441.51 – LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	533.600,00

D05000311 – DR Soziales

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**86.660.580,00**
523200 – Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00
523400 – Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	5.000,00
529100 – Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	129.700,00
529152 – Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	37.300,00
529154 – Aufw.f.Veranstaltungen	36.000,00
531700 – Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.300.000,00
531705 – Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohngeld	10.500.000,00
531710 – Zusch.a.priv. Untern.-Untern.IK Kurzzeit	740.000,00
531711 – Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	1.050.000,00
531800 – Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	83.700,00
531818 – KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	10.000,00
533110 – Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	4.514.000,00
533111 – Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	36.600,00
533112 – Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	20.800,00
533113 – Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückst	15.400,00
533114 – Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	5.200,00
533115 – Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	7.500,00
533116 – Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	100,00
533117 – Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	15.000,00
533118 – Lstg.SH außerh.v.E-Krankenhilfe §264	3.754.100,00
533119 – KDU Inhaftierte § 67	20.000,00
533130 – Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	284.000,00
533145 – SH außerh.v.E.-Autismustherapie	105.000,00
533146 – SH außerh.v.E.-Schulbildung	3.430.000,00
533148 – SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	5.000,00
533149 – SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	1.000,00
533150 – SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	100,00

533151 – SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	100,00
533152 – SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	500,00
533153 – SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	100,00
533154 – SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	15.000,00
533180 – SH a.v.E. - hauswirt. Verrichtungen	46.000,00
533181 – SH a.v.E. - Pflegegeld	1.013.000,00
533182 – SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	2.920.200,00
533183 – SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.100,00
533184 – SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	9.600,00
533185 – SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	1.000,00
533186 – SH a.v.E. - Besitzst. n. Art. 51PflegeVG	200,00
533187 – SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	23.200,00
533188 – SH a.v.E. - Andere Leistungen	1.200,00
533190 – Mobilitätshilfe	1.000,00
533208 – SH. natürl. Pers.i.E. - teilsta. Pflege	810.000,00
533209 – SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	30.000,00
533210 – Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	1.155.700,00
533216 – SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	20.000,00
533224 – SH. natürl. Pers.i.E. - station. Pflege	11.141.100,00
533940 – HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	914.000,00
533941 – HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	260.000,00
533942 – Grundleistung §3 AsylbLG a.v.E.	970.000,00
533943 – Grundleistung §3 AsylbLG i.E.	180.000,00
533947 – Krankenhilfe §2 AsylbLG	800.000,00
533948 – Einm. Beihilfen § 3 AsylbLG a.v.E.	45.000,00
533949 – Einm. Beihilfen § 3 AsylbLG i.E.	9.000,00
533950 – Einm. Beihilfen § 2 AsylbLG a.v.E.	7.000,00
533951 – Einm. Beihilfen § 2 AsylbLG i.E.	5.000,00
533953 – Krankenhilfe §3 AsylbLG	320.000,00
533954 – KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	520.000,00
533955 – KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	130.000,00
533988 – Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	2.500,00
533989 – Sonst. soz. Leist. hauswirt.Verricht.	62.000,00
533990 – Sonstige soziale Leistungen	17.767.900,00
533991 – Sonst. soz. Lstg. Pers. +65	19.267.900,00
533992 – Sonst. soz. Lstg. Pers. 18-64	559.900,00
533993 – Sonst. soz. Lstg. Pers. +65 i.v.E.	1.350.000,00
533994 – Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	57.100,00

533995 – Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	58.600,00
533996 – Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	42.400,00
543132 – Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.780,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**86.660.580,00**
7200.00 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun	203.000,00
7230.00 – Auszahlungen für Erstattung	10.000,00
7300.00 – Transferauszahlungen	81.227.300,00
7331.10 – Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	4.514.000,00
7331.19 – KDU Inhaftierte § 67	20.000,00
7331.90 – Mobilitätshilfe	1.000,00
7339.54 – KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	520.000,00
7339.55 – KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	130.000,00
7339.88 – Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	2.500,00
7400.00 – Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstät	32.780,00

D05000312 – DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**83.757.000,00**
523200 – Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.000,00
523400 – Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	660.000,00
523800 – Erstattungen an übrige Bereiche	5.750.000,00
533898 – Sonst.soz.Lstg.- Psychsoziale Betreuung	220.000,00
543132 – Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00
546115 – Leist.Grunds.Arbs.-Wohnungsbeschaffung	70.000,00
546120 – Leist.Grunds.Arbs.-Erstausst. Wohnung	800.000,00
546125 – Leist.Grunds.Arbs.-Bekleidung Schwang.	280.000,00
546131 – Darlehensw.Übern.-Genossenschaftsant.	45.000,00
546132 – Leist.Grunds.Arbs.-Genossenschaftsant.	5.000,00
546140 – Leist.Grunds.Arbs.-KDU	74.850.000,00
546145 – Darlehensw.Übern.-Darlehen Mietschulden	135.000,00
546155 – Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	750.000,00
546160 – Darlehensw.Übern.-Erstausst. Wohnung	1.000,00
546165 – Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	500,00
546170 – Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	500,00
546180 – Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	80.000,00

Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**83.757.000,00**
7230.00 – Auszahlungen für Erstattung	6.515.000,00
7300.00 – Transferauszahlungen	220.000,00
7400.00 – Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstät	77.022.000,00

D05000313 – DR Bildungs- und Teilhabepaket

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**7.256.600,00**
533850 – BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	700,00
533851 – BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	42.000,00
533852 – BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	900,00
533853 – BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	269.000,00
533854 – BuT_Schulmaterial/-basispaket	691.800,00
533855 – BuT_Schülerbeförderung	10.800,00
533856 – BuT_Lernförderung	368.500,00
533857 – BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	385.000,00
533858 – BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	637.000,00
533859 – BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	142.600,00
533860 – BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	100,00
533861 – BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	100,00
546801 – Erstattung BuT_JC,eintäg.Ausflüge	100.000,00
546803 – Erstattung BuT_JC,mehrtäg.Ausflüge	400.000,00
546805 – Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispak.	1.100.000,00
546806 – Erstattung BuT_Schülerbeförderung	3.100,00
546807 – Erstattung BuT_Lernförderung	800.000,00
546808 – Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	780.000,00
546809 – Erstattung BuT_Schule, Mahlz., Zusch.	1.325.000,00
546810 – Erstattung BuT_Sport, gesell. Teilhabe	200.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**7.256.600,00**
7338.50 – BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	700,00
7338.51 – BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	42.000,00
7338.52 – BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	900,00
7338.53 – BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	269.000,00
7338.54 – BuT_Schulmaterial/-basispaket	691.800,00

7338.55 – BuT_Schülerbeförderung	10.800,00
7338.56 – BuT_Lernförderung	368.500,00
7338.57 – BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	385.000,00
7338.58 – BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	637.000,00
7338.59 – BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	142.600,00
7338.60 – BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	100,00
7338.61 – BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	100,00
7468.01 – Erstattung BuT_JC,eintäg.Ausflüge	100.000,00
7468.03 – Erstattung BuT_JC,mehrtäg.Ausflüge	400.000,00
7468.05 – Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	1.100.000,00
7468.06 – Erstattung BuT_Schülerbeförderung	3.100,00
7468.07 – Erstattung BuT_Lernförderung	800.000,00
7468.08 – Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	780.000,00
7468.09 – Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	1.325.000,00
7468.10 – Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	200.000,00

D05000314 – DR Kontraktmanagement

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**523.000,00**
529129 – KM sonst. Dienstl. - Fachberatungstelle	245.000,00
529133 – KM sonst. Dienstl. - Tagestreff	78.000,00
529141 – KM sonst. Dienstl. - ambu. Wohntraining	180.000,00
529143 – Entgelt an Dritte - Verbände	20.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**523.000,00**
7291.29 – KM sonst. Dienstl. - Fachberatungstelle	245.000,00
7291.33 – KM sonst. Dienstl. - Tagestreff	78.000,00
7291.41 – KM sonst. Dienstl. - ambu. Wohntraining	180.000,00
7291.43 – Entg.a.Dritte - Verbände	20.000,00

D06000321 – DR Jugend

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**17.628.040,00**
501900 – Aufw. f. sonstige Beschäftigte	195.140,00
523100 – Erstattungen an das Land	354.000,00
523800 – Erstattungen an übrige Bereiche	126.400,00
529100 – Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.006.070,00

529154 – Aufw.f.Veranstaltungen	21.300,00
531800 – Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	498.470,00
533120 – HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	99.550,00
533123 – Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeit	425.350,00
533131 – Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	16.700,00
533134 – Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	526.600,00
533167 – Allgemeine Förderung in der Familie	125.400,00
533986 – Sonstige soziale Leistungen - UVG	14.190.300,00
543132 – Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.860,00
543152 – Übrige betriebliche Aufwendungen	1.900,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**17.628.040,00**
7000.01 – Sonstige Beschäftigte-außerhalb des Deck	195.140,00
7200.00 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun	1.027.370,00
7230.00 – Auszahlungen für Erstattung	480.400,00
7300.00 – Transferauszahlungen	1.692.070,00
7339.86 – Sonstige soziale Leistungen - UVG	14.190.300,00
7400.00 – Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstät	42.760,00

D06000322 – DR Erzieherische Hilfen

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**97.130.850,00**
501900 – Aufw. f. sonstige Beschäftigte	53.000,00
523200 – Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.500.000,00
523800 – Erstattungen an übrige Bereiche	1.500.000,00
525100 – Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000,00
529100 – Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.000,00
531800 – Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	925.600,00
533120 – HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	10.069.530,00
533129 – Jugendhilfe a.v.E.-Adoptivelte. u.-kin.	1.700,00
533132 – EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	7.692.460,00
533133 – Teilstationäre Hilfen Minderjährige	4.959.720,00
533134 – Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.132.470,00
533136 – Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	12.957.460,00
533166 – Maßn.VerhinderungHzE	160.000,00
533167 – Allgemeine Förderung in der Familie	331.330,00
533220 – Stationäre Hilfen	47.796.280,00
543132 – Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000,00
544180 – Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	5.300,00

Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**97.130.850,00**
7000.01 – Sonstige Beschäftigte-außerhalb des Deck	53.000,00
7200.00 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun	33.000,00
7230.00 – Auszahlungen für Erstattung	8.000.000,00
7300.00 – Transferauszahlungen	89.024.850,00
7331.29 – Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin	1.700,00
7400.00 – Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstät	18.300,00

D06050001 – DR Kinder- und Jugendförderplan

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**3.916.130,00**
531801 – Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.669.890,00
531803 – Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	897.510,00
531807 – Aufw. Zusch. übr. B. - Jugendverbsarb.	174.920,00
533122 – Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	150.000,00
533126 – Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	18.210,00
533127 – Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.600,00

Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**3.916.130,00**
7318.01 – Ausz.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.669.890,00
7318.03 – Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	897.510,00
7318.07 – Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	174.920,00
7331.22 – Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	150.000,00
7331.26 – Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	18.210,00
7331.27 – Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.600,00

D12009900 – DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**4.934.600,00**
521600 – Instandhaltung Infrastrukturvermögen	203.350,00
521601 – Instandhaltung Straßen	46.000,00
521602 – Instandhaltung Brücken	345.000,00
521605 – Instandhaltung verkehrst. Einrichtungen	725.000,00
521606 – Instandhaltung verk. Einricht. Dritter	41.500,00
521607 – Instandhaltung Radwege	650.300,00
521608 – Instandhaltung Querungsstellen	52.000,00
521610 – Instandhaltung Beleuchtung	197.500,00
521611 – Instandhaltung Straßenzustandserfassung	65.700,00
524200 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen	102.350,00

524202 – Unterhaltung Brücken	155.000,00
524205 – Unterhaltung verkehrs. Einrichtungen	725.000,00
524206 – Unterhaltung verk. Einricht. Dritter	41.500,00
524208 – Unterhaltung Querungsstellen	52.000,00
524209 – Unterhaltung Kollektivanlagen	29.900,00
524210 – Unterhaltung Beleuchtung	1.502.500,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**4.934.600,00**
7216.00 – Instandhaltung Infrastrukturvermögen	203.350,00
7216.01 – Instandhaltung Straßen	46.000,00
7216.02 – Instandhaltung Brücken	345.000,00
7216.05 – Instandhaltung verkehrst. Einrichtungen	725.000,00
7216.06 – Instandhaltung verk. Einricht. Dritter	41.500,00
7216.07 – Instandhaltung Radwege	650.300,00
7216.08 – Instandhaltung Querungsstellen	52.000,00
7216.10 – Instandhaltung Beleuchtung	197.500,00
7216.11 – Instandhaltung Straßenzustandserfassung	65.700,00
7242.00 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen	102.350,00
7242.02 – Unterhaltung Brücken	155.000,00
7242.05 – Unterhaltung verkehrs. Einrichtungen	725.000,00
7242.06 – Unterhaltung verk. Einricht. Dritter	41.500,00
7242.08 – Unterhaltung Querungsstellen	52.000,00
7242.09 – Unterhaltung Kollektivanlagen	29.900,00
7242.10 – Unterhaltung Beleuchtung	1.502.500,00

D12019903 – DR Straßenbauprogramm konsumtiv

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**675.000,00**
521144 – Aufw.f.Straßenbauprogramm	500.000,00
521145 – Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	175.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**675.000,00**
7211.44 – Ausz.f.Straßenbauprogramm	500.000,00
7211.45 – Ausz.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	175.000,00

D13009900 – DR Instandhaltung/Unterhaltung 2-2

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**292.000,00**
521600 – Instandhaltung Infrastrukturvermögen	146.000,00
524200 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen	146.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**292.000,00**
7216.00 – Instandhaltung Infrastrukturvermögen	146.000,00
7242.00 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen	146.000,00

D16010200 – DR Zinsaufwendungen

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**40.607.270,00**
523110 – Erstattungen an das Land - VKB	2.100,00
551100 – Zinsaufwendungen an das Land	170,00
551700 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.600.000,00
551702 – Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	27.000.000,00
559900 – Sonstige Finanzaufwendungen	5.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**40.607.270,00**
7231.10 – Auszahlungen Erstattung an Land VKB	2.100,00
7511.00 – Zinsauszahlungen an Land	170,00
7517.00 – Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.600.000,00
7517.02 – Zinsaus.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	27.000.000,00
7590.00 – Sonstige Finanzauszahlungen	5.000,00

D39999999 – DR Fremdleistungen verwaltungsweit

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**11.949.180,00**
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**11.965.180,00**

Die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen der Deckungsringe für Fremdleistungen D40000000 - D40070014 sind gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Gesamtbudget verbunden. Zur Sicherstellung der Einhaltung der HSK-Maßnahme Nr. 5 ist die Kämmerei dazu berechtigt, innerhalb dieses Budgets eine gegenseitige Deckung zur Verfügung zu stellen, ohne das Volumen des Haushaltes zu erhöhen (echte Deckungsfähigkeit).

D40000000 – DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**99.660,00**
543188 – FL Beschaffungswesen	99.660,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**99.660,00**
7431.88 – FL Beschaffungswesen	99.660,00

D40000001 – DR Fremdleistungen Bereich 0-1

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**359.050,00**
543115 – FL Postaufwendungen	65.550,00
543188 – FL Beschaffungswesen	293.500,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**359.050,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	65.550,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	293.500,00

D40000002 – DR Fremdleistungen Bereich 0-2

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**10.500,00**
543115 – FL Postaufwendungen	500,00
543188 – FL Beschaffungswesen	10.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**10.500,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	500,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	10.000,00

D40000003 – DR Fremdleistungen Bereich 0-3

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**131.350,00**
543115 – FL Postaufwendungen	40.500,00
543188 – FL Beschaffungswesen	90.850,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**131.350,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	40.500,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	90.850,00

D40000004 – DR Fremdleistungen Bereich 0-4

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**33.500,00**
543115 – FL Postaufwendungen	5.000,00
543188 – FL Beschaffungswesen	28.500,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**33.500,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	5.000,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	28.500,00

D40000006 – DR Fremdleistungen Bereich 0-6

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**13.670,00**
543115 – FL Postaufwendungen	5.400,00
543188 – FL Beschaffungswesen	8.270,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**13.670,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	5.400,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	8.270,00

D40000008 – DR Fremdleistungen Bereich 0-8

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**607.650,00**
543115 – FL Postaufwendungen	21.900,00
543188 – FL Beschaffungswesen	585.750,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**623.650,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	21.900,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	601.750,00

D40000011 – DR Fremdleistungen Bereich 1-1

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**301.380,00**
525135 – FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00
543115 – FL Postaufwendungen	141.700,00
543188 – FL Beschaffungswesen	154.680,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**301.380,00**
7251.35 – FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00
7431.15 – FL Postaufwendungen	141.700,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	154.680,00

D40000014 – DR Fremdleistungen Bereich 3-3

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**79.910,00**
543115 – FL Postaufwendungen	7.180,00
543188 – FL Beschaffungswesen	72.730,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**79.910,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	7.180,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	72.730,00

D40000022 – DR Fremdleistungen Bereich 2-2

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**28.420,00**
543115 – FL Postaufwendungen	5.500,00
543188 – FL Beschaffungswesen	22.920,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**28.420,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	5.500,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	22.920,00

D40000023 – DR Fremdleistungen Bereich 2-3

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**190.540,00**
543115 – FL Postaufwendungen	45.000,00
543188 – FL Beschaffungswesen	145.540,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**190.540,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	45.000,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	145.540,00

D40000024 – DR Fremdleistungen Bereich 2-4

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**250.860,00**
543115 – FL Postaufwendungen	48.900,00
543188 – FL Beschaffungswesen	201.960,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**250.860,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	48.900,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	201.960,00

D40000025 – DR Fremdleistungen Bereich 2-5

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**92.380,00**
543115 – FL Postaufwendungen	4.500,00
543188 – FL Beschaffungswesen	87.880,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**92.380,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	4.500,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	87.880,00

D40000026 – DR Fremdleistungen Bereich 2-6

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**11.950,00**
543115 – FL Postaufwendungen	3.600,00
543188 – FL Beschaffungswesen	8.350,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**11.950,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	3.600,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	8.350,00

D40000031 – DR Fremdleistungen Bereich 3-1

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**1.570.620,00**
543115 – FL Postaufwendungen	70.000,00
543188 – FL Beschaffungswesen	1.500.620,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**1.570.620,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	70.000,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	1.500.620,00

D40000032 – DR Fremdleistungen Bereich 3-2

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**235.960,00**
543115 – FL Postaufwendungen	73.450,00
543188 – FL Beschaffungswesen	162.510,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**235.960,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	73.450,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	162.510,00

D40000034 – DR Fremdleistungen Bereich 3-4

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**70.000,00**
543115 – FL Postaufwendungen	13.000,00
543188 – FL Beschaffungswesen	57.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**70.000,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	13.000,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	57.000,00

D40000041 – DR Fremdleistungen Bereich 4-1

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**106.060,00**
543115 – FL Postaufwendungen	24.000,00
543188 – FL Beschaffungswesen	82.060,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**106.060,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	24.000,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	82.060,00

D40000046 – DR Fremdleistungen Bereich 4-6

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**845.040,00**
543115 – FL Postaufwendungen	552.000,00
543188 – FL Beschaffungswesen	293.040,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**845.040,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	552.000,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	293.040,00

D40000052 – DR Fremdleistungen Bereich 5-2

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**40.600,00**
543115 – FL Postaufwendungen	4.600,00
543188 – FL Beschaffungswesen	36.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**40.600,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	4.600,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	36.000,00

D40000053 – DR Fremdleistungen Bereich 5-3

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**20.000,00**
543115 – FL Postaufwendungen	10.000,00
543188 – FL Beschaffungswesen	10.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**20.000,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	10.000,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	10.000,00

D40000054 – DR Fremdleistungen Bereich 5-4

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**21.100,00**
543115 – FL Postaufwendungen	10.800,00
543188 – FL Beschaffungswesen	10.300,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**21.100,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	10.800,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	10.300,00

D40000056 – DR Fremdleistungen Bereich 5-6

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**621.800,00**
543115 – FL Postaufwendungen	11.900,00
543188 – FL Beschaffungswesen	609.900,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**621.800,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	11.900,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	609.900,00

D40000061 – DR Fremdleistungen Bereich 6-1

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**3.011.400,00**
525135 – FL KFZ-Aufwendungen	883.000,00
543115 – FL Postaufwendungen	8.400,00
543188 – FL Beschaffungswesen	2.120.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**3.011.400,00**
7251.35 – FL KFZ-Aufwendungen	883.000,00
7431.15 – FL Postaufwendungen	8.400,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	2.120.000,00

D40000092 – DR Fremdleistungen Bereich 9-2

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**23.450,00**
543115 – FL Postaufwendungen	6.500,00
543188 – FL Beschaffungswesen	16.950,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**23.450,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	6.500,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	16.950,00

D40000095 – DR Fremdleistungen Bereich 9-5

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**3.160,00**
543115 – FL Postaufwendungen	500,00
543188 – FL Beschaffungswesen	2.660,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**3.160,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	500,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	2.660,00

D40000097 – DR Fremdleistungen Bereich 9-7

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**26.900,00**
543115 – FL Postaufwendungen	1.900,00
543188 – FL Beschaffungswesen	25.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**26.900,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	1.900,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	25.000,00

D40000099 – DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**23.210,00**
543115 – FL Postaufwendungen	4.800,00
543188 – FL Beschaffungswesen	18.410,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**23.210,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	4.800,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	18.410,00

D40001010 – DR Fremdleistungen Stabstelle 1-0-10

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**2.500,00**
543115 – FL Postaufwendungen	500,00
543188 – FL Beschaffungswesen	2.000,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**2.500,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	500,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	2.000,00

D40010014 – DR Fremdleistungen Grundschulen

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**888.510,00**
543115 – FL Postaufwendungen	39.900,00
543188 – FL Beschaffungswesen	848.610,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**888.510,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	39.900,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	848.610,00

D40030014 – DR Fremdleistungen Realschulen

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**632.950,00**
543115 – FL Postaufwendungen	3.990,00
543188 – FL Beschaffungswesen	628.960,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**632.950,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	3.990,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	628.960,00

D40040014 – DR Fremdleistungen Gymnasien

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**437.270,00**
543115 – FL Postaufwendungen	6.720,00
543188 – FL Beschaffungswesen	430.550,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**437.270,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	6.720,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	430.550,00

D40050014 – DR Fremdleistungen Förderschulen

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**183.310,00**
543115 – FL Postaufwendungen	2.730,00
543188 – FL Beschaffungswesen	180.580,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**183.310,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	2.730,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	180.580,00

D40060014 – DR Fremdleistungen Gesamtschulen

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**742.680,00**
543115 – FL Postaufwendungen	5.360,00
543188 – FL Beschaffungswesen	737.320,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**742.680,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	5.360,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	737.320,00

D40070014 – DR Fremdleistungen Berufskollegs

Ergebnisrechnung (Gesamtbudget nach Kostenarten)	**231.840,00**
543115 – FL Postaufwendungen	3.990,00
543188 – FL Beschaffungswesen	227.850,00
Finanzrechnung (Gesamtbudget nach Finanzpositionen)	**231.840,00**
7431.15 – FL Postaufwendungen	3.990,00
7431.88 – FL Beschaffungswesen	227.850,00

Investive Deckungsringe

D01029901 – DR IT

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**2.835.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.575.000,00
7832.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.260.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**2.835.000,00**
440001020300000 – IT	2.835.000,00

D01029902 – DR Modellprojekt Smart Cities

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.676.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.656.000,00
7832.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	20.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.676.000,00**
440001020304000 – Modellprojekt Smart Cities	1.676.000,00

D01029903 – DR Modellprojekt Smart Cities BM

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**432.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	232.000,00
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**432.000,00**
440001020304000 – Modellprojekt Smart Cities	432.000,00

D01029904 – DR IT Baumaßnahmen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**260.630,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.630,00
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**260.630,00**
440001020300000 – IT	260.630,00

D01029905 – DR IT Sicherheit

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**3.700.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	3.500.000,00
7832.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	200.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**3.700.000,00**
440001020300001 – IT Sicherheit	3.700.000,00

D01029906 – DR IT Pflicht

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**700.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	600.000,00
7832.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	100.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**700.000,00**
440001020300002 – IT Pflicht	700.000,00

D01139900 – DR Essener Str.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**20.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.400,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	4.600,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**20.000,00**
400001130100100 – Essener Str.	20.000,00

D01139901 – DR Burg Vondern

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**20.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	2.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**20.000,00**
400001130101001 – Burg Vondern	20.000,00

D01139902 – DR Gustavstr. Sanierung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.720.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.409.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	311.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.720.000,00**
400001130101010 – Gustavstr. Sanierung	1.720.000,00

D01139903 – DR Stadtmittehaus

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**28.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	3.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**28.000,00**
400001130102007 – Stadtmittehaus	28.000,00

D01139904 – DR Kiosk Großer Markt Sterkrade

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**125.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	95.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**125.000,00**
400001130102018 – Kiosk Großer Markt Sterkrade	125.000,00

D02159900 – DR Feuerschutz

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**3.532.500,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	3.487.500,00
7832.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	45.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**3.532.500,00**
610002150100000 – Feuerschutz	3.532.500,00

D02159901 – DR Feuerschutz Baumaßnahmen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**60.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000,00
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**60.000,00**
610002150100000 – Feuerschutz	60.000,00

D02159902 – DR Feuerschutz Brücktorstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**525.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	25.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**525.000,00**
610002150100002 – Feuerwache Brücktorstraße	525.000,00

D02159903 – DR Freiwillige Feuerwehr

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**810.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	320.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	490.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**810.000,00**
610002150100003 – Freiwillige Feuerwehr	810.000,00

D02159904 – DR FW 1 (ehem. FF-Räume)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**235.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.500,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	23.500,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**235.000,00**
610002150100013 – FW 1 ehem. FF-Räume	235.000,00

D02159905 – DR Großschadensereignisse- Warnsysteme

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**705.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	680.000,00
7832.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	25.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**705.000,00**
610002150200000 – Großschadensereignisse- Warnsysteme	705.000,00

D02169000 – DR Rettungsdienst

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.672.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.632.000,00
7832.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	40.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.672.000,00**
610002160100100 – Krankentransport	50.000,00
610002160100200 – Rettungstransport	65.000,00
610002160100300 – Notarzteinsatz	474.000,00
610002160100000 – Rettungsdienst	1.053.000,00
610002160100500 – Telenotarztsystem	30.000,00

D02169001 – DR Rettungswache Sterkrade Raumzellen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**2.770.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.550.000,00
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	470.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**2.770.000,00**
610002160100004 – Rettungswache Sterkrade	2.770.000,00

D03010013 – DR IT-Ausstattung Schulen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**8.722.700,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	5.640.600,00
7832.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	3.082.100,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**8.722.700,00**
330003010000008 – IT-Ausstattung Schulen	8.722.700,00

D03019903 – DR Schillerschule - Raumzellen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**700.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	400.000,00
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**700.000,00**
330003010500003 – Schillerschule	700.000,00

D03019908 – DR Melanchtonschule Erweiterungsneubau

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**4.700.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	100.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	600.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**4.700.000,00**
330003010100103 – Melanchthonschule	4.700.000,00

D03019910 – DR Startchancen - verschiedene Schulen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**2.192.640,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	2.192.640,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**2.192.640,00**
330003010100202 – Adolf-Feld-Schule Startchancen	182.720,00
330003010100208 – Condocrdiaschule Startchancen	182.720,00
330003010100213 – Falkensteinschule Startchancen	182.720,00
330003010100217 – Erich-Kästner-Schule Startchancen	182.720,00
330003010100223 – Brüder-Grimm-Schule Startchancen	182.720,00
330003010100231 – Astrid-Lindgren-Schule Startchancen	182.720,00
330003010300005 – Anne-Frank-Realschule Startchancen	182.720,00
330003010600103 – Gesamtschule Osterfeld Startchancen	182.720,00
330003010100203 – Schule am Siedlerweg Startchancen	182.720,00
330003010100204 – Overbergschule Startchancen	182.720,00
330003010100205 – Steinbrinkschule Startchancen	182.720,00
330003010600016 – Fasia-Jansen-Gesamtschule Startchancen	182.720,00

D03019911 – DR Umsetzung Digitalpakt

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**297.500,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	197.500,00
7832.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	100.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**297.500,00**
330003010000001 – Umsetzung Digitalpakt	297.500,00

D03019912 – DR Robert-Koch-Schule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**13.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000,00
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**13.000,00**
330003010000104 – Robert-Koch-Schule OGS-Förderrichtlinie	13.000,00

D03019913 – DR Lehrschwimmbecken

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**475.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	75.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**475.000,00**
330003010005000 – Lehrschwimmbecken	475.000,00

D03019914 – DR Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**700.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	100.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**700.000,00**
330003010006000 – Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	700.000,00

D03019915 – DR Schule am Froschenteich

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.005.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	105.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.005.000,00**
330003010100005 – Schule am Froschenteich	1.005.000,00

D03019916 – DR Buschhausen Grundschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**125.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	25.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**125.000,00**
330003010100505 – Buschhausen Grundschule	125.000,00

D03019917 – DR Hirschkampschule Ravenhorst OGS

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**439.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	309.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	130.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**439.000,00**
330003010100518 – Hirschkampschule Ravenhorst OGS-Förder.	439.000,00

D03019918 – DR Wunderschule OGS-Förderr.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.000.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	200.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.000.000,00**
330003010100524 – Wunderschule OGS-Förderrichtlinie	1.000.000,00

D03019919 – DR Hirschkampschule Walsumermark OGS

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**580.500,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	455.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	125.500,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**580.500,00**
330003010100525 – Hirschkampschule Walsumermark OGS-Förd	580.500,00

D03019920 – DR Steinbrinkschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**21.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	1.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**21.000,00**
330003010100527 – Steinbrinkschule	21.000,00

D03019921 – DR Postwegschule OGS-Förderr.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**618.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	118.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**618.000,00**
330003010100540 – Postwegschule OGS-Förderrichtlinie	618.000,00

D03019922 – DR Adolf-Feld-Schule OGS-Förderr.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.250.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	350.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.250.000,00**
330003010100541 – Adolf-Feld-Schule OGS-Förderrichtlinie	1.250.000,00

D03019923 – DR Theodor-Heuss-Realschule Raumzellen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.725.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.400.000,00
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	25.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.725.000,00**
330003010300006 – Theodor-Heuss-Realschule Raumzellen	1.725.000,00

D03019924 – DR Bertha-von-Suttner-Gymnasium

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**4.765.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000.000,00
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	85.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	600.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**4.765.000,00**
330003010400000 – Bertha-von-Suttner-Gymnasium	4.765.000,00

D03019925 – DR Elsa-Brändström-Gymnasium

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.700.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	300.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.700.000,00**
330003010400002 – Elsa-Brändström-Gymnasium	1.700.000,00

D03019926 – DR Sophie-Scholl-Gymnasium

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**3.300.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	50.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	750.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**3.300.000,00**
330003010400003 – Sophie-Scholl-Gymnasium	3.300.000,00

D03019927 – DR Heinrich-Heine-Gymnasium

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**432.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000,00
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	27.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	270.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**432.000,00**
330003010400004 – Heinrich-Heine-Gymnasium	432.000,00

D03019929 – DR Sophie-Scholl-Gym. Raumzellen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**2.005.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.400.000,00
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	580.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	25.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**2.005.000,00**
330003010400008 – Sophie-Scholl-Gym. Raumzellen	2.005.000,00

D03019930 – DR Sophie-Scholl-Gym. Sanierung Aula

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**240.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	15.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**240.000,00**
330003010400009 – Sophie-Scholl-Gym. Sanierung Aula	240.000,00

D03019931 – DR Schillerschule Dep. Comenius Raumz.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**800.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	250.000,00
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**800.000,00**
330003010500101 – Schillerschule, Dep. Comenius	800.000,00

D03019932 – DR Gesamtschule Weierheide

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**5.396.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	96.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	1.300.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**5.396.000,00**
330003010600002 – Gesamtschule Weierheide	5.396.000,00

D03019933 – DR HBG, Königshardt Raumzellen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**950.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	650.000,00
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**950.000,00**
330003010600005 – Heinrich-Böll-GS Kiefernstraße	950.000,00

D03019934 – DR Lirich Neue Schule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**125.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	15.000,00
7821.00 – Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	100.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**125.000,00**
330003010600010 – Lirich Neue Schule	125.000,00

D03019935 – DR HBG Raumzellen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**950.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	650.000,00
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**950.000,00**
330003010600012 – Heinrich-Böll-Gesamtschule Raumzellen	950.000,00

D03019936 – DR GS a. d. Knappenstr., Nierfeldweg

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**125.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.500,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	12.500,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**125.000,00**
330003010600013 – GS a. d. Knappenstr., Nierfeldweg	125.000,00

D03019937 – DR GS a. d. Knappenstr., Nierfeldweg RZ

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**73.500,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	35.000,00
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	3.500,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**73.500,00**
330003010600014 – GS a. d. Knappenstr., Nierfeldweg Raumz	73.500,00

D03019938 – DR GSO Einhausung Lüftungszentrale

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**325.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	25.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**325.000,00**
330003010600104 – GSO Einhausung Lüftungszentrale	325.000,00

D04019900 – DR Musikschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**28.000,00**
7831.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	8.000,00
7832.00 – Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	20.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**28.000,00**
860004070100000 – Musikschule	28.000,00

D04019902 – DR Lernzentrum Bert-Brecht-Haus

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.427.500,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.287.500,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	140.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.427.500,00**
830004040200100 – Lernzentrum Bert-Brecht-Haus	1.427.500,00

D08019900 – DR Stadion Niederrhein

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**200.000,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	50.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**200.000,00**
250008010300740 – Stadion Niederrhein	200.000,00

D08019901 – DR Sportfreianlage Concordiastr.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**30.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	3.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**30.000,00**
251008010300700 – Sportanlage Concordiastr	30.000,00

D08019902 – DR Sportfreianlage Schönefeld

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**8.500,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.650,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	850,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**8.500,00**
251008010300730 – Sportanlage Schönefeld	8.500,00

D08019903 – DR Stadion Sterkrade

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**20.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	3.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**20.000,00**
252008010300001 – Stadion Sterkrade	20.000,00

D08019904 – DR Sportanlage Nordler-Park

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.100.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	100.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.100.000,00**
252008010300920 – Sportanlage Nordler-Park	1.100.000,00

D08019905 – DR Sportzentrum Tackenberg

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.100.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	100.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.100.000,00**
253008010300100 – Sportz. Tackenberg	1.100.000,00

D08019906 – DR Fußballnachwuchszentrum Lindnerstr.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**350.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	35.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**350.000,00**
253008010300450 – Fußball-Nachwuchszentrum Lindnerstr.	350.000,00

D09029900 – DR Umbau Bahnhofstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**6.790.480,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.190.480,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	600.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**6.790.480,00**
510009020107108 – Umbau Bahnhofstraße	6.790.480,00

D09029901 – DR Musikschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**2.300.500,00**
7851.00 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000,00
7851.01 – Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	1.100.500,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**2.300.500,00**
510009020107110 – Musikschule	2.300.500,00

D09029902 – DR Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**100.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	10.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**100.000,00**
510009020107204 – Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung	100.000,00

D09029903 – DR Anne-Frank-Realschule Hofgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**95.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	70.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**95.000,00**
510009020107206 – Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg	95.000,00

D12019900 – DR Straßenbauprogramm

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**5.390.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.900.000,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	490.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**5.390.000,00**
560012010101000 – Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen	490.000,00
560012010190000 – Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	4.700.000,00
560212010190000 – Straßenbauprogramm Landesstraßen	200.000,00

D12019901 – DR Lichtsignalanlagen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.200.000,00**
7853.10 – Auszahl. für sonst. Baumaßn. -Betriebsan	1.200.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.200.000,00**
560012010108900 – Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (GS)	100.000,00
560212010108400 – Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (LS)	1.100.000,00

D12019905 – DR Hansastraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**350.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	100.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**350.000,00**
560012010104000 – Hansastraße	350.000,00

D12019906 – DR Brücke Wittekindstraße Neubau

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**591.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	41.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**591.000,00**
560012010105500 – Brücke Wittekindstraße Neubau	591.000,00

D12019907 – DR Personenunterführung Bhf Sterkrade

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**870.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	530.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	340.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**870.000,00**
560012010600500 – Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	870.000,00

D12019908 – DR K1 - Nathlandstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.460.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.350.000,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	110.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.460.000,00**
560112010105400 – K1 - Nathlandstraße	1.460.000,00

D12019909 – DR K4 - Vestische Straße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**1.030.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	778.000,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	252.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**1.030.000,00**
560112010106400 – K4 - Vestische Straße	1.030.000,00

D12019912 – DR Kewerstraße (EÜ)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**900.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	100.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**900.000,00**
560012010105800 – Kewerstraße (EÜ)	900.000,00

D12019913 – DR Schacht IV

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**355.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255.000,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	100.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**355.000,00**
560012010109200 – Schacht IV	355.000,00

D12019919 – DR EÜ Osterfelder Straße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**760.500,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	660.500,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	100.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**760.500,00**
560012010600601 – EÜ Osterfelder Str.	760.500,00

D12019920 – DR Förderung Nahmobilität

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**200.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
7852.01 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	50.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**200.000,00**
560012010104200 – Förderung Nahmobilität	200.000,00

D13049901 – DR Nassenkampgraben

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**20.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	5.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**20.000,00**
220013040100100 – Nassenkampgraben	20.000,00

D13049902 – DR Ruhrdeich Erneuerung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**800.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	400.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**800.000,00**
220013040100200 – Ruhrdeich Erneuerung	800.000,00

D13049903 – DR Gewässersan. Tüsselbeck I

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**9.000,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
7852.40 – Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	4.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**9.000,00**
220013040100700 – Gewässersan. Tüsselbeck I	9.000,00

D13069900 – DR Friedhofsprogramm

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**437.500,00**
7852.00 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	437.500,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**437.500,00**
401013060190000 – Friedhofsprogramm Oberhausen	162.500,00
402013060190000 – Friedhofsprogramm Sterkrade	215.000,00
403013060190000 – Friedhofsprogramm Osterfeld	60.000,00

D16019000 – DR Darlehenstilgung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen	**24.659.000,00**
7921.00 – Tilgung von Krediten für Investitionen v	59.000,00
7927.00 – Tilgung von Krediten für Inv. von Kredit	24.600.000,00
Gesamtbudget nach Finanzstelle	**24.659.000,00**
1100160102 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.659.000,00

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

				Konsolidierungsbetrag in TEUR								
lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Bemerkungen
1	0	0-1	Einsparungen der Gesamtaufwendungen für Rats-, Fraktions- und Ausschusssitzungen: a) Reduzierung von Sitzungsgeldern / Fraktionszuwendungen b) Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen c) Zusammenlegung von Ausschüssen d) Kürzung Fraktionszuwendungen	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	Zusätzliche Konsolidierung 2026 ff.durch Reduzierung Ausschussmitglieder von 21 auf 18 Mitglieder und Verzicht auf einen Ausschuss.
2	0	9-5	a) Überprüfung des Leistungsvertrages zwischen der Stadt Oberhausen und der WBO GmbH und der damit zusammenhängenden sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	In Abstimmung mit der WBO GmbH erfolgt anstelle einer Kürzung des Pauschalentgeltes eine strukturell erhöhte Ausschüttung der WBO GmbH an die STOAG, in deren Folge sich die städtische Zuschusszahlung an die STOAG entsprechend reduziert. Perspektivisch ist eine gemeinsame Überarbeitung des mit der WBO GmbH geregelten Leistungsvertrages erforderlich.
			b) Reduzierung des Zuschusses an die STOAG GmbH	6.420,0	6.420,0	6.420,0	5.420,0	5.420,0	5.420,0	5.420,0	5.420,0	Streichung der Maßnahme 2a), Kompensation über eine erhöhte Ausschüttung der WBO GmbH in Höhe von 500 TEUR an die STOAG, in deren Folge sich das Konsolidierungsvolumen.
			c1) Reduzierung des Zuschusses an die Luise-Albertz-Halle GmbH	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
			c2) Zusätzliche Reduzierung des Zuschusses an die Luise-Albertz-Halle GmbH in Höhe von 3%	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	
			d1) Gewinnausschüttung ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
			d2) Zusätzliche Gewinnausschüttung ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH um 25 TEUR p.a.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
			e1) Reduzierung des Zuschusses an das Theater Oberhausen	450,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	
			e2) Zusätzliche Reduzierung des Zuschusses an das Theater Oberhausen in Höhe von 3%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	
			f) Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Oberhausen (netto)	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	Erhöhung der Ausschüttung, sodass 3,0 Mio. EUR bei der Stadt ankommen.
			g) Gewinnausschüttung der GEO/GVO mbH	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Ehemalige VZO Maßnahme.
			h1) Reduzierung des Zuschusses an die OWT GmbH	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
			h2) Zusätzliche Reduzierung des Zuschusses an die OWT GmbH in Höhe von 3%	0,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	
			i) Reduzierung des Zuschusses an die IKF gGmbH in Höhe von 3%	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
			j) Reduzierung des Zuschusses an die FMR mbH in Höhe von 3%	14,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			j2) Wegfall des städtischen Zuschusses nach Fertigstellung des Neubaus	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0	546,0	546,0	546,0	
			k) Reduzierung des Zuschusses an die WICA gGmbH in Höhe von 3%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

				Konsolidierungsbetrag in TEUR								
lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Bemerkungen
3	1	1-1	a) Vergnügungssteuer: Hebesatzerhöhung von 22 auf 24 v. H.	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	Satzung seit 01.06.24 in Kraft. Maßnahme ist dauerhaft erfüllt.
			b) Hundesteuer: - Erhöhung der Hundesteuer von 156 auf 168 EUR/Hund sowie auf 288 EUR bei zwei und mehr Hunden, - Einführung eines Steuersatzes in Höhe von 850 EUR/Hund für "Gefährliche Hunde" (§3LHundG) und "Hunde bestimmter Rassen" (§10LHundG)	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	Satzung seit 01.01.25 in Kraft. Maßnahmne ist dauerhaft erfüllt.
			c) Einführung der Grundsteuer C ab 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Streichen der Maßnahme.
			d) Einführung der Verpackungssteuer ab 2027	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	Verschiebung der Maßnahme auf 2027.
4	1	1-1	Neuorganisation von Arbeitsabläufen und Geschäftsprozessen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Maßnahme ist dauerhaft erfüllt.
5	1	1-1	Verwaltungsweite Reduzierung der Beschaffungen um 5%	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
6	1	0-3 0-6 0-8	Erhöhung von Eintrittspreisen und Teilnehmergebühren in diversen städtischen kulturellen Einrichtungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Maßnahme ist dauerhaft erfüllt.
7	2	3-2	Asyl-Unterbringungskonzept (§ 104c AufenthG) - durch strukturelle Maßnahmen eine gesteigerte Versorgung Geflohener in privatem Wohnraum erzielen; - die geflüchteten Menschen vorrangig in Regel- statt in Notunterkünften unterbringen; - Etablierung von Regelstandorten und somit Aufgabe von Gemeinschaftsunterkünften; - § 104c AufenthG nutzen (Erlangung Aufenthaltstitel), um Ausstieg aus dem AsylbLG zu ermöglichen.	2.260,0	2.260,0	2.260,0	2.260,0	2.260,0	2.260,0	2.260,0	2.260,0	
8	2	3-5	Reduzierung der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (BG) im Vergleich zum Referenzjahr 2023	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	Maßgeblich ist eine Reduzierung der Anzahl an BG zum Referenzzeitraum (2023): 14.216 BG. Durchschnittlicher Kostensatz Stand Juli 2025: 468,15 EUR.
9	2	4-6	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Anschaffung zusätzlicher Überwachungstechnik etc.	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	Erhöhung um 1,0 Mio. auf 5,5 Mio. EUR durch Anschaffung zusätzlicher Messtechnik
10	3	2-6	Optimierung der Abläufe innerhalb des Sachgebiets Querschnittsaufgaben	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
11	3	3-1	a) Beteiligung der Fachberatung des Fachbereichs, um den Abgabeprozess an den LVR zu optimieren.	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	Zusätzliche Aufnahme im HSK Maßnahmenblatt: Beauftragung von Partnerschaften Deutschland (PD) zur Entwicklung finanzieller Effekte im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe
			b) Schaffung neuer Intensivgruppen, welche explizit vorrangig durch das Jugendamt Oberhausen zu belegen sind, um die aktuell wenigen aber kostenintensiven intensivpädagogischen Einzelfälle in ihren Kosten zu reduzieren.	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	
12	3	3-3	Reduzierung der Aufwendungen für Einzelbeförderungen/Gruppenbeförderungen um 3 %.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Streichen der Maßnahme.
13	4	SBO	a) Erhöhung der Friedhofsgebühren	450,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	Umsetzung des neuen Friedhofskonzeptes seit 01.01.2025. Zusätzliche Erhöhung der Friedhofsgebühren in 2026 um 150 TEUR auf 450 TEUR und in 2027 um weitere 150 TEUR auf 600 TEUR.
			b) Reduzierung des Pauschalzuschusses an die SBO Servicebetriebe Oberhausen	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	
			c) Anhebung von Mieten und Pachten	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

				Konsolidierungsbetrag in TEUR								
lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Bemerkungen
14	4	4-1 SBO	Kosteneinsparungen durch Standortkonzentration bzw. Erstellung eines neuen Raumkonzepts	200,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
15	4	2-4	Verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs (Mehreinnahmen an Bußgeldern)	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	
16	4	4-1	Anpassung und Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgebührenordnungen (wie z. B. Anheben von einzelnen Gebühren, Stückkosten etc.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
17	4	4-1	Reduzierung der Personalaufwendungen (z. B. durch Streichung von geplanten Stellenneueinrichtungen ohne Refinanzierung)	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	
18	4	4-4	Verwaltungsdigitalisierung, z. B. durch: a) Einsparung von Porto- und Papieraufwendungen durch die Erweiterung/Einführung digitaler Medien (bspw. Elektronische Signatur, Gehaltsmitteilungen per Email usw.), weitestgehender Verzicht auf Papier b) Reduzierung verwaltungsweiter IT-Kosten (anstatt PC und Laptop, nur noch Anschaffung eines Laptop, Vermeidung von doppelten Kosten u. a. für Lizenzen etc.) für Homeoffice, Teleheimarbeit, mobiles Arbeiten u.ä. c) Digitalisierung des Hausaktenarchives im Bauordnungsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Nach Abstimmungsgrunden zwischen 1-1, 4-1 und 4-4 ergeben sich Einsparungen nicht im Bereich IT, vielmehr in einzelnen Fachbereichen z. B. durch Einführung neuer Software. Hierbei kommt es zu Personal- und Sachkosteneinsparungen. Beträge lassen sich oftmals erst nachgängig und in den meisten Fällen kaum beziffern. Dies muss unterjährig überprüft werden. Zusätzlich: Erstellung eines regelmäßigen Controllingberichtes über die Digitalisierungsprojekte und damit zusammenhängende Digitalisierungsdividende.
19	4	alle SBO	Energiesparmaßnahmen in der Gesamtverwaltung, z. B. durch die Fortsetzung der Umrüstung auf LED-Lampen, erweiterte Nachtlichtabschaltung überall da wo es möglich ist, Energieeinsparung bei Beleuchtungen über Bewegungsmelder in allen öffentlichen Gebäuden, LED-Straßenbeleuchtung, Überprüfung des Stromlieferungsvertrages uvm. Initiierung eines Energiesparprojektes an Schulen zur Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern im bewussten Umgang mit Ressourcen	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	Verschiebung der Maßnahme auf 2028 ff. Erarbeitung konkreter Maßnahmeninhalte mit der evoAG
20	5	5-6	Einführung einer E-Scooter-Abgabe von je 3 EUR/Monat je Scooter	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich durch die Einführung der E-Scooter Abgabe nur 10.000 EUR p.a. erzielen lassen.

Summe (aus HSK Beschluss 2025)	**32.240,0**	**36.140,0**	**36.140,0**	**35.140,0**	**35.140,0**	**35.140,0**	**35.140,0**	**35.140,0**
Summe HSK 2026 ff. Neu	**29.503,0**	**31.836,0**	**33.836,0**	**32.836,0**	**33.368,0**	**33.718,0**	**33.718,0**	**33.718,0**
Veränderung	**-2.737,0**	**-4.304,0**	**-2.304,0**	**-2.304,0**	**-1.772,0**	**-1.422,0**	**-1.422,0**	**-1.422,0**

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

				Konsolidierungsbetrag in TEUR								
lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Bemerkungen

Neue HSK-Vorschläge

lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Bemerkungen
21	5	5-6	a) Anpassung der bestehenden Parkgebührenordnung durch Erhöhung der Parkgebühr für Stundentarife von 1,00 EUR auf 1,50 EUR sowie für Tagestarife von 3,00 EUR auf 4,00 EUR	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
			b) Einführung von Parkgebühren auf Schul- bzw. Lehrerparkplätzen	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	Kalkulation: ca. 730 Parkplätze x 30 EUR/Monat
			c) Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung am Kaisergarten (Bewirtschaftung auch von Montag bis Freitag)	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	
22	4	2-4	Erhöhung der Gebühren für Anwohnerparkausweise von 30,70 EUR auf 61,40 EUR pro Jahr	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	Kalkulation: rund 7.100 Bewohnerparkausweise x 30,70 EUR
23	4	4-1	Personalstellenabbau in Höhe von 5% bis zum Jahr 2033	0,0	0,0	0,0	2.000,0	4.000,0	6.000,0	8.000,0	10.000,0	Einsatz einer Task Force Personal, um eine Aufgabenkritik und Prozessoptimierung durchzuführen und die damit einhergehenden Personaleinsparungen zu entwickeln.
24	1	1-1	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme (Erhöhung der Anzahl angemeldeter Hunde)	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Kalkulation: rund 600 Hunde mehr x 168 EUR = 100.000 EUR (im ersten Jahr sind die Kosten für die Durchführung gegenüberzustellen).
25	1	1-1	Einführung einer Beherbergungssteuer	900,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	3€ pro Übernachtung in Oberhausen, 600.000 Übernachtungen pro Jahr (im ersten Jahr werden Einnahmen geringer geschätzt).
			Summe neue Vorschläge	**2.090,0**	**3.040,0**	**3.040,0**	**5.040,0**	**7.040,0**	**9.040,0**	**11.040,0**	**13.040,0**	
			Summe Neu Gesamt	**31.593,0**	**34.876,0**	**36.876,0**	**37.876,0**	**40.408,0**	**42.758,0**	**44.758,0**	**46.758,0**	

Konditionelle Eventualmaßnahme

lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Bemerkungen
26	1	1-1	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B: - für Wohngrundstücke von 750 v. H. auf 800 v. H. (+ 1.920 TEUR) - für Nicht-Wohngrundstücke von 1.417 v. H. auf 1.500 v. H. (+ 910 TEUR)	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	Erhöhung: Grundsteuer Wohnen um 1 v. H. = ca. 38.650 EUR Grundsteuer Nichtwohnen um 1 v. H. = ca. 12.850 EUR

HSK-Gesamtergebnisplanung 2026 - 2033

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (EUR)	Planung (EUR)					Langfristige Planung (EUR)			
		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	330.924.752	359.904.750	372.489.070	386.028.920	397.813.900	408.948.700	419.421.520	430.433.830	441.167.340	452.353.360
	davon Gewerbesteuer	*137.807.092*	*149.038.340*	*163.370.000*	*168.761.210*	*173.824.050*	*178.517.300*	*183.872.820*	*189.389.000*	*195.070.670*	*200.922.790*
	davon Grundsteuer B1	*45.755.132*	*29.000.000*	*29.000.000*	*29.000.000*	*29.000.000*	*29.000.000*	*29.000.000*	*29.000.000*	*29.000.000*	*29.000.000*
	davon Grundsteuer B2		*18.200.000*	*18.200.000*	*18.200.000*	*18.200.000*	*18.200.000*	*18.200.000*	*18.200.000*	*18.200.000*	*18.200.000*
	davon Umsatzsteueranteil	*21.124.089*	*24.545.160*	*22.128.140*	*22.637.090*	*23.203.020*	*23.713.490*	*24.424.890*	*25.157.640*	*25.912.370*	*26.689.740*
	davon Einkommensteueranteil	*102.024.396*	*111.732.160*	*112.543.730*	*118.508.550*	*124.315.470*	*129.909.670*	*133.806.960*	*137.954.980*	*141.679.760*	*145.646.790*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.630.306	380.052.800	427.841.630	438.343.980	439.416.420	449.318.230	462.299.460	468.305.670	480.709.550	493.662.090
	davon Schlüsselzuweisungen	*250.826.113*	*241.776.860*	*281.916.770*	*288.964.700*	*299.656.390*	*310.144.360*	*321.371.590*	*333.005.240*	*345.060.030*	*357.551.200*
03	+ Sonstige Transfererträge	4.618.765	4.129.840	5.080.950	5.076.000	5.053.700	5.053.980	5.129.800	5.206.680	5.284.740	5.363.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.359.745	126.271.840	131.830.170	132.478.260	136.311.430	138.281.220	140.322.330	142.394.050	144.496.840	146.631.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.918.739	8.097.110	7.089.510	6.998.610	7.036.610	7.073.990	7.171.130	7.269.700	7.369.730	7.471.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.377.443	128.674.120	130.560.360	133.015.210	135.006.650	144.515.920	138.763.320	140.191.380	141.641.270	143.113.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.880.531	38.675.800	34.367.500	33.420.900	33.627.500	33.834.470	34.214.970	34.600.650	34.991.590	35.387.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.017.710.282**	**1.045.806.260**	**1.109.259.190**	**1.135.361.880**	**1.154.266.210**	**1.187.026.510**	**1.207.322.530**	**1.228.401.960**	**1.255.661.060**	**1.283.983.080**
11	- Personalaufwendungen	222.517.063	235.616.610	257.020.610	262.091.030	267.386.440	271.069.180	273.623.580	276.241.820	278.925.480	281.676.140
12	- Versorgungsaufwendungen	33.484.521	43.055.080	43.613.470	44.498.500	45.413.240	46.046.850	46.995.700	47.968.320	48.965.330	49.987.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.097.193	116.573.850	143.800.670	153.032.810	143.654.900	143.430.000	146.575.610	138.309.790	138.517.300	139.138.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.032.457	50.361.840	52.348.280	52.348.280	52.348.280	52.348.280	52.348.280	52.348.280	52.348.280	52.348.280
15	- Transferaufwendungen	489.694.267	510.923.910	556.454.250	564.540.220	572.802.320	578.486.780	584.025.480	589.361.040	595.560.930	601.864.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.217.678	152.630.820	145.511.970	140.827.750	136.850.990	136.991.270	138.560.980	140.314.850	142.051.670	143.850.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.051.043.178**	**1.109.162.110**	**1.198.749.250**	**1.217.338.590**	**1.218.456.170**	**1.228.372.360**	**1.242.129.630**	**1.244.544.100**	**1.256.368.990**	**1.268.864.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.332.896**	**-63.355.850**	**-89.490.060**	**-81.976.710**	**-64.189.960**	**-41.345.850**	**-34.807.100**	**-16.142.140**	**-707.930**	**15.118.240**
19	+ Finanzerträge	953.012	1.438.900	398.900	362.900	826.100	787.290	787.480	787.680	787.880	788.090
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.129.134	43.284.400	40.795.170	33.095.000	34.895.000	36.695.000	38.185.000	39.185.000	40.185.000	41.185.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-36.176.123**	**-41.845.500**	**-40.396.270**	**-32.732.100**	**-34.068.900**	**-35.907.710**	**-37.397.520**	**-38.397.320**	**-39.397.120**	**-40.396.910**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.509.019**	**-105.201.350**	**-129.886.330**	**-114.708.810**	**-98.258.860**	**-77.253.560**	**-72.204.620**	**-54.539.460**	**-40.105.050**	**-25.278.670**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.509.019**	**-105.201.350**	**-129.886.330**	**-114.708.810**	**-98.258.860**	**-77.253.560**	**-72.204.620**	**-54.539.460**	**-40.105.050**	**-25.278.670**
27	+ Globaler Minderaufwand		22.183.200	23.975.000	24.346.800	24.369.100	24.567.400	24.842.600	24.890.900	25.127.400	25.377.300
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-69.509.019**	**-83.018.150**	**-105.911.330**	**-90.362.010**	**-73.889.760**	**-52.686.160**	**-47.362.020**	**-29.648.560**	**-14.977.650**	**98.630**

S T E L L E N P L A N 2026

Stand: 01.10.2025

1. Abschnitt: Stellenplan
2. Abschnitt: Sonderstellenplan
3. Abschnitt: Zeitstellen
4. Abschnitt: Teilhabechancengesetz
5. Abschnitt: Anlagen

S T E L L E N P L A N 2026

1. Abschnitt: Stellenplan

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
I. Gemeindeverwaltung				
Wahlbeamte	B 9	1,0	1,0	1,0
	B 8	0,0		
	B 6	1,0	1,0	1,0
	B 5	0,0		
	B 4	4,0	4,0	4,0
	Summe	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Laufbahngruppe 2	B 2	2,0	2,0	1,0
2. Eingangsamt	A 16	14,5	13,5	13,5
	A 15	17,5	17,5	13,5
	A 14	56,5	54,5	52,5
	A 13	26,0	28,0	22,0
	Summe	**116,5**	**115,5**	**102,5**
Laufbahngruppe 2	A 13 s	52,5	52,5	51,5
1. Eingangsamt	A 12	232,5	226,0	212,0
	A 11	185,5	187,0	171,5
	A 10	174,0	162,0	147,5
	A 9	9,0	9,5	6,5
	Summe	**653,5**	**637,0**	**589,0**
Laufbahngruppe 1	A 9 s AZ	81,0	31,0	78,0
2. Eingangsamt	A 9 s	221,5	273,0	188,5
	A 8	161,0	158,5	143,5
	A 7	8,5	8,0	2,0
	A 6	5,5	6,5	4,5
	Summe	**477,5**	**477,0**	**416,5**
Insgesamt		**1253,5**	**1235,5**	**1114,0**
Es entfallen auf:				
Allgemeine Verwaltung		895,0	888,0	792,5
Feuerwehr		358,5	347,5	321,5

Anmerkung:

- Der Stellenplan Teil A: Beamte/innen (I. Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die im weiteren gesondert nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan und bei den Zeitverträgen (Abschnitte 2 und 3)

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH				
Höherer Dienst	A 15	1,0	1,0	1,0
	A 14			
	Summe	**1,0**	**1,0**	**1,0**
III. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)				
Wahlbeamte				
	Summe	**0**	**0**	**0**
Höherer Dienst	A 16			
	A 15			
	A 14			
	A 13			
	Summe	**0**	**0**	**0**
Gehobener Dienst	A 13 s			
	A 12			
	A 11			
	A 10			
	A 9			
	Summe	**0**	**0**	**0**
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ			
	A 9 s			
	A 8			
	A 7			
	A 6			
	Summe	**0**	**0**	**0**
Insgesamt		**0**	**0**	**0**

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
V. Servicebetriebe Oerhausen (SBO) - nachrichtlich -			
Höherer Dienst	B 3	1,0	1,0
	A 16	1,0	1,0
	A 15		
	A 14	2,0	2,0
	A 13		
	Summe	**4,0**	**4,0**
Gehobener Dienst	A 13 s	2,0	3,0
	A 12	2,0	2,0
	A 11	3,0	3,0
	A 10		
	A 9		
	Summe	**7,0**	**8,0**
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ		
	A 9 s		
	A 8	1,0	1,0
	A 7		
	A 6		
	A 5		
	Summe	**1,0**	**1,0**
Insgesamt		**12,0**	**13,0**

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
15 Ü	0,0	0,0	0,0	
15	10,0	11,0	9,0	
14 + Z 15	1,0	1,0	0,0	
14	37,0	35,0	34,0	
13	26,0	22,0	21,5	
12	41,0	39,5	37,0	
11	35,5	35,0	34,0	
10	30,0	29,0	27,5	
9C	42,0	43,0	39,0	
9B	18,0	17,0	16,0	
9A	108,0	106,0	93,5	
8 + Z 9C	1,0	1,0	0,0	
8 + Z 9A	5,0	6,0	5,0	
8	99,5	93,5	86,5	
7 + Z 8	20,0	22,0	22,0	
7	71,5	75,0	66,5	
6	25,5	25,5	25,0	
5 + Z 8	17,0	17,5	16,5	
5	35,5	37,0	29,5	
4	11,0	11,5	11,0	
3	0,0	0,0	0,0	
2 Ü	0,0	0,0	0,0	
2	0,0	0,0	11,0	
1	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	**634,5**	**627,5**	**573,5**	
Musikschullehrer	13,0	12,0	12,0	
Insgesamt	**647,5**	**639,5**	**585,5**	

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
S18	0,5	1,0	0,5	
S17 + Z 18	5,0	5,0	5,0	
S17	18,5	20,0	15,5	
S16 + Z 18	8,0	8,0	8,0	
S16 + Z 17	5,0	5,0	5,0	
S16	4,0	4,0	4,0	
S15 + Z 17	13,0	13,0	11,5	
S15 + Z 16	1,0	1,0	1,0	
S15	134,0	133,0	122,0	
S14	3,0	3,0	3,0	
S13 + Z 17	1,0	1,0	1,0	
S13 + Z 16	1,0	1,0	1,0	
S13 + Z 15	0,0	0,0	0,0	
S13	1,0	1,0	1,0	
S12	13,5	13,5	12,5	
S11b	2,5	2,5	1,5	
S11a	0,0	0,0	0,0	
S10 + Z 15	0,0	0,0	0,0	
S10	0,0	0,0	0,0	
S9 + Z 16	0,5	0,5	0,5	
S9 + Z 15	1,0	1,0	1,0	
S9	0,0	0,0	0,0	
S8b	88,5	2,0	83,5	
S8a + Z 8b	54,5	141,5	54,0	
S8a	57,0	57,0	53,5	
S7	0,0	0,0	0,0	
S6	0,0	0,0	0,0	
S5	0,0	0,0	0,0	
S4	55,0	54,5	51,5	
S3	0,0	0,0	0	
S2	0,0	0,0	0	
Insgesamt	**467,5**	**468,5**	**436,5**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe (TV-V)

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
V 15				
V 14	1,0	1,0	1,0	
V 13				
V 12				
V 11				
V 10				
V 9				
V 8				
V 7				
V 6				
V 5				
V 4				
V 3				
V 2				
V 1				
Insgesamt	**1,0**	**1,0**	**1,0**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
N	6,0	6,0	0,0	
Insgesamt	**6,0**	**6,0**	**0,0**	

Stellenübersicht Beamte/innen
Teil A: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
PB	Bezeichnung	B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	1,00	7,35	3,95	14,50	8,50	18,00	70,50	46,50	22,00	3,00	2,00	47,00	34,50	3,50	1,00	**289,30**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	3,05	12,00	4,50	12,00	25,00	47,00	48,50	0,00	78,50	141,50	90,00	0,00	2,00	**465,20**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,50	2,50	5,00	0,25	0,25	0,00	2,00	2,75	0,00	0,00	**19,25**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,50	0,00	**10,50**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	0,00	2,00	19,50	27,00	66,00	1,00	0,00	20,00	6,50	1,00	0,00	**150,00**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	1,00	17,50	28,00	25,75	1,25	0,00	3,00	14,25	1,50	0,50	**97,75**
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,50	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,50	0,00	0,00	0,00	4,50	1,00	1,00	**29,50**
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	**9,00**
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	2,15	4,67	0,00	2,50	35,00	4,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	**52,20**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,85	1,33	0,00	4,00	14,00	7,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	**34,31**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**7,90**
12	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	16,00	7,48	2,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00	0,00	**35,98**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	1,75	0,85	4,40	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	**9,28**
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	3,25	2,15	9,40	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	**17,35**
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**
	Stellen insgesamt	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**2,00**	**14,50**	**17,50**	**56,50**	**24,00**	**52,50**	**225,50**	**184,50**	**171,00**	**6,00**	**81,00**	**221,50**	**157,50**	**8,00**	**4,50**	**1232,50**

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

TVÖD Entgeltgruppen		E15UE	E15	E14+Z E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8+Z E9C	E8+Z E9A	E8	E7+Z E8	E7	E6	E5+Z E8	E5	E4	E3	E2UE	E2	E1	insg.
PB	**Bezeichnung**																									
01	Innere Verwaltung	0,00	3,00	0,00	5,00	8,00	12,00	7,50	8,00	5,00	6,50	12,65	1,00	5,00	21,00	0,65	10,08	5,50	3,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**117,38**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00	5,50	6,00	0,00	31,50	0,00	0,00	42,50	0,00	3,00	5,00	2,50	9,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**117,50**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,50	1,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,50	19,00	38,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**66,50**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	3,00	1,00	8,00	5,00	7,50	11,00	6,00	2,00	15,00	16,00	0,00	0,00	10,00	0,00	7,50	3,00	2,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**104,00**
05	Soziale Leistungen	0,00	1,00	0,00	2,00	4,50	3,50	5,00	3,50	12,50	0,00	6,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,50**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,50	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,50**
07	Gesundheitsdienste	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,50	1,00	0,50	8,00	0,00	0,00	5,50	0,00	3,50	6,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32,50**
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	6,50	3,50	0,00	0,00	1,00	14,50	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	1,00	1,03	4,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**44,53**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	9,50	0,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,98	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31,48**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	2,00	0,35	1,93	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,93**
12	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	0,00	0,95	0,00	2,49	1,95	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,95	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24,34**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,05	0,00	1,25	0,95	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,50**
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	2,26	0,10	2,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,36**
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,50**
	Stellen insgesamt	**0,00**	**10,00**	**1,00**	**37,00**	**26,00**	**41,00**	**35,50**	**30,00**	**42,00**	**31,00**	**108,00**	**1,00**	**5,00**	**99,50**	**20,00**	**71,50**	**25,50**	**17,00**	**35,50**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,50**

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Zusammenfassung		S18	S17+Z18	S17	S16+Z18	S16+Z17	S16	S15+Z17	S15+Z16	S15	S14	S13+Z17	S13+Z16	S13+Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10+Z15	S10	S9+Z16	S9+Z15	S9	S8b	S8a	S8a+Z8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
PB	**Bezeichnung**																															**Summe**
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,73**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,50**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,50**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33,27**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,50	5,00	12,50	8,00	5,00	3,00	13,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	88,50	57,00	54,50	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**416,50**
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11,00**
	Stellen insgesamt	**0,50**	**5,00**	**18,50**	**8,00**	**5,00**	**4,00**	**13,00**	**1,00**	**134,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**13,50**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	**88,50**	**57,00**	**54,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**467,50**

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

TV-V Entgeltgruppen		V 15	V 14	V 13	V 12	V 11	V 10	V 9	V 8	V 7	V 6	V 5	V 4	V 3	V 2	insg.
PB	**Bezeichnung**															
01	Innere Verwaltung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Stellen insgesamt	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Zusammenfassung		N	Summe
PB	**Bezeichnung**		
02	Sicherheit und Ordnung	6,0	**6,0**
	Stellen insgesamt	**6,0**	**6,0**

II. Beamtenanwärter/innen, Auszubildende und Jahrespraktikanten/innen

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 / 2026*	beschäftigt am **30.06.2025**	Erläuterungen
1. Beamtenanwärter*innen				
Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	4	4	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	19	19	
Vermessungsinspektoranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	0	0	
Stadtbauoberinspektoranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	0	0	
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	62	43	
Stadtinspektoranwärter*in - Verwaltungsinformatik	Anwärter*innenbezüge	2	3	
Stadtsekretäranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	29	28	
Zwischensumme		**116**	**97**	
2. Auszubildende für den Beruf				
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	42	38	
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	9	9	
Kfz.-Mechaniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Geomatiker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kaufmann*frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	18	18	
Fachinformatiker*in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachinformatiker*in für Digitale Vernetzung	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachinformatiker*in für Anwednungsentwicklung	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung zum*zur Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	27	23	
Praxisintegrierte Ausbildung zum*zur Kinderpfleger*in	Ausbildungsvergütung	9	6	
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste - Bibliothek	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Ausbildungsvergütung	0	1	
Stuidiengang "Umwelttechnik und Ressourcenmanagement"		0	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	21	13	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (Theater)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Maskenbildner*in (Theater)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Hygienekontrolleur*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Lebensmittelkontrolleur*in	TVöD	0	0	
Qualifizierung Quereinstieg	TVöD	43	18	
Zwischensumme		**179**	**134**	
3. Jahrespraktikanten*innen (im Anerkennungsjahr)				
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikanten*innenvergütung	5	4	
Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikanten*innenvergütung	1	1	
Volontariate	TVöD	2	2	
Zwischensumme		**8**	**7**	

Insgesamt	**303**	**238**	

* (Stichtag: 01.09.2025)
Unter Berücksichtigung der Nachwuchskräfte, die voraussichtlich bis zum 31.08.2025 ihre Ausbildung beenden und der Nachwuchskräfte, die am 01.09.2025 eingestellt werden.

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

Wirtschaftsjahr 2025/2026

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
13	0,0	1,0
12	2,0	2,0
10	3,0	3,0
9c	2,0	2,0
9b	0,0	0,0
9a	1,0	1,0
8	1,0	1,0
7	4,0	4,0
Insgesamt	**13,0**	**14,0**

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
9c	1,0	1,0
9b	3,0	3,0
9a	3,0	3,0
8	1,0	1,0
7	22,0	22,0
6	24,5	24,5
5	5,0	5,0
4	3,0	3,0
Insgesamt	**62,5**	**62,5**

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
NV/BTT	61,0	60,0
Insgesamt	**61,0**	**60,0**

Mitarbeiter gesamt	**136,5**	**136,5**

Erläuterung:

´+ 1 neue Stelle: Arbeitssicherheit und Brandschutz

Stellenübersicht
der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)

Nachrichtlich

Beamte

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen
A 16			
A 15			
A 14			
A 13			
A 13s			
A 12			
A 11			
A 10			
A 9			
A 9 s AZ			
A 9s			
A 8			
A 7			
A 6			
Insgesamt	**0,0**	**0,0**	

Anmerkung:

Mit Gründung der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH) zum 01.01.1996 (Ratsbeschluss vom 20.09.1995) werden alle tariflich Beschäftigten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.
Die bei den "Wirtschaftsbetrieben Oberhausen" tätigen Beamten der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der WBO GmbH zur Verfügung gestellt und - wie bisher - im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.

Stellenübersicht

der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH

~~Nachrichtlich~~

Beamte

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen
A 15	1,0	1,0	
Insgesamt	**1,0**	**1,0**	

Anmerkung:

Mit Gründung der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH zum 01.01.2002 (Ratsbeschluss vom 05.11.2001) wurden alle tariflich Beschäftigten (ehem. Angestellte und Arbeiter) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in diese gGmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Stellenübersicht
der SBO

Beamte *- nachrichtlich -*

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen
B3	1,0	1,0	
A16	1,0	1,0	
A15			
A14	2,0	2,0	
A13			
A13s	2,0	3,0	
A12	2,0	2,0	
A11	3,0	3,0	
A10			
A9			
A9s AZ			
A9s			
A8	1,0	1,0	
A7			
A6			
Insgesamt	**12,0**	**13,0**	

Zusammenfassende Übersicht Abschnitt 1

Bereich	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
I. Beamte/innen *1			
Allgemeine Verwaltung	895	888,0	792,5
- davon SBO	12,0	13,0	13,0
Feuerwehr	358,5	347,5	321,5
Zwischensumme	**1.253,5**	**1.235,5**	**1.114,0**
Sondervermögen mit Sonderrechnung ASO gGmbH	1,0	1,0	1,0
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähnl. Einr. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen)	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	**1.254,5**	**1.236,5**	**1.115,0**
II. Tariflich Beschäftigte			
Allgemeine Verwaltung	647,5	639,5	585,5
- davon Feuerwehr	15,0	15,0	15,0
- davon Musikschullehrer	13,0	12,0	12,0
Insgesamt	**647,5**	**639,5**	**585,5**

Bereich	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst			
Feuerwehr	6,0	6,0	0,0
Insgesamt	**6,0**	**6,0**	**0,0**
IV. Tariflich Beschäftigte SuE			
Allgemeine Verwaltung	467,5	468,5	434,5
Insgesamt	**467,5**	**468,5**	**434,5**
V. Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe			
Allgemeine Verwaltung	1,0	1,0	1,0
Insgesamt	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Summe aus I., II.,III., IV und V.	**2.376,5**	**2.351,5**	**2.136,0**
VI. Auszubildende			
Beamtenverhältnis	116	107	84
Tariflich Beschäftigtes Verhältnis (ehem. Angestelltenverhältnis)	179	155	135
Arbeiterverhältnis			
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr	8	8	7

*1 Die Übersicht über die Beamtenplanstellen (Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan (Abschnitt 2) und bei den Zeitstellen (Abschnitt 3).

S T E L L E N P L A N 2026

2. Abschnitt: Sonderstellenplan

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

nachrichtlich

Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 8				
	B 6				
	B 5				
	B 4				
	Summe				
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				
	Summe				
Gehobener Dienst	A 13 s				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
	Summe				
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ				
	A 9 s				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
	Summe				
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

Anmerkung: Die im Sonderstellenplan Teil A: Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt, und als Bestandteil des Stellenplans Teil A: Beamte/innen berücksichtigt.

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z15				
14				
13				
12				
11				
10				
9C				
9B				
9A	1,0	1,0	1,0	
8 + Z9C				
8 + Z9A				
8	1,0	1,0	0,0	
7 + Z8				
7				
6				
5 + Z8				
5				
4				
3				
2 Ü				
2				
Insgesamt	**2,0**	**2,0**	**1,0**	

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
S18				
S17 + Z18				
S17				
S16 + Z18				
S16 + Z17				
S16				
S15 + S17				
S15 + S16				
S15				
S14				
S13 + Z17				
S13 + Z16				
S13 + Z15				
S13				
S12				
S11b	1,0	1,0	1,0	
S11 a				
S10 + Z15				
S10				
S9 + Z16				
S9 + Z15				
S9				
S8b				
S8a+Z8b				
S8a				
S7				
S6				
S5				
S4				
S3				
S2				
Insgesamt	**1,0**	**1,0**	**1,0**	

Stellenübersicht Sonderstellenplan Beamte/innen
Teil A: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
Nr.	Produktbereich	B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht Sonderstellenplan Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14+Z15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8+Z9C	8+Z9A	8	7+Z8	7	6	5+Z8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**
	Stellen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**

Stellenübersicht Sonderstellenplan Bereich Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	S18	S17+Z18	S17	S16+Z18	S16+Z17	S16	S15+Z17	S15+Z16	S15	S14	S13+Z17	S13+Z16	S13+Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10+Z15	S10	S9+Z16	S9+Z15	S9	S8b	S8a	S8a+Z8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
	Stellen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**

Zusammenfassende Übersicht - Sonderstellenplan -

Bereich	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2025
Beamte/innen	0,0	0,0	0,0
Tarifl. Beschäftigte	2,0	2,0	1,0
Tarifl. Beschäftigte SuE	1,0	1,0	1,0
Insgesamt	**3,0**	**3,0**	**2,0**

S T E L L E N P L A N 2026

3. Abschnitt: Zeitstellen

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil A: Beamte/innen

nachrichtlich

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 8	0,0	0,0	0,0	
	B 6	0,0	0,0	0,0	
	B 5	0,0	0,0	0,0	
	B 4	0,0	0,0	0,0	
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Höherer Dienst	B 2	0,0	0,0	0,0	
	A 16	0,0	0,0	0,0	
	A 15	0,0	0,0	0,0	
	A 14	0,0	0,0	0,0	
	A 13	2,0	2,0	2,0	
	Summe	**2,0**	**2,0**	**2,0**	
Gehobener Dienst	A 13 s	0,0	0,0	0,0	
	A 12	7,0	6,0	7,0	
	A 11	1,0	1,0	1,0	
	A 10	3,0	3,0	2,5	
	A 9	3,0	3,0	2,0	
	Summe	**14,0**	**13,0**	**12,5**	
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ	0,0	0,0	0,0	
	A 9 s	0,0	0,0	0,0	
	A 8	3,5	3,5	3,5	
	A 7	0,5	0,5	0,5	
	A 6	1,0	1,0	1,0	
	Summe	**5,0**	**5,0**	**5,0**	
Insgesamt		**21,0**	**20,0**	**19,5**	

Anmerkung: Die als Zeitstellen Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichlich aufgeführt und als Bestandteil des Stellenplans Teil A:Beamte/innen berücksichtigt.

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
15 Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14 + Z 15	0,0	0,0	0,0	
14	0,0	0,0	0,0	
13	4,5	3,5	1,5	
12	2,5	3,5	2,0	
11	2,0	2,0	2,0	
10	3,5	4,5	3,0	
9C	1,0	1,0	1,0	
9B	0,0	0,0	0,0	
9A	2,0	2,0	2,0	
8 + Z 9C	0,0	0,0	0,0	
8 + Z 9A	0,0	0,0	0,0	
8	2,5	2,5	2,5	
7 + Z 8	0,0	0,0	0,0	
7	0,5	0,0	0,5	
6	1,0	1,0	1,0	
5 + Z 8	0,0	0,0	0,0	
5	0,0	0,0	0,0	
4	0,0	0,0	0,0	
3	0,0	0,0	0,0	
2 Ü	0,0	0,0	0,0	
2	10,0	10,0	10,0	
1	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	**29,5**	**30,0**	**25,5**	

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
S18	0,0	0,0	0,0	
S17 + Z18	0,0	0,0	0,0	
S17	0,0	0,0	0,0	
S16 + Z18	0,0	0,0	0,0	
S16 + Z17	0,0	0,0	0,0	
S16	0,0	0,0	0,0	
S15 + Z17	0,0	0,0	0,0	
S15 + Z16	0,0	0,0	0,0	
S15	3,0	3,0	1,0	Aufgrund der rückwirkenden Verlängerung einer Zeitstelle zum 01.01.2025, die erst nach Erstellung des Entwurfs erfolgte, ergibt sich eine Abweichung zum Stellenplanentwurf.
S14	0,0	0,0	0,0	
S13 + Z17	0,0	0,0	0,0	
S13 + Z16	0,0	0,0	0,0	
S13 + Z15	0,0	0,0	0,0	
S13	0,0	0,0	0,0	
S12	2,0	2,0	1,0	
S11b	0,0	0,0	0,0	
S11a	0,0	0,0	0,0	
S10 + Z15	0,0	0,0	0,0	
S10	0,0	0,0	0,0	
S9 + Z16	0,0	0,0	0,0	
S9 + Z15	0,0	0,0	0,0	
S9	0,0	0,0	0,0	
S8b	2,5	0,0	2,0	
S8a + Z8b	0,0	2,5	0,0	
S8a	0,0	0,0	0,0	
S7	0,0	0,0	0,0	
S6	0,0	0,0	0,0	
S5	0,0	0,0	0,0	
S4	0,0	0,0	0,0	
S3	0,0	0,0	0,0	
S2	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	**7,5**	**7,5**	**4,0**	

Stellenübersicht Zeitstellen Beamte/innen
Teil A: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
PB	Bezeichnung	B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	**12,00**
03	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,50**
05	Soziale Lesitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	**1,50**
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	**4,00**
12	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	**2,00**
	Stellen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**7,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,50**	**0,50**	**1,00**	**21,00**

Stellenübersicht Zeitstellen Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14 + Z 15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8 + Z 9C	8 + Z 9A	8	7 + Z 8	7	6	5 + Z 8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,50**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,50**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	**10,00**
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,50**
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
Stellen Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,50**	**2,50**	**2,00**	**3,50**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**29,50**

Stellenübersicht Zeitstellen der Tariflich Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Nr.	Produktbereich	S18	S17 + Z18	S17	S16 + Z18	S16 + Z17	S16	S15 + Z17	S15 + Z16	S15	S14	S13 + Z17	S13 + Z16	S13 + Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10 + Z15	S10	S9 + Z16	S9 + Z15	S9	S8b	S8a	S8a + Z8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,50**
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**
Stellen Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**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**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,50**

Zusammenfassende Übersicht - Zeitstellen -

Bereich	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025
Beamte/innen	21,0	20,0	19,5
Tariflich Beschäftigte	29,5	30,0	25,5
Tariflich Beschäftigte SuE	7,5	7,5	4,0
Insgesamt	**58,0**	**57,5**	**49,0**

Gesamtübersicht

Bereich		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
I. Beamte/innen			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	1.253,5	1.235,5
davon			
- Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0,0	0,0
- Zeitstellen	(3. Abschnitt)	21,0	20,0
- SBO		12,0	13,0
Sondervermögen mit Sonderrechnung Wirtschaftsbetrieb "Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"		1,0	1,0
Wirtschaftsbetrieb Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähnl. Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen")		0,0	0,0
Insgesamt		**1.254,5**	**1.236,5**
II. Tariflich Beschäftigte			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	647,5	639,5
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	2,0	2,0
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	29,5	30,0
Sonderstellenplan Teilhabechancengesetz	(4. Abschnitt)	23,0	28,0
Insgesamt		**702,0**	**699,5**
III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	6,0	6,0
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0,0	0,0
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	0,0	0,0
Insgesamt		**6,0**	**6,0**
IV. Tariflich Beschäftigte SuE			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	467,5	468,5
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	1,0	1,0
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	7,5	7,5
Sonderstellenplan Teilhabechancengesetz	(4. Abschnitt)	0,0	2,0
Insgesamt		**476,0**	**479,0**
V. Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	1,0	1,0
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0,0	0,0
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	0,0	0,0
Insgesamt		**1,0**	**1,0**
Summe aus I., II., III., IV und V.		**2.439,5**	**2.422,0**

Anmerkung: Rückwirkende Korrektur der Gesamtzahl des letztjährigen sowie des diesjährigen Stellenplans, da versehentlich eine Summierung der SBO-Stellen stattgefunden hat, welche bereits im Stellenplan der Beamten (1. Abschnitt) enthalten sind. Bei den besagten Stellen handelt es sich um Personalgestelltungen.

S T E L L E N P L A N 2026

4. Abschnitt: Sonderstellenplan Teilhabechancengesetz

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z 15				
14				
13				
12				
11				
10				
9C				
9B				
9A				
8 + Z 9C				
8 + Z 9A				
8				
7 + Z 8				
7				
6				
5 + Z 8				
5	1,0	1,0	0,0	
4				
3	7,0	8,0	0,0	
2 Ü				
2	15,0	19,0	11,0	
1				
Insgesamt	**23,0**	**28,0**	**11,0**	

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
S18				
S17 + Z 18				
S17				
S16 + Z 18				
S16 + Z 17				
S16				
S15 + Z 17				
S15 + Z 16				
S15				
S14				
S13 + Z 17				
S13 + Z 16				
S13 + Z 15				
S13				
S12				
S11b				
S11a				
S10 + Z 15				
S10				
S9 + Z 16				
S9 + Z 15				
S9				
S8b				
S8a + Z 8b				
S8a				
S7				
S6				
S5				
S4		2,0		
S3				
S2				
Insgesamt	**0,0**	**2,0**	**0,0**	

Stellenübersicht Sonderstellenplan Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14+Z15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8+Z9C	8+Z9A	8	7+Z8	7	6	5+Z8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,00	0,00	15,00	0,00	**23,00**
	Stellen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**23,00**

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Zusammenfassung		S18	S17+Z18	S17	S16+Z18	S16+Z17	S16	S15+Z17	S15+Z16	S15	S14	S13+Z17	S13+Z16	S13+Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10+Z15	S10	S9+Z16	S9+Z15	S9	S8b	S8a	S8a+Z 8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
PB	Bezeichnung																															Summe
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Stellen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zusammenfassende Übersicht - Teilhabechancengesetz -

Bereich	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
Tariflich Beschäftigte	23,0	28,0	11,0
Tariflich Beschäftigte SuE	0,0	2,0	0,0
Insgesamt	**23,0**	**30,0**	**11,0**

Anlagen

(Erläuterungen)

Mit dem Stellenplan 2026 gestrichene Stellen

Stellennummer	Aufgabengebiet / Funktion	VZ/TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
5-1-30-300-030	Citymanagement	1,0		E11
3-3-20-400-THC	THC	1,0		E2
3-3-20-400-THC	THC	1,0		E2
3-3-20-400-THC	THC	1,0		E2
3-3-20-400-THC	THC	1,0		E2
3-2-50-100-THC	THC	1,0		E3
3-3-20-400-THC	THC	1,0		S4
3-3-20-400-THC	THC	1,0		S4
	Stellenanzahl	**8,0**		

Mit dem Stellenplan 2026
gestrichene Zeitstellen:

Anlage 2:

Stellennummer	Aufgabengebiet / Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
	Stellenanzahl	**0,0**		

Mit dem Stellenplan 2026 wurden folgende Stellen aus dem 3. Abschnitt (Zeitstellen) in den 1. Abschnitt (Planstellen) verlagert:

Anlage 3

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
	Stellenanzahl	**0,0**		

Mit dem Stellenplan 2026 neu eingerichtete Stellen:

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen	
			Besoldung	Vergütung	Datum	Ratsbeschluss
6-1-80-310-030	Gruppenführer, NotSan, SF	1,0	A9 M.D + Z		16.12.2024	B/17/6069
6-1-80-200-025	Praxisanleiter Leitstelle	1,0	A9 M.D.		16.12.2024	B/17/6069
6-1-80-210-025	Praxisanleiter Leitstelle	1,0	A9 M.D.		16.12.2024	B/17/6069
6-1-80-220-025	Praxisanleiter Leitstelle	1,0	A9 M.D.		16.12.2024	B/17/6069
6-1-80-300-130	Gruppenführer und/oder NotSan,GW Hygiene	1,0	A9 M.D.		16.12.2024	B/17/6069
6-1-80-300-270	Truppführer, Notfallsanitäter	1,0	A9 M.D.		16.12.2024	B/17/6069
6-1-80-310-270	Truppführer, Notfallsanitäter	1,0	A9 M.D.		16.12.2024	B/17/6069
6-1-80-320-270	Truppführer, Notfallsanitäter	1,0	A9 M.D.		16.12.2024	B/17/6069
2-4-10-220-020	Innendienst	1,0	A9 M.D.		07.04.2025	B/17/6420
2-4-10-220-320	Kommunaler Ordnungsdienst	1,0	A9 M.D.		07.04.2025	B/17/6420
2-4-10-220-330	Kommunaler Ordnungsdienst	1,0	A9 M.D.		07.04.2025	B/17/6420
2-4-10-220-340	Kommunaler Ordnungsdienst	1,0	A9 M.D.		07.04.2025	B/17/6420
2-4-10-220-350	Kommunaler Ordnungsdienst	1,0	A9 M.D.		07.04.2025	B/17/6420
2-4-10-220-360	Kommunaler Ordnungsdienst	1,0	A9 M.D.		07.04.2025	B/17/6420
2-4-10-220-370	Kommunaler Ordnungsdienst	1,0	A9 M.D.		07.04.2025	B/17/6420
2-4-10-220-380	Kommunaler Ordnungsdienst	1,0	A9 M.D.		07.04.2025	B/17/6420
2-4-10-220-390	Kommunaler Ordnungsdienst	1,0	A9 M.D.		07.04.2025	B/17/6420
6-1-80-330-395	Truppführer, Sanitäter	1,0	A8		16.12.2024	B/17/6069
6-1-80-340-395	Truppführer, Sanitäter	1,0	A8		16.12.2024	B/17/6069
6-1-80-350-395	Truppführer, Sanitäter	1,0	A8		16.12.2024	B/17/6069
2-2-10-100-090	Landschaftsplan	1,0		E13	07.04.2025	B/17/6330
0-3-30-300-045	Weiterbildungslehrer*in	1,0		E12	17.12.2025	B/17/6276
0-6-00-200-170	Musikschullehrer/in	1,0		E9B	07.07.2025	B/17/6787
3-2-50-100-370	Wohnraumvermittlung f. Wohnungsnotfälle	1,0		S15	18.11.2024	B/17/5742
	Stellenanzahl	**24,0**				

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen	
			Besoldung	Vergütung	Datum	Ratsbeschluss
3-3-20-453-010	Schulsekretariat	0,5		E7	18.11.2024	B/17/5799
	Stellenzahl	**0,5**				

Mit dem Stellenplan 2026 rückwirkend verlängerte Zeitstellen: Anlage 6

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen	
			Besoldung	Vergütung	Datum	Ratsbeschluss
3-1-20-000-040	Projektkoordination "Familiennavigator"	1,0		S15	14.12.2020	B/17/0150-01
	Stellenzahl	**1,0**				

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission

Stellenwertanhebungen Planstellen "Tariflich Beschäftigte"				
Nr.	**Stellen-Nr.**	**Funktion/ Aufgabenbeschreibung**	**Stellenwert**	
			bisher	**neu**
1	0-1-20-100-030	S Angelegenheiten des Rates	EG 9a TVöD	**EG 9cTVöD bzw. A10LBesG**
2	2-2-20-140-010	Verwaltung	EG 10 TVöD	**EG 11 TVöD bzw. A 11 LBesG**
3	2-4-10-220-010	S Leitung und Einsatz Außendienst	EG 11 TVöD	***EG 12 TVöD***
4	2-4-20-400-010	S Marktmeister	EG 8 TVöD	***EG 9a TVöD***
5	2-6-10-000-010	FBL Team Sozialarbeit	EG 12 TVöD	***EG 13 TVöD tg. A 13 hD LBesG***
6	3-1-40-200-010	Reginalteamleitung Mitte/ Styrum	S 17 TVöD SuE bzw. A 12 LBesG	***S 18 Fg. 4 TVöD SuE bzw. A 12 LBesG***
7	3-1-40-210-010	Regionalteamleitung Oberhausen-Ost	S 17 TVöD SuE bzw. A 12 LBesG	***S 18 FG. 4 TVöD SuE bzw. A 12 LBesG***
8	3-1-40-220-010	Regionalteamleitung Sterkrade	S 17 TVöD SuE bzw. A 12 LBesG	***S 18 Fg. 4 TVöD SuE bzw. A 12 LBesG***
9	3-1-40-230-010	Regionalteamleitung Osterfeld	S 17 TVöD SuE bzw. A 12 LBesG	***S 18 Fg. 4 TVöD SuE bzw. A 12 LBesG***
10	3-1-40-240-010	Regionalteamleitung Alstaden-Lirich	S 17 TVöD SuE bzw. A 12 LBesG	***S 18 Fg. 4 TVöD SuE bzw. A 12 LBesG***
11	3-3-10-000-020	S Allgemeine Verwaltungsaufgaben	EG 8 TVöD tg. A 8 LBesG	**EG 9 a TVöD tg. A 9 m.D. LBesG**
12	3-4-20-100-100	S Chemikaliensicherheit, freiverkäufliche Arzneimittel	EG 8 TVöD	***EG 9a TVöD***
13	4-0-30-000-020	Medizinische Fachangestellte	EG 7 TVöD + Zulage EG 8 TVöD	***EG 8 TVöD***

14	4-0-30-000-030	Medizinische Fachangestellte	EG 7 TVöD + Zulage EG 8 TVöD	***EG 8 TVöD***
15	4-0-30-000-040	Medizinische Fachangestellte	EG 7 TVöD + Zulage EG 8 TVöD	***EG 8 TVöD***
16	4-6-20-100-050	S Gebäude-, Inventar-u. Sachversicherungen	EG 9a TVöD	***EG 9c TVöD tg A 10 LBesG***
17	6-1-10-200-020	Gebührenabrechnung	A 8 LBesG tg.EG 7 TVöD	***EG 8 TVöD bzw. A 8 LBesG***
18	6-1-10-200-030	Gebührenabrechnung	EG 7 TVöD	***EG 8 TVöD bzw. A 8 LBesG***
19	6-1-10-200-050	Gebührenabrechnung	EG 7 TVöD	***EG 8 TVöD bzw. A 8 LBesG***
20	3-1-30-350-020	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
21	3-1-30-350-050	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
22	3-1-30-350-060	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
23	3-1-30-350-070	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
24	3-1-30-350-090	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
25	3-1-30-350-120	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
26	3-1-30-350-150	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
27	3-1-30-350-160	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
28	3-1-30-350-170	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
29	3-1-30-350-175	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
30	3-1-30-350-200	Erzieher/in (Inklusion)	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
31	3-1-30-350-220	Erzieher/in (Ergänzungsgruppen)	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
32	3-1-30-350-240	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
33	3-1-30-350-250	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
34	3-1-30-350-260	Erzieher/in SprachKita	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
35	3-1-30-360-040	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
36	3-1-30-360-070	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
37	3-1-30-360-080	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
38	3-1-30-360-110	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
39	3-1-30-360-130	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
40	3-1-30-360-140	Erzieher/in (Inklusion)	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**

41	3-1-30-360-150	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
42	3-1-30-360-160	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
43	3-1-30-360-170	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
44	3-1-30-380-030	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
45	3-1-30-380-040	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
46	3-1-30-380-050	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
47	3-1-30-380-060	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
48	3-1-30-380-120	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
49	3-1-30-380-130	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
50	3-1-30-380-140	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
51	3-1-30-380-150	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
52	3-1-30-380-160	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
53	3-1-30-380-200	Erzieher/in plusKita	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
54	3-1-30-380-210	Erzieher/in (Integration)	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
55	3-1-30-380-230	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
56	3-1-30-380-240	Erzieher/in (Einzelintegration)	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
57	3-1-30-380-250	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
58	3-1-30-380-270	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
59	3-1-30-380-280	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
60	3-1-30-380-290	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
61	3-1-30-380-320	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
62	3-1-30-380-330	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
63	3-1-30-380-340	Erzieher/in SprachKita	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
64	3-1-30-410-040	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
65	3-1-30-410-050	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
66	3-1-30-410-070	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
67	3-1-30-410-100	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
68	3-1-30-410-110	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
69	3-1-30-410-180	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
70	3-1-30-410-190	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
71	3-1-30-410-230	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
72	3-1-30-410-250	Inklusion	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
73	3-1-30-410-260	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**

74	3-1-30-410-270	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
75	3-1-30-420-020	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
76	3-1-30-420-040	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
77	3-1-30-420-050	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
78	3-1-30-420-060	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
79	3-1-30-420-110	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
80	3-1-30-420-120	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
81	3-1-30-420-130	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
82	3-1-30-420-150	Erzieher/in (Ergänzungsgruppen)	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
83	3-1-30-420-180	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
84	3-1-30-420-190	Erzieher/in SprachKita	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
85	3-1-30-430-040	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
86	3-1-30-430-050	Erzieher/in (Inklusion)	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
87	3-1-30-430-060	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
88	3-1-30-430-070	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
89	3-1-30-430-080	Erzieher/in plusKita	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
90	3-1-30-440-030	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
91	3-1-30-440-050	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
92	3-1-30-440-060	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
93	3-1-30-440-070	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
94	3-1-30-440-080	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
95	3-1-30-440-090	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
96	3-1-30-440-130	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
97	3-1-30-440-140	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
98	3-1-30-440-160	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
99	3-1-30-440-190	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
100	3-1-30-440-200	Inklusion	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
101	3-1-30-440-230	Erzieher/in (Ergänzungsgruppen)	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
102	3-1-30-440-260	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
103	3-1-30-440-270	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
104	3-1-30-440-280	Erzieher/in SprachKita	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
105	3-1-30-450-010	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
106	3-1-30-450-070	Erzieher/in plusKita	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**

107	3-1-30-450-080	Erzieher/in (Ergänzungsgruppen)	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
108	3-1-30-450-100	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
109	3-1-30-450-110	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
110	3-1-30-460-020	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
111	3-1-30-460-040	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
112	3-1-30-460-050	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
113	3-1-30-460-060	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
114	3-1-30-460-100	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
115	3-1-30-460-120	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
116	3-1-30-460-130	Erzieher/in (Inklusion)	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
117	3-1-30-460-140	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
118	3-1-30-460-160	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
119	3-1-30-460-170	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
120	3-1-30-480-030	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
121	3-1-30-480-040	Erzieher/in IG	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
122	3-1-30-480-060	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
123	3-1-30-480-100	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
124	3-1-30-480-110	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
125	3-1-30-480-120	Inklusion	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
126	3-1-30-480-150	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
127	3-1-30-480-160	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
128	3-1-30-480-170	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
129	3-1-30-480-180	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
130	3-1-30-480-190	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
131	3-1-30-480-200	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
132	3-1-30-480-220	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
133	3-1-30-480-230	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**
134	3-1-30-480-240	Erzieher/in	S 8a + Zulage S 8b TVöD SuE	**S 8b TVöD SuE**

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission

Stellenwertanhebungen Beamten-Planstellen				
Nr.	**Stellen-Nr.**	**Funktion/ Aufgabenbeschreibung**	**Stellenwert**	
			bisher	**neu**
1	0-1-20-100-010	Geschäftsführung HFA, Mandatsträgerbezüge	A 10 LBesG tg. EG 9c TVöD	**A 11 LBesG tg. EG 10 TVöD**
2	0-2-10-000-010	FBL, stellvertr. BL	A 14 LBesG tg. EG 14 TVöD	***A 15 LBesG tg. EG 15 TVöD***
3	0-8-10-000-010	Fachbereichsleitung	EG 14 TVöD	***A 14 LBesG tg EG 14 TVöD***
4	1-1-50-500-140	S Buchführung	A 9 g.D. LBesG tg. EG 9b TVöD	***A 10 LBesG tg. EG 9c TVöD***
5	2-2-00-000-010	Bereichsleitung 2-2	EG 15 TVöD	***A 16 LBesG tg. EG 15 TVöD + Zulage nach EG 15Ü TVöD***
6	2-4-30-120-070	AGL Einbürgerungen	A 10 LBesG tg. Eg 9c TVöD	***A12 LBesG tg. EG 11 TVöD***
7	2-4-30-120-080	S Einbürgerungen	A 10 LBesG tg. Eg 9c TVöD	***A 11 LBesG tg. EG 10 TVöD***
8	2-4-30-120-090	S Einbürgerungen	A 10 LBesG tg. Eg 9c TVöD	***A 11 LBesG tg. EG 10 TVöD***
9	2-4-30-120-110	S Einbürgerungen	A 10 LBesG tg. Eg 9c TVöD	***A 11 LBesG tg. EG 10 TVöD***
10	2-4-30-1201-120	S Einbürgerungen	A 10 LBesG tg. Eg 9c TVöD	***A 11 LBesG tg. EG 10 TVöD***
11	2-4-60-310-010 (neu: 2-3-30-100-010)	S ADV Angelegenheiten	A 10 LBesG tg. Eg 9c TVöD	***A 11 LBesG tg. EG 10 TVöD***

12	2-5-30-000-020	Verwaltung, Schulsportveranstaltungen	EG 7 TVöD	***A 8 LBesG tg. EG 8 TVöD***
13	3-2-50-000-020	S Prozessvertretung	A 13 h.D. LBesG tg. EG 13 TVöD	***A 14 LBesG tg. EG 14 TVöD***
14	3-2-50-000-020	S Prozessvertretung	A 13 h.D. LBesG tg. EG 13 TVöD	***A 14 LBesG tg. EG 14 TVöD***
15	3-4-00-100-010	Leitung Stabsstelle 3-4-00/ Prävention und strat. Gesundheitsplanung	S 18 TVöD SuE	***A 14 LBesG tg. EG 14 TVöD***
16	3-4-10-000-010	FBL Verwaltung, zentrale Dienste	A 13 (2.2) tg.EG 13 TVöD	***A 14 LBesG tg. EG 14 TVöD***
17	3-4-10-100-110	S Verwaltung, Infektionsschutz	A 6 LBesG tg. EG 6 TVöD	***A 7 LBesG tg. EG 7 TVöD***
18	4-4-20-300-170	Netze	A 8 LBesG tg. EG 8 TVöD tg. EG 7 TVV	***A 9 LG 1.2 LBesG tg. EG 9b TVöD tg. EG 8 TVV***
19	4-4-20-400-010	SGL Telekommunikation und Netze	A 11 LBesG tg. EG 10 TVöD tg. EG 9 TVV	***A 12 LBesG tg. EG 12 TVöD tg. EG 11 TVV***
20	5-4-10-200-020	S Wohnungsraumförderung und -modernisierung	A 11 LBesG tg. EG 10 TVöD	***A 12 LBesG tg. EG 11 TVöD***
21	5-4-10-200-040	S Wohnungsraumförderung und -modernisierung	A 10 LBesG tg. EG 9c TVöD	***A 12 LBesG tg. EG 11 TVöD***
22	5-6-00-000-010	Bereichsleitung	EG 15 TVöD	***A 16 LBesG tg. EG 15 TVöD + Zulage nach EG 15Ü TVöD***
23	6-1-80-200-020	Stellv. Teamleiter	A9 M.D.+ Z LBesG	***A10 LBesG***
24	6-1-80-200-025	Praxisanleiter Leitstelle	A9 LBesG	***A10 LBesG***
25	6-1-80-200-030	GF*, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
26	6-1-80-200-040	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
27	6-1-80-200-045	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
28	6-1-80-200-050	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
29	6-1-80-200-060	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
30	6-1-80-200-070	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
31	6-1-80-200-080	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***

32	6-1-80-200-090	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
33	6-1-80-200-100	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
34	6-1-80-200-110	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
35	6-1-80-200-120	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
36	6-1-80-210-020	Stellv. Teamleiter	A9 M.D.+ Z LBesG	***A10 LBesG***
37	6-1-80-210-025	Praxisanleiter Leitstelle	A9 LBesG	***A10 LBesG***
38	6-1-80-210-030	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
39	6-1-80-210-040	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
40	6-1-80-210-045	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
41	6-1-80-210-050	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
42	6-1-80-210-060	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
43	6-1-80-210-070	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
44	6-1-80-210-080	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
45	6-1-80-210-090	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
46	6-1-80-210-100	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
47	6-1-80-210-110	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
48	6-1-80-210-120	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
49	6-1-80-220-020	Stellv. Teamleiter	A9 M.D.+ Z LBesG	***A10 LBesG***
50	6-1-80-220-025	Praxisanleiter Leitstelle	A9 LBesG	***A10 LBesG***
51	6-1-80-220-030	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
52	6-1-80-220-040	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
53	6-1-80-220-045	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
54	6-1-80-220-050	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
55	6-1-80-220-060	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
56	6-1-80-220-070	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
57	6-1-80-220-080	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
58	6-1-80-220-090	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
59	6-1-80-220-100	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
60	6-1-80-220-110	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
61	6-1-80-220-120	GF, NotSan, Disponent	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
62	6-1-80-300-045	GF, techn. Ausbilder	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
63	6-1-80-300-055	GF, NotSan, LTD. PAL RD	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
64	6-1-80-300-065	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***

65	6-1-80-300-075	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
66	6-1-80-300-085	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
67	6-1-80-300-095	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
68	6-1-80-300-105	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
69	6-1-80-310-045	GF, techn. Ausbilder	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
70	6-1-80-310-055	GF, NotSan, LTD. PAL RD	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
71	6-1-80-310-065	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
72	6-1-80-310-075	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
73	6-1-80-310-085	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
74	6-1-80-310-095	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
75	6-1-80-310-105	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
76	6-1-80-320-045	GF, techn. Ausbilder	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
77	6-1-80-320-055	GF, NotSan, LTD. PAL RD	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
78	6-1-80-320-065	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
79	6-1-80-320-075	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
80	6-1-80-320-085	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
81	6-1-80-320-095	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
82	6-1-80-320-105	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
83	6-1-80-330-045	GF, techn. Ausbilder	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
84	6-1-80-330-055	GF, NotSan, LTD. PAL RD	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
85	6-1-80-330-065	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
86	6-1-80-330-075	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
87	6-1-80-330-085	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
88	6-1-80-330-095	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
89	6-1-80-330-105	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
90	6-1-80-340-045	GF, techn. Ausbilder	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
91	6-1-80-340-055	GF, NotSan, LTD. PAL RD	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
92	6-1-80-340-065	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
93	6-1-80-340-075	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
94	6-1-80-340-085	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
95	6-1-80-340-095	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
96	6-1-80-340-105	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
97	6-1-80-350-045	GF, techn. Ausbilder	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***

98	6-1-80-350-055	GF, NotSan, LTD. PAL RD	A9 M.D. + Z LBesG	***A10 LBesG***
99	6-1-80-350-060	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
100	6-1-80-350-075	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
101	6-1-80-340-085	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
102	6-1-80-350-095	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
103	6-1-80-350-105	GF, NotSan, SF*	A9 LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
104	6-1-40-200-020	Atemschutzwerkstatt	A 10 M.D. LBesG	***A 11 M.D. LBesG***
105	6-1-50-200-030	Lehrbetrieb Rettungsdienst, Tagesdienst	A9 M.D. LBesG	***A9 M.D. + Z LBesG***
106	6-1-80-000-030	Personalangelegenheiten, Dokumentation	A 10 M.D. LBesG	***A 11 M.D. LBesG***
107	6-1-20-200-040	Brandschutzerziehung, Brandschutzaufkl.	A 11 LBesG	***A 12 LBesG***
108	6-1-30-100-010	Lagedienstführer (Springer)	A 11 LBesG	***A 12 LBesG***
109	6-1-30-100-020	Lagedienstführer (Springer)	A 11 LBesG	***A 12 LBesG***
110	6-1-40-200-015	Werkstätten, Geräte	A 11 LBesG	***A 12 LBesG***

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission

Stellenabwertungen Tarifbeschäftigten-Planstellen				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1				

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission

Stellenabwertungen Beamten-Planstellen				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert bisher	neu
1				
2				

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2024

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
0.Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			**99.322.160,00**	**99.322.160,00**
1.Anlagevermögen			**1.821.185.257,03**	**1.782.527.456,82**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**1.950.066,00**	**1.758.004,13**
1.2 Sachanlagen			**1.611.851.025,61**	**1.586.402.924,92**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**162.600.816,66**		162.007.647,43
1.2.1.1 Grünflächen	115.994.507,69			114.775.877,68
1.2.1.2 Ackerland	2.480.774,11			2.420.281,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.888.188,33			4.872.428,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	39.237.346,53			39.939.059,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**400.378.602,73**		397.772.562,36
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.968.728,91			34.435.055,91
1.2.2.2 Schulen	240.285.007,75			225.204.207,89
1.2.2.3 Wohnbauten	17.648.510,52			30.881.929,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	108.476.355,55			107.251.369,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**738.313.526,94**		747.026.967,11
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	162.025.365,20			162.009.339,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	49.314.897,00			49.458.006,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	280.835.706,87			283.374.146,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	234.814.715,87			241.007.164,68
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.322.842,00			11.178.310,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		**2.715.119,00**		2.875.693,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**7.790.220,41**		7.803.207,41
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**14.368.086,00**		12.144.016,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**15.906.056,66**		14.651.607,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**269.778.597,21**		242.121.224,17
1.3 Finanzanlagen			**207.384.165,42**	**194.366.527,77**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**174.062.064,44**		159.915.943,29
1.3.2 Beteiligungen		**1.801.499,16**		1.798.999,16
1.3.3 Sondervermögen		**11.458.370,53**		11.458.370,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**0,00**		0,00
1.3.5 Ausleihungen		**20.062.231,29**		21.193.214,79
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	19.541.544,03			20.687.520,23
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	520.687,26			505.694,56
2.Umlaufvermögen			**132.514.168,66**	**125.774.080,44**
2.1 Vorräte			**4.539.392,06**	**4.953.253,55**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	986.994,59			1.400.856,08
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47			3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**120.561.560,01**	**112.253.403,37**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**112.520.325,75**		103.535.472,11
2.2.1.1 Gebühren	14.996.178,15			12.162.657,25
2.2.1.2 Beiträge	413.653,30			565.837,29
2.2.1.3 Steuern	28.509.512,71			31.325.354,41
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.349.630,46			30.127.353,84
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.251.351,13			29.354.269,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**7.192.115,66**		7.270.853,56
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	334.117,84			364.033,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.838,45			20.827,28
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	285.891,06			6.878.507,71
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	890,55			885,15
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.561.377,76			6.600,11
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**849.118,60**		1.447.077,70
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel			**7.413.216,59**	**8.567.423,52**
3.Aktive Rechnungsabgrenzung			**31.381.738,90**	**27.501.645,96**
4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**1.181.116.800,77**	**1.112.397.518,55**
4.1 Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz	280.784.819,46			280.784.819,46
4.2 Jahresfehlbetrag 2008	121.792.549,57			121.792.549,57
4.3 Jahresfehlbetrag 2009	127.872.839,57			127.872.839,57
4.4 Jahresfehlbetrag 2010	155.918.150,17			155.918.150,17
4.5 Jahresfehlbetrag 2011	68.104.298,28			68.104.298,28
4.6 Jahresfehlbetrag 2012	52.700.652,56			52.700.652,56
4.7 Jahresfehlbetrag 2013	72.567.023,15			72.567.023,15
4.8 Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO)	84.053.728,19			84.053.728,19
4.9 Jahresfehlbetrag 2014	62.373.076,83			62.373.076,83
4.10 Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO)	16.081.012,41			16.081.012,41
4.11 Jahresfehlbetrag 2015	33.988.557,78			33.988.557,78
4.12 Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-869.239,24			-869.239,24
4.13 Jahresfehlbetrag 2016	42.288.742,28			42.288.742,28
4.14 Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	3.738.549,39			3.738.549,39
4.15 Jahresüberschuss 2017	-1.804.687,32			-1.804.687,32
4.16 Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	830.410,00			830.410,00
4.17 Jahresüberschuss 2018	-2.858.251,20			-2.858.251,20
4.18 Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	252.700,52			252.700,52
4.19 Jahresüberschuss 2019	-3.013.781,43			-3.013.781,43
4.20 Verrechnungen 2019 (§ 44 (3) KomHVO), (vormals: § 43 (3) GemHVO)	-270.583,00			-270.583,00
4.21 Jahresüberschuss 2020	-2.885.378,58			-2.885.378,58
4.22 Verrechnungen 2020 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	112.186,00			112.186,00
4.23 Jahresüberschuss 2021	-886.637,84			-886.637,84
4.24 Verrechnungen 2021 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	29.731.852,76			29.731.852,76
4.25 Jahresüberschuss 2022	-2.027.074,61			-2.027.074,61
4.26 Verrechnungen 2022 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-22.350,00			-22.350,00
4.27 Jahresüberschuss 2023	-28.619.648,00			-28.619.648,00
4.28 Verrechnungen 2023 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	2.464.000,85			2.464.000,85
4.29 Jahresfehlbetrag 2024	69.509.019,10			
4.30 Verrechnungen 2024 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-789.736,88			
			3.265.520.125,36	**3.147.522.861,77**

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2024

			31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
PASSIVA				
1. Eigenkapital			**0,00**	**0,00**
1.1 Allgemeien Rücklage		**0,00**		0,00
1.2 Sonderrücklageen		**0,00**		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		**0,00**		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**0,00**		0,00
2. Sonderposten			**513.396.969,20**	**500.437.054,33**
2.1 für Zuwendungen		**438.577.311,05**		417.564.171,89
2.2 für Beiträge		**52.050.645,60**		54.411.497,20
2.3 für den Gebührenausgleich		**2.724.317,55**		7.738.415,79
2.4 Sonstige Sonderposten		**20.044.695,00**		20.722.969,45
3. Rückstellungen			**584.591.385,00**	**580.708.156,37**
3.1 Pensionsrückstellungen		**515.733.573,74**		498.969.415,74
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**600.000,00**		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**14.068.783,49**		18.983.851,98
3.4 Sonstige Rückstellungen		**54.189.027,77**		62.154.888,65
4. Verbindlichkeiten			**2.141.181.701,10**	**2.039.422.702,64**
4.1 Anleihen		**0,00**		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**485.360.874,25**		444.604.531,24
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.574.876,76			1.650.012,35
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	483.785.997,49			442.954.518,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		**1.601.500.000,00**		1.541.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		**0,00**		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**19.537.444,25**		14.184.492,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**9.737.901,97**		5.854.170,10
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		**15.000.927,97**		22.337.491,05
4.8 Erhaltene Anzahlungen		**10.044.552,66**		11.442.017,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**26.350.070,06**	**26.954.948,43**
			3.265.520.125,36	**3.147.522.861,77**

Ergebnisrechnung 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
			2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	341.613.049,78	340.991.400	0	330.924.752,14	10.066.648-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.528.993,77	372.196.690	0	373.630.306,29	1.433.616	0
03	+	Sonstige Transfererträge	5.044.325,43	4.010.210	0	4.618.765,19	608.555	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.502.463,74	118.126.840	0	123.359.744,84	5.232.905	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.004.394,70	7.758.700	0	6.918.739,43	839.961-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.876.728,12	134.314.580	0	137.377.443,00	3.062.863	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.004.448,80	36.153.300	0	40.880.531,06	4.727.231	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.016.574.404,34	1.013.551.720	0	1.017.710.281,95	4.158.562	0
11	-	Personalaufwendungen	203.471.261,79	224.485.140	0	222.517.063,07	1.968.077-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.209.776,55	40.222.630	0	33.484.521,45	6.738.109-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.881.475,99	112.935.030	0	109.097.192,50	3.837.838-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.692.673,32	45.581.000	0	54.032.456,91	8.451.457	0
15	-	Transferaufwendungen	459.318.718,23	484.839.610	0	489.694.266,74	4.854.657	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.798.548,63	151.352.960	0	142.217.677,52	9.135.282-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	990.372.454,51	1.059.416.370	0	1.051.043.178,19	8.373.192-	0
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	26.201.949,83	45.864.650-	0	33.332.896,24-	12.531.754	0
19	+	Finanzerträge	982.216,00	1.210.900	0	953.011,56	257.888-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.864.517,83	44.286.700	0	37.129.134,42	7.157.566-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	30.882.301,83-	43.075.800-	0	36.176.122,86-	6.899.677	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	4.680.352,00-	88.940.450-	0	69.509.019,10-	19.431.431	0
23	+	Außerordentliche Erträge	33.300.000,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	33.300.000,00	0	0	0,00	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	28.619.648,00	88.940.450-	0	69.509.019,10-	19.431.431	0
27	+	Globaler Minderaufwand	0,00	21.188.300	0	0,00	21.188.300-	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	28.619.648,00	67.752.150-	0	69.509.019,10-	1.756.869-	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	997.005,56-	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.465.163,83	0	0	207.493,68	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	2.465.163,83	0	0	789.511,88-	0	0

Der unter Pkt. 4.30 in der Bilanz ausgewiesene Betrag i.H.v. -789.736,88 EUR berücksichtigt neben dem Verrechnungssaldo (-789.511,88 EUR) auch die Nachaktivierung von Kunstgegenständen (-255,00 EUR). Letztere findet keinen Niederschlag in den nachrichtlich aufgeführten Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage in der Ergebnisrechnung.

Finanzrechnung 2024

		Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
			2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	339.601.825,20	340.991.400	0	330.023.193,17	10.968.207-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.750.584,43	354.930.690	0	353.258.959,00	1.671.731-	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.717.722,97	4.010.210	0	4.544.538,53	534.329	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.358.381,13	115.893.040	0	112.248.148,16	3.644.892-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.904.269,35	7.758.700	0	6.859.556,40	899.144-	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.492.516,39	134.314.580	0	128.165.136,12	6.149.444-	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	23.539.191,20	23.741.500	0	27.649.784,08	3.908.284	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473.238,92	1.210.900	0	461.846,68	749.053-	0
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	954.837.729,59	982.851.020	0	963.211.162,14	19.639.858-	0
10	-	Personalauszahlungen	188.023.632,63	204.534.640	0	208.982.755,83	4.448.116	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	30.055.352,31	34.122.630	0	36.546.256,23	2.423.626	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.309.232,83	116.777.030	0	106.907.367,49	9.869.663-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.882.018,15	44.586.700	0	35.957.621,72	8.629.078-	0
14	-	Transferauszahlungen	453.164.658,35	495.872.510	0	489.225.538,69	6.646.971-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	129.621.222,79	149.830.060	0	128.449.168,14	21.380.892-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	927.056.117,06	1.045.723.570	0	1.006.068.708,10	39.654.862-	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	27.781.612,53	62.872.550-	0	42.857.545,96-	20.015.004	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.787.688,52	55.084.160	0	41.932.623,41	13.151.537-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371.791,25	1.079.800	0	64.402,00	1.015.398-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.994,29	15.900	0	44.416,26	28.516	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.197.093,47	944.490	0	733.518,80	210.971-	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	36.364.567,53	57.124.350	0	42.774.960,47	14.349.390-	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.610.509,14	5.284.110	0	7.802.818,58	2.518.709	358.060
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.139.046,50	135.349.552	12.048.952	79.674.705,97	55.674.846-	17.053.906
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.930.951,70	23.122.740	0	13.901.413,96	9.221.326-	1.499.289
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	110.000,00	110.000	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	92.680.507,34	163.756.402	12.048.952	101.488.938,51	62.267.463-	18.911.255
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	56.315.939,81-	106.632.052-	12.048.952-	58.713.978,04-	47.918.074	18.911.255
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	28.534.327,28-	169.504.602-	12.048.952-	101.571.524,00-	67.933.078	18.911.255
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	59.636.378,99	96.520.200	0	67.146.901,78	29.373.298-	0

Finanzrechnung 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
			2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	978.171.170,00	0	0	997.371.170,00	997.371.170	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.000.430,10	25.668.100	0	23.342.893,55	2.325.206-	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	984.886.490,00	0	0	936.586.490,00	936.586.490	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	28.920.628,89	70.852.100	0	104.588.688,23	33.736.588	0
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	386.301,61	98.652.502-	12.048.952-	3.017.164,23	101.669.666	18.911.255
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.987.134,10	0	0	8.567.423,52	8.567.424	0
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	5.193.987,81	0	0	4.171.371,16-	4.171.371-	0
41	**=**	**Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	8.567.423,52	98.652.502-	12.048.952-	7.413.216,59	106.065.718	18.911.255

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2025 €	Ergebnis der Jahresrech-nung 2024 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	**CDU-Fraktion**				
	a) Sächlicher Aufwand	70.915,60	80.464,56	75.981,36	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	309.100,00	297.110,00	288.090,00	
	c) insgesamt	**380.015,60**	**377.574,56**	**364.071,36**	
2	**SPD-Fraktion**				
	a) Sächlicher Aufwand	70.915,60	80.042,40	75.582,72	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	309.100,00	297.110,00	288.090,00	
	c) insgesamt	**380.015,60**	**377.152,40**	**363.672,72**	
3	**AfD-Ratsfraktion**				
	a) Sächlicher Aufwand	63.798,20	38.742,88	36.606,64	
	aa) Raumkosten	26.928,00	9.900,00	9.900,00	
	b) Personalkosten	260.380,00	157.340,00	156.380,00	
	c) insgesamt	**351.106,20**	**205.982,88**	**202.886,64**	
4	**GRÜNE x Partei Ratsfraktion**				
	a) Sächlicher Aufwand	43.092,00	0	0	
	aa) Raumkosten	3.729,00	0	0	
	b) Personalkosten	163.900,00	0	0	
	c) insgesamt	**210.721,00**	**0**	**0**	
5	**LINKE.LISTE Fraktion**				
	a) Sächlicher Aufwand	34.804,20	35.778,48	33.801,84	
	aa) Raumkosten	9.768,00	8.580,00	8.580,00	
	b) Personalkosten	163.900,00	157.340,00	156.380,00	
	c) insgesamt	**208.472,20**	**201.698,48**	**198.761,84**	
6	**FOB-FDP im Rat**				
	a) Sächlicher Aufwand	18.806,16	0	0	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	86.539,20	0	0	
	c) insgesamt	**105.345,36**	**0**	**0**	
7	**Einzelmandate**				
	a) Sächlicher Aufwand	3.160,08	0	0	
	aa) Raumkosten	0,00	0	0	
	b) Personalkosten	0,00	0	0	
	c) insgesamt	**3.160,08**	**0**	**0**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts-ansatz 2026 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2025 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2024 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	**CDU-Fraktion**				zu a) und b) Auf Grundlage der tatsächlich genutzten Flächen werden die Raumkosten analog zur ortsüblichen Miete und den ortsüblichen Nebenkosten für Büroflächen in Oberhausen berechnet. zu c) teilw. geschätzt
	a) Bereitstellung von Räumen	15.835,00	15.835,00	15.835,00	
	b) Nebenkosten	7.389,00	7.389,00	7.389,00	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitunge	800,00	1.900,00	1.900,00	
	d) insgesamt	**24.024,00**	**25.124,00**	**25.124,00**	
2	**SPD-Fraktion**				
	a) Bereitstellung von Räumen	24.659,00	24.659,00	24.659,00	
	b) Nebenkosten	11.508,00	11.508,00	11.508,00	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitunge	800,00	1.900,00	1.900,00	
	d) insgesamt	**36.967,00**	**38.067,00**	**38.067,00**	
3	**AfD-Ratsfraktion**				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitunge	0	0	0	
	d) insgesamt	**0**	**0**	**0**	
4	**GRÜNE x Partei Ratsfraktion**				
	a) Bereitstellung von Räumen	4.209,75	0	0	
	b) Nebenkosten	1.965,00	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitunge	225,00	0	0	
	d) insgesamt	**6.399,75**	**0**	**0**	
5	**LINKE.LISTE Fraktion**				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitunge	0	0	0	
	d) insgesamt	**0**	**0**	**0**	
6	**FOB-FDP im Rat**				
	a) Bereitstellung von Räumen	5.562,17	0	0	
	b) Nebenkosten	2.596,28	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitunge	100,00	0	0	
	d) insgesamt	**8.258,45**	**0**	**0**	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.) 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.) 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.) 2026
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**485.365**	**532.189**	**619.130**
2.1 von verbundenen Unternehmen	**0**	**0**	**0**
2.2 von Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
2.3 von Sondervermögen	**0**	**0**	**0**
2.4 vom öffentlichen Bereich	**1.575**	**1.399**	**1.340**
2.4.1 Bund	0	0	0
2.4.2 Land	1.575	1.399	1.340
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**483.790**	**530.790**	**617.790**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	483.790	530.790	617.790
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.602.000**	**1.712.000**	**618.000**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.602.000	1.712.000	618.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**14.184**	**13.838**	**13.838**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**5.855**	**4.894**	**4.894**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**22.337**	**16.668**	**16.668**
8. Erhaltene Anzahlungen	**11.442**	**9.400**	**9.400**
Summe	**2.141.183**	**2.288.989**	**1.281.930**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs-ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2027 und 2028)	VE 2026 kassenwirksam 2027	VE 2026 kassenwirksam 2028
01	440001020300000	IT	Verkabelung der Verwaltungsstandorte (u.a. im Rahmen des Digitalpaktes, > 800 EUR).	**300.000**	300.000	0
01	440001020300000	IT	Laufende Erneuerungen von IT-Infrastruktur (< 800 EUR).	**100.000**	100.000	0
01	440001020300000	IT	Sonstige unterjährig anfallende Vernetzungsarbeiten (Hochbaukosten).	**100.000**	100.000	0
01	440001020300000	IT	Erweiterung und Instandsetzung Glasfasernetz (Tiefbaukosten).	**50.000**	50.000	0
01	440001020300001	IT Sicherheit	Einrichtung verschiedener Sicherheitsstandards (> 800 EUR).	**100.000**	100.000	0
01	440001020300001	IT Sicherheit	Einrichtung verschiedener Sicherheitsstandards (< 800 EUR).	**50.000**	50.000	0
01	440001020300002	IT Pflicht	Umsetzung von Pflichtmaßnahmen, z. B. Einführung der eAkte (> 800 EUR).	**100.000**	100.000	0
01	440001020300002	IT Pflicht	Umsetzung von Pflichtmaßnahmen, z. B. Einführung der eAkte (< 800 EUR).	**50.000**	50.000	0
01	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%-Förderung (> 800 EUR).	**555.000**	555.000	0
01	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%-Förderung (< 800 EUR).	**10.000**	10.000	0
01	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%-Förderung (Hochbaukosten).	**89.000**	89.000	0
01	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%-Förderung (Tiefbaukosten).	**400.000**	400.000	0
01	400001130101010	Gustavstr. Sanierung	Sanierung der Häuser Gustavstr. 114-116 (Hochbaukosten).	**690.000**	690.000	0
01	400001130101010	Gustavstr. Sanierung	Sanierung der Häuser Gustavstr. 114-116 (HOAI).	**80.000**	80.000	0
01	400001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	Anbringung Sonnenschutz anhand Prioritätenliste (Hochbaukosten).	**170.000**	170.000	0
01	400001130102009	Synagoge Holten	Umsetzung im Bestand ohne weitere Grundstücksankäufe (HOAI).	**130.000**	130.000	0
02	240002010400100	KOD Fahrzeuge	Anschaffung von Fahrzeugen für den Kommunalen Ordnungsdienst.	**500.000**	250.000	250.000
02	610002150100000	Feuerschutz	Beschaffung von Fahrzeugen und Einsatzgeräten (> 800 EUR).	**7.300.000**	3.800.000	3.500.000
02	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	Neubau FFW Königshardt (Hochbaukosten).	**5.680.000**	5.680.000	0
02	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	Neubau FFW Königshardt (HOAI).	**1.340.000**	850.000	490.000
02	610002150100014	Feuerschutz Brandmeldeanlage	Erneuerung BMA mit Brandmeldetechnik inkl. Fahrzeughallen (Hochbaukosten).	**200.000**	200.000	0
02	610002150200000	Großschadensereignisse- Warnsysteme	Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (> 800 EUR).	**50.000**	50.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs-ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2027 und 2028)	VE 2026 kassenwirksam 2027	VE 2026 kassenwirksam 2028
02	610002160100004	Rettungswache Sterkrade	Erschließung Raumzellen, Umbau FW 2, Abbruch und Neubau (Hochbaukosten).	**4.000.000**	4.000.000	0
02	610002160100004	Rettungswache Sterkrade	Erschließung Raumzellen, Umbau FW 2, Abbruch und Neubau (HOAI).	**930.000**	400.000	530.000
02	610002160100100	Krankentransport	Beschaffung von Einsatzgeräten und Krankentransportwagen.	**1.120.000**	0	1.120.000
02	610002160100200	Rettungstransport	Beschaffung von Einsatzgeräten Rettungswagen und Navigationsgeräte Aktivrouting.	**1.350.000**	0	1.350.000
02	610002160100300	Notarzteinsatz	Besschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen und Einsatzgeräte.	**540.000**	0	540.000
03	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakt 2.0 (> 800 EUR).	**3.950.000**	1.975.000	1.975.000
03	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakt 2.0 (< 800 EUR).	**2.000.000**	1.000.000	1.000.000
03	330003010000002	Glasfaseranbindung an Schulen	Erweiterung und Instandsetzung Glasfasernetz (Tiefbaukosten).	**150.000**	50.000	100.000
03	330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	Digitale Ausstattung Schulen (> 800 EUR).	**250.000**	250.000	0
03	330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	Digitale Ausstattung Schulen (< 800 EUR).	**150.000**	150.000	0
03	330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	Bauliche Anpassungen zur Installation von zusätzlich beschafften Geräten (Hochbaukosten).	**50.000**	50.000	0
03	330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	Erneuerung der Lüftungsanlagen in Gemeinschaftsräumen (Hochbaukosten).	**500.000**	500.000	0
03	330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	Erneuerung der Lüftungsanlagen in Gemeinschaftsräumen (HOAI).	**50.000**	50.000	0
03	330003010100103	Melanchthonschule	Erweiterungsneubau (Hochbaukosten).	**4.000.000**	3.000.000	1.000.000
03	330003010100103	Melanchthonschule	Erweiterungsneubau (HOAI).	**381.000**	200.000	181.000
03	330003010100103	Melanchthonschule	Außengelände (Tiefbaukosten HOAI).	**164.000**	164.000	0
03	330003010100524	Wunderschule OGS-Förderrichtlinie	Umsetzung der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien (Hochbaukosten).	**1.665.000**	1.665.000	0
03	330003010100524	Wunderschule OGS-Förderrichtlinie	Umsetzung der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien (HOAI).	**120.000**	100.000	20.000
03	330003010100524	Wunderschule OGS-Förderrichtlinie	Umsetzung der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien (Tiefbaukosten).	**20.000**	0	20.000
03	330003010100527	Steinbrinkschule	Erneuerung von denkmalgeschützten Holzfenstern (Hochbaukosten).	**200.000**	200.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs-ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2027 und 2028)	VE 2026 kassenwirksam 2027	VE 2026 kassenwirksam 2028
03	330003010100527	Steinbrinkschule	Erneuerung von denkmalgeschützten Holzfenstern (HOAI).	**10.000**	10.000	0
03	330003010100537	Erich-Kästner-Schule Raumzellen	Erich-Kästner-Schule Raumzellen (Hochbaukosten).	**200.000**	200.000	0
03	330003010190001	Sonnenschutz Schulen	Anbringung Sonnenschutz gem. Prioritätenliste (Hochbaukosten).	**250.000**	250.000	0
03	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Fortsetzung Erweiterung der Schule (Hochbaukosten).	**6.000.000**	6.000.000	0
03	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Fortsetzung Erweiterung der Schule (HOAI).	**936.000**	600.000	336.000
03	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Fortsetzung Erweiterung der Schule (Tiefbaukosten).	**1.387.000**	650.000	737.000
03	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Fortsetzung Erweiterung der Schule (Tiefbaukosten HOAI).	**69.000**	65.000	4.000
03	330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	Hochbaukosten	**848.000**	848.000	0
03	330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	HOAI	**52.000**	52.000	0
03	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	Hochbaukosten	**5.000.000**	5.000.000	0
03	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	HOAI	**1.327.000**	750.000	577.000
03	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	Tiefbaukosten HOAI	**100.000**	100.000	0
03	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	Hochbaukosten	**4.000.000**	3.000.000	1.000.000
03	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	HOAI	**442.000**	221.000	221.000
03	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	Tiefbaukosten	**150.000**	150.000	0
03	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	Tiefbaukosten HOAI	**78.000**	53.000	25.000
03	330003010600000	Neue Schule	Hochbaukosten	**112.777.000**	52.650.000	60.127.000
03	330003010600002	Gesamtschule Weierheide	Hochbaukosten	**17.300.000**	8.000.000	9.300.000
03	330003010600002	Gesamtschule Weierheide	HOAI	**5.500.000**	2.700.000	2.800.000
03	330003010600002	Gesamtschule Weierheide	Tiefbaukosten HOAI	**402.000**	152.000	250.000
03	330003010600014	Gesamtschule a. d. Knappenstr., Nierfeldweg Raumzellen	Raumzellenanlage 2 Klassenräume, Mensa und Räume für Küchenkräfte (> 800 EUR).	**350.000**	350.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs-ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2027 und 2028)	VE 2026 kassenwirksam 2027	VE 2026 kassenwirksam 2028
03	330003010700006	Hans-Sachs-BK Brandschutz	Fortsetzung der Bauabschnitte zur Einhaltung des Brandschutz (Hochbaukosten).	**500.000**	500.000	0
04	830004040200100	Lernzentrum Bert-Brecht-Haus	Fassadensanierung Bert-Brecht-Haus mit 5 Bauabschnitten (Hochbaukosten).	**940.500**	940.500	0
04	830004040200100	Lernzentrum Bert-Brecht-Haus	Fassadensanierung Bert-Brecht-Haus mit 5 Bauabschnitten (HOAI).	**255.000**	100.000	155.000
06	310006010290400	Spielplätze/Geräte	Ersatz von Spielgeräten um eine gefahrlose Nutzung der Spielplätze gewährleisten zu können (Hochbaukosten).	**419.000**	419.000	0
06	310006010290405	Spielplatz a.d. Burg Vondern	Verlagerung und Neubau (Hochbaukosten).	**300.000**	300.000	0
06	310006010290406	Spielplatz Vikarie-/Westfälische Straße	HOAI	**900.000**	900.000	0
06	310006010290408	Spielplatz KTE Spielgeräte Kleinmaßnahmen	Für Reparaturen an Sonnensegeln/Austausch Spielgeräte auf allen 20 KTE Außengeländen bei kleineren TüV-Mängeln und Ergänzungen (Hochbaukosten).	**200.000**	100.000	100.000
06	310006010290409	Spielplatz KTE Alstaden West	Das Gelände muss komplett erneuert werden - ein Planungsbüro wird hinzugezogen (Hochbaukosten).	**340.000**	340.000	0
06	310006010290410	Spielplatz KTE Stader Weg	Das Gelände muss komplett erneuert werden - ein Planungsbüro wird hinzugezogen (Hochbaukosten).	**340.000**	0	340.000
06	310006010290411	Spielplatz KTE Lirich	Das Gelände muss komplett erneuert werden: der Hügel rutsch ab (Hochbaukosten).	**340.000**	340.000	0
06	310006010290412	KiSpi Barmingholten SR 75	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan (Hochbaukosten).	**300.000**	300.000	0
06	310006010290413	KiSpi Blücherplatz SR 71	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan (Hochbaukosten).	**580.000**	580.000	0
06	310006010290414	KiSpi Friesenhügel SR 76	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan (Hochbaukosten, Gefahrenabwehr).	**150.000**	150.000	0
09	510009020107108	Umbau Bahnhofstraße	Tiefbaukosten	**9.400.000**	6.200.000	3.200.000
09	510009020107110	Musikschule	Umsetzung der Maßnahme "Umnutzung des hist. Rathauses Sterkrade zur Städtischen Musikschule Oberhausen" (Hochbaukosten).	**8.900.000**	4.400.000	4.500.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs-ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2027 und 2028)	VE 2026 kassenwirksam 2027	VE 2026 kassenwirksam 2028
09	510009020107110	Musikschule	Umsetzung der Maßnahme "Umnutzung des hist. Rathauses Sterkrade zur Städtischen Musikschule Oberhausen" (HOAI).	**873.000**	370.000	503.000
09	510009020107207	Umbau Zentrale Marktstraße	Umsetzung der Maßnahme gem. ZWB zum STEP 2024 (80 %ige Förderung). Auszahlungen gem. Mittelabflussplan des externen Projektsteuerers con.Partner vom 11.09.2025 (Tiefbaukosten).	**1.889.010**	0	1.889.010
09	510009020107207	Umbau Zentrale Marktstraße	Umsetzung der Maßnahme gem. ZWB zum STEP 2024 (80 %ige Förderung). Auszahlungen gem. Mittelabflussplan des externen Projektsteuerers con.Partner vom 11.09.2025 (Tiefbaukosten HOAI).	**2.530.130**	1.543.330	986.800
09	510009020107209	Revitalisierung Altmarkt	Umsetzung der Maßnahme gem. ZWB zum STEP 2024 (80 %ige Förderung). Abgebildete Auszahlungen gem. Mittelabflussplan des Projektsteuerers (Tiefbaukosten).	**749.700**	449.820	299.880
09	510009020107209	Revitalisierung Altmarkt	Umsetzung der Maßnahme gem. ZWB zum STEP 2024 (80 %ige Förderung). Abgebildete Auszahlungen gem. Mittelabflussplan des Projektsteuerers (Tiefbaukosten HOAI).	**43.000**	25.800	17.200
09	510009020107212	Pocket-Park	Tiefbaukosten	**476.000**	0	476.000
09	510009020107212	Pocket-Park	Tiefbaukosten HOAI	**74.240**	42.420	31.820
09	510009020107213	Umgestaltung Poststr.	Das Projekt wird erstmals mit der neuen Gesamtmaßnahme "Brückenschlag II" beantragt und wird über das Jahr 2029 hinaus umgesetzt (Tiefbaukosten).	**347.480**	0	347.480
09	510009020107213	Umgestaltung Poststr.	Das Projekt wird erstmals mit der neuen Gesamtmaßnahme "Brückenschlag II" beantragt und wird über das Jahr 2029 hinaus umgesetzt (Tiefbaukosten HOAI).	**194.820**	118.100	76.720
09	510009020107300	Umgestaltung Marktplatz Holten	Tiefbaukosten HOAI	**650.000**	650.000	0
11	560011030100000	Kanalbauprogramm	Kanalbauprogramm	**6.900.000**	6.900.000	0
12	560012010102900	Mathildestr.	Tiefbaukosten	**1.447.000**	1.447.000	0
12	560012010105800	Kewerstraße (EÜ)	Tiefbaukosten	**685.500**	685.500	0
12	560012010105901	Radwegeverbindung Richard-Wagner-Allee	Tiefbaukosten HOAI	**520.000**	186.000	334.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs-ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2027 und 2028)	VE 2026 kassenwirksam 2027	VE 2026 kassenwirksam 2028
12	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	Tiefbaukosten	**2.000.000**	2.000.000	0
12	560012010500300	Park & Ride Rehmer	Herstellung P+R Fläche (Tiefbaukosten).	**158.000**	158.000	0
12	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	Tiefbaukosten HOAI	**130.000**	130.000	0
12	560112010105400	K1 - Nathlandstraße	Tiefbaukosten	**443.870**	443.870	0
12	560112010106400	K4 - Vestische Straße	Tiefbaukosten	**1.000.000**	1.000.000	0
12	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	Tiefbaukosten HOAI WBO	**250.000**	250.000	0
13	220013010190100	Ruhrpark - grüne Runde im Stadteilpark	Projekt "Ruhrpark - Grüne Runde im Stadtteilpark" / Teilnahme der Stadt OB an der Großveranstaltung Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 (Hochbaukosten).	**1.380.800**	1.380.800	0
13	220013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	Tiefbaukosten	**4.000.000**	1.300.000	2.700.000
13	220013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	Tiefbaukosten HOAI WBO	**540.000**	270.000	270.000
13	402013060190001	Nordfriedhof	Neubau Betriebsstätte Nordfriedhof (Hochbaukosten).	**1.100.000**	1.100.000	0
13	402013060190001	Nordfriedhof	Neubau Betriebsstätte Nordfriedhof (HOAI).	**104.000**	80.000	24.000
				249.163.050	145.459.140	103.703.910

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[2] EUR	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW EUR	Verwendung des Vorjahres-ergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres[3] EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr[4] EUR	Veränderungen der Sonderrücklage (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[5] EUR
1.1. Allgemeine Rücklage						
1.2. Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklagen						
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag[1]						
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag[2]	26.155.647,15	-69.509.019,10		789.736,88		-42.563.635,07
Summe Eigenkapital	**-1.112.397.518,55**	**-69.509.019,10**		**789.736,88**		**-1.181.116.800,77**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-1.112.397.518,55					-1.181.116.800,77

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

3) Ggf. Bildung enes neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Ziele und Kennzahlen gemäß § 4 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	SDGs	Kennzahl	Einheit	Plan 2026	Bemerkung
0-4	01	Politische Gremien: Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen	010101	Politische Gremien	Die Quote der weiblichen Ratsmitglieder soll gemäß des LGG NRW zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen bei den Ratsmitgliedern und den Ausschüssen gesteigert werden.		Erhöhung der Quote der weiblichen Ratsmitglieder	Prozent	31	
4-4	01	IT: Qualität- und Effizienzerhöhung des Verwaltungshandelns durch Vorantreiben der Digitalisierung	010203	IT	Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns		a) Quote WLAN in der Gesamtverwaltung	Prozent	20	
							b) Versorgungsquote schnelles Internet (ab 100 MBit/s) in der Gesamtverwaltung	Prozent	100	
							c) Quote Digitalisierung des Hausaktenarchivs im Bauordnungsbereich	Prozent	40	HSK-Maßnahme Nr. 18
4-4	01	IT: Qualität- und Effizienzerhöhung des Verwaltungshandelns durch Vorantreiben der Digitalisierung	010203	IT	Umsetzung digitaler und papierloser Aktenführung in den Bereichen der Stadtverwaltung		E-Akte und E-Vorgangsbearbeitung ist in Verwaltungsbereichen im Einsatz	Prozent	100	HSK-Maßnahme Nr. 18
4-4	0-1	IT: Die Digitalisierung der Schulen soll zeitgemäßes Lernen ermöglichen, indem digitale Technologien in Unterricht und Organisation integriert werden	010203	IT	Schaffung moderner und digitaler Bildungsmöglichkeiten in Oberhausener Schulen		Umsetzung verbindlich vereinbarter digitaler Schulausstattung in den Schulen	Prozent	100	
							Anschluss aller Schulstandorte an das gigabitfähige Glasfasernetz	Anzahl	49	
4-4	0-1	IT: Qualität- und Effizienzerhöhung des Verwaltungshandelns durch Vorantreiben der Digitalisierung	010203	IT	Herstellung einer resilienten und souveränen digitalen Vernetzung der Verwaltungsstandorte		Anschluss der Hauptverwaltungsstandorte an das gigabitfähige Glasfasernetz	Prozent	100	
4-4	0-1	IT: Qualität- und Effizienzerhöhung des Verwaltungshandelns durch Vorantreiben der Digitalisierung	010203	IT	Sichere Bereitstellung digitaler Leistungen für Bürger*innen und Verwaltung		Anzahl meldepflichtiger Sicherheitsvorfälle	Anzahl	0	
0-2	01	Rechnungsprüfung: Korruptionsverhütung	010501	Rechnungsprüfung	Das Risikomanagement zur Korruptionsprävention soll gesteigert werden.		a) Feststellung (besonders) korruptionsgefährdeter Personalstellen mittels Risikoabfrage/-analyse, Erhöhung der Quote	Prozent	10	
							b) Schulung von Beschäftigten	Anzahl	120	
4-1	01	Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation: Fachkräftesicherung und wirtschaftliche Effizienz	010801	Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation	Die Verbleibquote von Auszubildenden nach Beendigung der Ausbildung soll 100% betragen. Es resultiert eine Einsparung der Einarbeitungskosten und der investierten Kosten, weil die MitarbeiterInnen nach der Ausbildung bei der Stadt Oberhausen bleiben.		a) Verbleibquote nach der Ausbildung im aktuellen Jahr	Prozent	100	
							b) Verbleibquote nach der Ausbildung im Folgejahr	Prozent	100	
							c) Verbleibquote nach der Ausbildung nach 5 Jahren	Prozent	100	
4-1	01	Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation: Begrenzung der Aufwandssteigerung der Personalkosten	010801	Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation	Begrenzung der Aufwandssteigerung der Personalkosten		Anstieg der Personalkosten um max. 2,5 Prozent. Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen können jedoch zu höheren Steigerungen führen.	Prozent	2,5	HSK-Maßnahme Nr. 17
2-4	02	KOD, Verkehrsüberwachung: Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Schulen	020104	KOD, Verkehrsüberwachung	Die Verkehrssicherheit sollte durch die Reduzierung von Verkehrsverstößen vor Schulen erhöht werden.		Erhöhung der Stundenanzahl für Einsätze des KOD an Schulen.	Stunden	10	
2-4	02	KOD, Verkehrsüberwachung: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	020104	KOD, Verkehrsüberwachung	Die Kosten der Verkehrsüberwachung sollten durch die verhängten Verwarn- und Bußgelder mindestens refinanziert werden.		Kostendeckungsgrad aufgrund von Verkehrsordnungswidrigkeiten	Prozent	75	HSK-Maßnahme Nr. 15
2-4	02	KOD, Verkehrsüberwachung: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	020104	KOD, Verkehrsüberwachung	Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Kontrolltätigkeiten und Präsenz des KOD in sogenannten Angsträumen (z. B. Hauptbahnhof, Olga-Parkgelände)		Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"	Stunden	2.200	
2-4	02	Allg. Gewerbeangelegenheiten: Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung	020201	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte		Quote der geprüften Betriebe im aktuellen Haushaltsjahr	Prozent	45	
2-4	02	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung: Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung	020205	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung	Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle lebensmittelrelevanter Unternehmen durch die Überwachung von Betrieben und Einrichtungen.		Anzahl der Betriebe mit durchgeführten Kontrollen im aktuellen Haushaltsjahr	Prozent	75	
6-1	02	Feuerwehr: Rechtzeitiges Erkennen von Gefahrenpotentialen. Sicherstellung der geeigneten Maßnahmen unter Beachtung der berechtigten Interessen der Allgemeinheit	021501/ 021601	Gefahrenabwehr/ Rettungsdienst	Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung		Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	90	
0-8	04	Kunst und Kultur: Bereitstellung attraktiver und bürgerorientierter Kunst- und Kulturangebote für breite Schichten der Bevölkerung	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms		a) Anzahl der BesucherInnen	Personen	50.000	
							b) TeilnehmerInnen am pädagogischen Rahmenprogramm	Personen	1.000	
					Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle		a) BesucherInnen Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	1400	
							b) BesucherInnen Gedenkhalle	Personen	8000	
					Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie		Prozentualer Zuschuss pro GaleriebesucherIn	Prozent	84	
					Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule		Prozentualer Zuschuss pro MalschulteilnehmerIn	Prozent	55	

0-3	04	Volkshochschule, Bildungsangebote: Honorarkostendeckungsgrad erreichen und Schulabschlussangebote sicherstellen	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")		Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	Prozent	100	
					Angebot von Schulabschlüssen sicherstellen		Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	5.700	
0-6	04	Musikschule und Sinfoniekonzerte: Städtischen Zuschussbedarf für Sinfoniekonzerte minimieren	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten		Prozentualer Zuschuss je BesucherIn	Prozent	83	
3-5	05	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende: Effizientere Nutzung von Arbeitspotenzial	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Der durchschnittliche Bestand der Langzeitleistungsbeziehenden (ab 21 Monate in den letzten 24 Monaten) der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II soll durch eine Steigerung der Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden reduziert werden.		a) Veränderung des Ø Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden im Vergleich zum Vorjahr Jahresdurchschnittswert	Prozent	-0,7	
							b) Veränderung der Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden im Vergleich zum Vorjahr Jahresfortschrittswert	Prozent	1,0	
3-5	05	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende: Effizientere Nutzung von Arbeitspotenzial	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Die Integrationsquote der Jugendlichen unter 25 Jahren soll durch eine intensivere Hilfestellung und passgenauere Angebote zum Vorjahr gesteigert werden.		a) Integrationsquote U25 Jahresfortschrittswert	Prozent	21,4	
							b) Veränderung der Integrationsquote U25 im Vergleich zum Vorjahr Jahresfortschrittswert	Prozent	1,4	
3-5	05	Jobcenter: Verringerung der Hilfebedürftigkeit, Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug und eine Verbesserung der nachhaltigen und möglichst dauerhaften Integration in Erwerbstätigkeit	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen unter 25 Jahren soll durch gesteigerte Integrationen in sozialversicherungspflichtige Arbeit oder vollqualifizierende Ausbildung bis zum Ende des jeweiligen Jahres verringert werden.		Arbeitslosenquote U25 Monatswert Dezember	Prozent	5,9	
					Der Bestand an Personen in Langzeitarbeitslosigkeit soll kontinuierlich zum Ende des jeweiligen Berichtjahres begrenzt werden.		Bestand der Langzeitarbeitslosen Monatswert Dezember	Personen	5.750	
					Der Bestand an Bedarfsgemeinschaften soll durch gesteigerte bedarfsdeckende Integrationen reduziert werden, um insbesondere Aufwendungen für Kosten für Unterkunft (KdU) einzusparen.		Bestand an Bedarfsgemeinschaften Monatswert Dezember	Anzahl	13.100	HSK-Maßnahme Nr. 8
3-2	05	Asyl: Steuerung und Optimierung der qualitativen Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages im Rahmen des AsylbLG zur Sicherung der Hilfen für AsylbewerberInnen	050207	Hilfen für AsylbewerberInnen	Optimierung der Unterbringung der Geflüchteten, indem diese im privaten Wohnraum statt in Gemeinschaftsunterkünften (GU) und wiederum in GU statt in Notunterkünften untergebracht werden.		a) Anteil im privaten Wohnraum	Prozent	69	HSK-Maßnahme Nr. 7
							b) Anteil in GU (Regelunterkünften)	Prozent	31	HSK-Maßnahme Nr. 7
							c) Verhältnis Anzahl GU (Regelunterkünfte) zu Notunterkünfte	Prozent	100	
3-2	05	Hilfen für pflegebedürftige Menschen: Anteil ambulanter Fälle in der Pflegehilfe erhöhen	050401	Hilfen für pflegebedürftige Menschen	Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege		Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	20	
3-1	06	Kinderbetreuung: Gewährleistung einer guten Betreuungsqualität	060101	Kinderbetreuung	Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen können Kinder optimal betreuen und pädagogisch fördern. Daher ist eine hohe Fachkraftquote und ein adäquater Betreuungschlüssel wünschenswert.		Fachkraftquote: Fachkräfte/Gesamtpersonal	Prozent	80	
3-1	06	Kinderbetreuung: Gewährleistung einer guten Betreuungsqualität	060101	Kinderbetreuung	Verlässliche Betreuungszeiten sind ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit der Familien in Oberhausen. Eingeschränkte Betreuungszeiten und unbesetzte Stellen konterkarieren dieses Ziel. Daher sind eingeschränkte Betreuungszeiten und unbesetzte Stellen möglichst zu verhindern.		Unbesetzte Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt	Prozent	10	
3-1	06	Kinderbetreuung: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege für alle Oberhausener Kinder	060101	Kinderbetreuung	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für 0-6-jährige Kinder. Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll derzeit für unter 3-jährige Kinder (U3) eine Versorgungsquote von 52% (Kita und Kindertagespflege) erreicht werden. Gemäß der aktuellen Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3-Kinder eine Versorgungsquote von 96% bedarfsgerecht.		a) Versorgungsquote betreute Kinder U3	Prozent	52	
							b) Versorgungsquote betreute Kinder Ü3	Prozent	96	
3-1	06	Spielräume für Kinder: Effizientere Spielplatzbewirtschaftung	060102	Spielräume für Kinder	Die Aufwendungen zur Unterhaltung von Spielplätzen sollen durch die Erhöhung der Spielplatzpatenschaften gesenkt werden.		Quote: Spielplätze mit Paten an Gesamtzahl Spielplätze	Prozent	72	
3-1	06	Beratungsleistungen: Effizienzsteigerung und Qualitätserhöhung von Betreuungsmaßnahmen	060501	Beratungsleistungen	Psychologische Beratungsstelle: Angebot eines ersten Sitzungstermins nach Anmeldung innerhalb von 14 Tagen.		Erfüllungsquote des Ersttermins innerhalb 14 Tagen	Prozent	60	
3-1	06	Amtsvormundschaften,-pflegschaften, -beistandschaft: Mehr Inanspruchnahme von Unterhaltsverpflichteten bei Unterhaltsvorschuss	060502	Amtsvormundschaften,-pflegschaften, -beistandschaft	Erhöhung der Inanspruchnahme der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen		Rückholquote der Unterhaltsvorschussleistungen	Prozent	15	
3-1	06	Erzieherische Hilfen: Effiziente Prozessabläufe	060506	Erzieherische Hilfen	Reduktion der Steigerungsrate "Aufwand im DR HzE zum Vorjahr"		Prozentuale Steigerungsrate zum Vorjahr	Prozent	-10	HSK-Maßnahme Nr. 11
3-1	06	HzE: Jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe kann durchgeführt werden in Einrichtungen, in sozialpädagogischen Wohnformen, Pflegefamilien oder in ambulanter Form.	060506	Erzieherische Hilfen	Beendigung der Jugendhilfe durch Verselbständigung der jungen Volljährigen		a) Steigerung für die stationär untergebrachten jungen Volljährigen zum Vorjahr	Prozent	3	HSK-Maßnahme Nr. 11
							b) Steigerung für die ambulant betreuten jungen Volljährigen zum Vorjahr	Prozent	3	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Beibehaltung und Weiterentwicklung eines Gruppenenangebotes im Sozialpsychiatrischen Dienst für an Depression erkrankte Menschen (Metakognitives Training bei Depression)		Gruppenangebot Metakognitives Training bei Depression (7 Module)	Anzahl	2	
					Reduzierung der Wartezeit für eine Erstberatung im Kompetenzzentrum Suchtberatung (max. 4 Wochen)		Wartezeit für eine Erstberatung außerhalb der offenen Sprechstunde	Wochen	4	

3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Erstellung von Baisgesundheitsberichten bzw. Spezial-/Sonderberichte zur gesundheitlichen Situation der Bevölkerung		Abschließende Erstellung und Veröffentlichung eines Basisgesundheitsberichtes alle 4 Jahre, bzw. Beschäftigung mit einem Spezialthema	Anzahl	1	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Taggleiche Eingabe aller eingehenden Infektionsmeldungen in das Fachprogramm ISGA		Eingabe der eingehenden Befunde bis 15.00 Uhr	Prozent	100	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Angebot eines Termins für eine Belehrung nach § 43 IfSG		Termin innerhalb von 14 Tagen nach Anfrage	Wochen	2	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Durchführung von Begehungen in Einrichtungen nach Hygiene Gesichtspunkten gem. der aktuell gültigen Erlasslage		Jährliche Begehung von Krankenhäusern (5), Alten- und Pflegeheimen (22), ambulant operierende Praxen (11), Dialysen (2), Intensiv- und Beatmungs WG's (2)	Prozent	100	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	07011	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Durchführung von Begehungen in Einrichtungen nach Hygiene Gesichtspunkten gem. der aktuell gültigen Erlasslage		Überwachung von Schulen (48) im 3-Jahres Rhythmus - jährlich 16 Schulen	Prozent	100	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Durchführung von Begehungen in Einrichtungen nach Hygiene Gesichtspunkten gem. der aktuell gültigen Erlasslage		Überwachung von KTE's (89) im 2-Jahres Rhythmus - jährlich 45 KTE's	Prozent	100	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Durchführung von Pflichtbegehungen im Rahmen der Gefahrstoffüberwachung		Gem. Verwaltungsvorschrift ist 1 Betrieb/10.000 Einwohner*innen jährlich zu begehen, somit sind insgesamt 21 Betriebe jährlich zu begehen	Prozent	100	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Umstellung aller Schuleingangsuntersuchungen auf SOPESS		Durchführung aller Schuleingangsuntersuchungen bis zum 1. Tag der Sommerferien	Prozent	100	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Bearbeitung von 50% der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb von 4 Wochen. Versehen mir einem Ausgangsstempel und digitaler Erfassung des Auftragausgangs		Bearbeitete Aufträge	Prozent	100	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Auf- und Ausbau von Versorgungsstrukturen für eine bedarfsgerechte psychosoziale Unterstützung durch Etablierung der Psychsozialen Arbeitsgemeinschaft Oberhausen (PSAG)		Arbeitskreise u. Gremien der PSAG Oberhausen	Anzahl	9	

3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Ausbau der angeleiteten Selbsthilfegruppe für Angehörige aus suchtbelasteten Familiensystemen.		Angehörigenkreis Kompetenzzentrum Suchtberatung	Anzahl	12	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen		15.000 Untersuchungen mit 2 Teams	Prozent	100	
3-4	07	Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen oder Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung in besonderen Problemlagen	070101	Gesundheitsschutz-, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Bearbeitung von 50% der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb von 4 Wochen. Versehen mir einem Ausgangsstempel und digitaler Erfassung des Auftragausgangs		Bearbeitete Aufträge	Prozent	100	
5-4	10	Fristgerechte Überwachung der baurechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, Änderung, Nutzung und Instandhaltung der baulichen Anlagen	100101	Bauaufsichtliche Verfahren	Bearbeitung des Baugenehmigungsverfahrens nach § 65 BauO NRW durch den Bereich 5-3/ Bauordnung		Bauanträge innerhalb der 3 Monatsfrist	Prozent	75	
5-6	12	Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktur-einrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen	120101	Planung, Betreuung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen		Erneuerung öffentlicher Verkehrsflächen/Fahrbahnen- und anlagen	Prozent	100	
2-2	13	Optimierung und Sicherstellung der Versorgung der Stadt in ökologischer und sozialpolitischer Sicht mit Freiflächen. Optimierung der Grünflächensituation durch Neuanlage von Grünflächen oder Sanierungen im Bestand. Aufrechterhaltung und Entwicklung eines für den Bürger gut nutzbaren Grünflächenbestandes durch geeignete Steuerung im Rahmen des Grünflächenmanagement	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	Nachhaltige und zukunftsfähige Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt als Lebensgrundlage des Menschen: Die Erträge sollten die Aufwendungen der durchgeführten Maßnahmen höchstmöglich decken.		Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	27	

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

ZWB0103	- Büro für Chancengleichheit	010301	Büro für Chancengleichheit	414100	Zuweisungen vom Land
				414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen
				414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren
				529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
				529173	Aufwendungen für Veranstaltungen - Familienbüro
				531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
				531829	Aufw. f. Förd. bürgersch. Aktivitäten-Familienbüro
				543163	Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

ZWB0205	- Elektronische Aufenthaltstitel	021201	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	431100	Verwaltungsgebühren
				528190	Sonstige Materialaufwendungen

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

ZWB0303	- Übermittagsbetreuung Realschulen	030103	Realschulen	414100	Zuweisungen vom Land
				501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
ZWB0304	- Übermittagsbetreuung Gymnasien	030104	Gymnasien	414100	Zuweisungen vom Land
				501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
ZWB0305	- Übermittagsbetreuung Förderschulen	030105	Förderschulen	414100	Zuweisungen vom Land
				501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
ZWB0306	- Übermittagsbetreuung Gesamtschulen	030106	Gesamtschulen	414100	Zuweisungen vom Land
				501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

ZWB0401	- Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen	040301	Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	414100	Zuweisungen vom Land
				414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen
				442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten
				446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
				501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
				523800	Erstattungen an übrige Bereiche
				529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
ZWB0403	- Stolpersteine	040301	Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren
				529176	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Stolpersteine
ZWB0408	- Malschule	040301	Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen
				501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
				523800	Erstattungen an übrige Bereiche
ZWB0416	- Landesprojekte - Kulturbüro	040801	Kulturbüro	414100	Zuweisungen vom Land
				531826	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Landesprojekte

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

ZWB0501	- Bundesanteil UH	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	421200	UH Anspr.g. UHVerpflichtete a.v.E.
				523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich
ZWB0516	- Nachgehende Hilfe	050402	Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				533934	Leistungen an Schwerbeschädigte - nachgehende Hilfen
ZWB0520	- Obdachlosenhilfe	050206	Hilfe für Obdachlose und Wohnungslose	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen
				531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ZWB0618	- U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	060101	Kinderbetreuung	413201	Allgemeine Zuweisung von Gemeinden/GV - U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger
				521152	Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen - U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger
ZWB0634	- Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten	060101	Kinderbetreuung	414100	Zuweisungen vom Land
				531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

ZWB0702	- Belastungspauschale	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	448126	Erstattungen vom Land - Belastungspauschale
				523221	Erstattungen an Gemeinden/GV Versorgungsverwaltung MEO-Kooperative
ZWB0704	- Ambulante Rehabilitation Sucht	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen
				529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Wirtschaftspläne

Theater Oberhausen Spielzeit 2025/2026

Anlage I

Planungsstand: 31.03.2025

	ERTR GE SCHAUSPIEL	WPL 2024/25 EUR	WPL 2025/26 EUR	Abw. vs. WPL 24/25 EUR
1.	Eintrittseinnahmen	260.000	194.450	-65.550
2.	Betriebliche Nebenerlöse	14.000	10.000	-4.000
3.	Übrige Einnahmen	35.000	17.000	-18.000
4.	Landeszuschüsse	1.304.000	1.457.300	153.300
5.	Einnahmen TIP	160.000	92.000	-68.000
6.	Sonstige und außerordentliche Erträge	840.000	965.900	125.900
	SUMME	**2.613.000**	**2.736.650**	**123.650**
	AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL			
	Personalaufwand			
1.	Angestellte TVÖD	4.655.000	4.533.050	-121.950
2.	Künstl. Personal Gr. Haus	4.008.000	4.228.628	220.628
3.	Künstl. Personal TIP	537.000	385.055	-151.945
4.	Arbeitgeberanteil Sozialvers.	2.396.000	2.169.853	-226.148
5.	Sonstige Personalkosten	8.000	6.038	-1.963
	Summe Personalaufwand	11.604.000	11.322.623	-281.377
	Sachaufwand			
1.	Ausstattung	380.000	291.663	-88.337
2.	Verwaltungskosten/VKE/Werbung	860.000	1.047.020	187.020
3.	Sach- und Betriebskosten	259.000	529.450	270.450
4.	Raum- und Gebäudekosten	817.000	1.315.690	498.690
5.	Versicherungen/Übrige Aufwendungen	200.000	338.100	138.100
	Summe Sachaufwand	2.516.000	3.521.923	1.005.923
	AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	**14.120.000**	**14.844.546**	**724.546**
	HSP Maßnahme zur Unterstützung Soziokultureller Zentren	-48.000	-48.000	
	Finanzierung Eigenanteil	-50.000	-50.000	
	Förderstelle Kulturdezernat	-25.000	-25.000	
	HSK		-300.000	
	Zuschussbedarf	11.384.000	11.684.896	300.896
	Städtischer Zuschuss (abzgl. HSK - EUR 300.000,-)	11.384.000	11.361.000	
	Ergebniss	**0**	**-323.896**	

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"
Wirtschaftsjahr 2025/2026

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
13	0,0	1,0
12	2,0	2,0
10	3,0	3,0
9c	2,0	2,0
9b		
9a	1,0	1,0
8	1,0	1,0
7	4,0	4,0
Insgesamt		

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
9c	1,0	1,0
9b	3,0	3,0
9a	3,0	3,0
8	1,0	1,0
7	22,0	22,0
6	24,5	24,5
5	5,0	5,0
4	3,0	3,0
Insgesamt		

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
NV/BTT	61,0	60,0
Insgesamt		

Mitarbeiter gesamt	**136,5**	**136,5**

Agentin für Diversität wechselt von E13 zu Normalvertrag Bühne



SBO
Servicebetriebe Oberhausen

WIRTSCHAFTSPLAN 2026 - 2030

INHALTSVERZEICHNIS

I. EINFÜHRUNG 3

II. ERFOLGSPLAN 5

III. VERMÖGENS- UND FINANZPLAN 10

IV. PERSONAL UND STELLENÜBERSICHT 12

ANLAGEN

INVESTITIONSPLAN

I. EINFÜHRUNG

Gemäß Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) haben Eigenbetriebe für das jeweilige Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, bestehend aus einem Erfolgsplan in Form einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, einem Vermögens- und Finanzplan sowie einer Stellenübersicht.

Der vorliegende Wirtschaftsplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die wirtschaftliche Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs SBO Servicebetriebe Oberhausen (SBO) für das Geschäftsjahr 2026 und bedarf somit der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Oberhausen.

Die SBO plant für das Geschäftsjahr 2026 ein ausgeglichenes Jahresergebnis, da anfallende Kosten bei der SBO durch Zuschussleistungen der Stadt Oberhausen in entsprechender Höhe bedient werden.

Für das Jahr 2026 ist ein Konsolidierungsbeitrag der SBO zum Haushaltssicherungskonzept in Höhe von 2.500 TEUR vorgesehen. Dieser Beitrag kann in 2026, analog der Vorjahre, nur teilweise erbracht werden, da zugrundeliegende Einzelmaßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden können.

Das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2026 zeigt ein geplantes Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 4.988 TEUR.

Geplante Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern, die der Stadt Oberhausen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden, machen hierbei einen Investitionsbetrag in Höhe von 2.000 TEUR aus. Eigene Ersatz- und Neubeschaffungen für bewegliches Anlagevermögen der SBO werden für das Jahr 2026 mit 2.988 TEUR veranschlagt.

Eine Übersicht über die Einzelinvestitionen findet sich im Anhang.

Unter Berücksichtigung aller Ergebnisse aus einfließenden Drittgeschäften der SBO ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Gesamtzuschussbedarf in Höhe von 145.294 TEUR, der sich auf die folgenden Zuschussarten verteilt:

<u>Pauschalzuschuss – 88.286 TEUR</u>

Mit dem Pauschalzuschuss werden die Kosten des Eigenbetriebs gedeckt. Der Pauschalzuschuss wird aus Mitteln des konsumtiven Haushalts der Stadt Oberhausen bereitgestellt.

Einzelzuschuss – konsumtiver Haushalt – 32.195 TEUR

Der Einzelzuschuss aus konsumtiven Haushaltsmitteln deckt die für die Stadt Oberhausen zu beschaffenden Leistungen, für die Kosten in gleicher Höhe anfallen. Insgesamt liegt die Planung 2026 mit rd. 2.668 TEUR oberhalb der geplanten Vorjahreswerte (29.527 TEUR).

Einzelzuschuss – Investitionshaushalt – 24.813 TEUR

Diese Planansätze werden aus investiven Haushaltspositionen der Stadt Oberhausen an die SBO geleistet. Größter Anteil am investiven Einzelzuschussbedarf bilden die Erstattungen für durchzuführende städtische Baumaßnahmen. Diese werden auf Grundlage des für 2026 eingeschätzten Abwicklungsvolumens planmäßig mit 23.500 TEUR angesetzt. Des Weiteren beinhaltet dieser Zuschuss geplante Erstattungen für die Beschaffung von städtischem Anlagevermögen der Feuerwehr.

Die über die Einzelzuschüsse abzuwickelnden Sachverhalte werden mit gleichen Beträgen im städtischen Haushalt[1] geplant und von dort auch bewirtschaftet. Die SBO kauft diese Leistungen lediglich ein und stellt sie der Stadt in Rechnung.

Die weiteren Erläuterungen zum Erfolgsplan beziehen sich daher lediglich auf die Planungen im Bereich des Pauschalzuschusses, der allein durch die SBO bewirtschaftet wird.

[1] Sofern der Rat der Stadt Oberhausen im Rahmen der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan 2026 ff. geänderte Werte für die Einzelzuschüsse beschließt, gelten diese Beträge entsprechend für die Einzelzuschüsse im Wirtschaftsplan der SBO.

II. ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan 2026	PLAN GESAMT	Pauschal-Zuschuss	Einzel-Zuschuss konsumtiver HH	Einzel-Zuschuss investiver HH
Umsatzerlöse	159.114	102.106	32.195	24.813
- davon Umsatzerlöse Dritte	13.820	13.820	0	0
- davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH	120.481	88.286	32.195	0
- davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH	24.813	0	0	24.813
Bestandsveränderungen	774	774	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Gesamtleistung	159.888	102.880	32.195	24.813
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	62	62	0	0
Materialaufwand	-8.564	-2.329	-4.933	-1.302
sonstige bezogene Leistungen	-86.487	-45.326	-17.657	-23.504
Personalaufwand	-40.768	-40.768	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.683	-4.313	-1.370	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.493	-9.250	-8.235	-7
Betriebsergebnis	955	955	0	0
Zinserträge	142	142	0	0
Zinsaufwand	-798	-798	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	299	299	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	0	0
Sonstige Steuern	-99	-99	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2026 ff.	Plan 2026 gesamt	Plan 2027 gesamt	Plan 2028 gesamt	Plan 2029 gesamt	Plan 2030 gesamt
Umsatzerlöse	159.114	161.079	163.065	165.090	167.131
- davon Umsatzerlöse Dritte	13.820	13.885	13.965	14.054	14.152
- davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH	120.481	122.133	123.788	125.470	127.159
- davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH	24.813	25.061	25.312	25.565	25.820
Bestandsveränderungen	774	781	789	797	805
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	159.888	161.860	163.854	165.887	167.937
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	62	63	63	64	65
Materialaufwand	-8.564	-8.650	-8.736	-8.824	-8.912
sonstige bezogene Leistungen	-86.487	-87.352	-88.225	-89.107	-89.998
Personalaufwand	-40.768	-41.583	-42.415	-43.263	-44.129
Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.683	-5.749	-5.815	-5.881	-5.946
sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.493	-17.668	-17.844	-18.023	-18.203
Betriebsergebnis	955	921	882	853	813
Zinserträge	142	142	142	142	142
Zinsaufwand	-798	-763	-723	-693	-652
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	299	300	301	302	303
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-200	-200	-200
Sonstige Steuern	-99	-100	-101	-102	-103
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umsatzerlöse

Geplante Umsatzerlöse mit Dritten belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2026 auf 13.820 TEUR (Vorjahr 14.391 TEUR). Diese setzen sich insbesondere aus den Erlösen für Mieten, Pachten und Mietnebenkosten in Höhe von 5.275 TEUR und den Drittumsätzen im Bäderbereich inkl. Marina mit 5.324 TEUR zusammen.

Weitere Erlöse ergeben sich u.a. aus Leistungen gegenüber Dritten für Reinigung, Grünpflege, Postdienste, Erlösen des Shops im Tiergehege sowie erzielten Umsätzen für Dienstleistungen der Mietverwaltung.

Die sich bereits in 2025 im Aquapark abzeichnenden Umsatzeinbußen durch rückläufige Besucherzahlen führen zu einem geringen Planansatz für das Jahr 2026. Die ursprünglich im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen jeweils jährlich vorgesehene Eintrittspreiserhöhung wird in der Planung außer Acht gelassen, da ansonsten mit der Fortsetzung des negativen Umsatzeffektes zu rechnen ist. Insgesamt reduzieren sich die geplanten Umsätze für Bäder um 355 TEUR.

Auslaufende Erstattungen für bezuschusste Personalförderprogramme führen darüber hinaus im Plan 2026 zu geringen Umsätzen Dritter, die jedoch im Aufwandsbereich eine gleichgelagerte Reduzierung mit sich bringen.

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderungen (774 TEUR) ergeben sich aus der jahresübergreifenden Abrechnung von Nebenkosten bei der Vermietung.

Sonstige Erträge Dritte / Diverses

Hierbei handelt es sich insbesondere um Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen.

Materialaufwand

Der geplante Materialaufwand beläuft sind auf insgesamt 2.329 TEUR und bewegt sich somit auf Vorjahresniveau. Die größten Kostenblöcke in diesem Bereich sind die Positionen Betriebsmittel/Treibstoffe (633 TEUR), Gärtnerei- und Grünflächenbedarf (274 TEUR), Medizinischer Bedarf/Hygieneartikel (294 TEUR), Lebensmittel/Getränke (283 TEUR) sowie Ersatzteile für Maschinen (256 TEUR). Weitere Kosten entstehen durch Arbeitsausrüstung und Arbeitskleidung, Lebensmittel, Lehrmittel, Sporthallen, Spielplätze, Futter für das Tiergehege, Baustoffe und Reinigungsmittel.

Sonstige bezogene Leistungen

Insgesamt belaufen sich die sonstigen bezogenen Leistungen auf 45.326 TEUR. Sie sind damit um 1.168 TEUR höher als der Vorjahresansatz. Hauptsächlich verantwortlich für diese Steigerung sind höhere Kosten zur Bedienung von Leistungsverträgen der Instandhaltung an städtischen Immobilien (+ 1.417 TEUR), deren Preise zu großen Teilen vertraglich vereinbarten Preisindizes unterliegen und dementsprechend für die SBO nicht steuerbar sind. Gegenläufig können die Kosten des Haustechnischen Dienstes z.B. aufgrund von Asylstandortschließungen mit ihren Bewirtschaftungskosten geringer gegenüber dem Vorjahresansatz geplant werden (rd. - TEUR 230).

Personalaufwand

Der Personalaufwand (40.768 TEUR) basiert auf dem Stellenplan und beinhaltet auch geplante Bezüge für Beamte. Der Planansatz für Personalkosten 2026 berücksichtigt die bereits diesjährig ab dem 01.06.2025 umgesetzte Tarifsteigerung von rd. 5,1% (Planansatz in 2025 mit 2,5%) sowie die verhandelte Tarifaufstockung ab 01.06.2026 um 1,25%. Beamtenbezüge fließen mit einer ab 01.03.2026 kalkulierten Erhöhung von 3% in die Planung ein.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen (4.313 TEUR) resultieren aus dem betriebsnotwendigen Anlagevermögen der SBO und dem durch die Stadt genutzten Anlagevermögen. Geplante Investitionstätigkeiten der Vorjahre verschieben sich bei der SBO teilweise in das Jahr 2026 und lassen die geplanten Abschreibungen um 142 TEUR ansteigen. Ferner sind nunmehr nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Hallenbad Sterkrade Abschreibungen im endgültigen und vollen Umfang enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (9.250 TEUR) beinhalten u.a. Mietaufwendungen für die Anmietung von Immobilien, Grundbesitzabgaben, Versicherungsprämien, Postaufwendungen und sonstigen Aufwand für bezogene Dienstleistungen. Im Vergleich zum Vorjahr (8.815 TEUR) ist hier eine Steigerung in Höhe von rd. 435 TEUR zu verzeichnen, die sich im Wesentlichen wie folgt zusammensetzt:

Grundbesitzabgaben (+101 TEUR), Steuer-/ Rechts-/ Wirtschafts- und EDV-Beratungskosten (+ 139 TEUR), Aufwendungen des Zahlungsverkehrs (+ 70 TEUR), sonstige bezogene Dienstleistungen (+ 102 TEUR) sowie Fortbildungskosten (+20 TEUR).

Der entstehende Mehraufwand für Grundbesitzabgaben zeigt sich im Zuge von Betriebskostenumlagen größtenteils ergebnisneutral. Für eine anstehende Ausschreibung der Vergabe von Instandhaltungsleistungen wird in 2026 eine erhöhte Inanspruchnahme von Beratungsleistungen erwartet. Darüber hinaus ergeben sich für die SBO in 2026 zusätzliche Kosten für den Bezug von Dienstleistungen zur Personalakquise, für Verwaltungsdienstleistungen der Stadt Oberhausen und Leistungen zum Jahresabschluss. Aufgrund der Einführung moderner Zahlungsmethoden (PayPal) im Bäderbereich ergeben sich zusätzliche Kosten des Zahlungsverkehrs.

Zinsaufwand

Der geplante Zinsaufwand beläuft sich auf 798 TEUR und ergibt sich hauptsächlich aus den bestehenden Darlehensverpflichtungen des Eigenbetriebs.

Jahresergebnis

Der geplante städtische Zuschuss für das Geschäftsjahr 2026 deckt planmäßig die bei der SBO voraussichtlich entstehenden Kosten, sodass für das Geschäftsjahr 2026 ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet wird.

III. VERMÖGENS- UND FINANZPLAN

Cash Flow 2026 - 2030 in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
liquide Mittel zum Jahresbeginn	9.830	8.272	7.029	6.289	5.855
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abschreibungen	5.683	5.749	5.815	5.881	5.946
1) Cashflow aus operativer Tätigkeit	**5.683**	**5.749**	**5.815**	**5.881**	**5.946**
Einzahlungen aus Abgängen Anlageverm.	15	15	15	15	15
Auszahlungen für Investitionen ins Anlageverm.	-4.988	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
2) Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-4.973**	**-4.475**	**-4.475**	**-4.475**	**-4.475**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-5.768	-6.017	-5.580	-5.340	-5.138
3) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-2.268**	**-2.517**	**-2.080**	**-1.840**	**-1.638**
liquide Mittel zum Jahresende	8.272	7.029	6.289	5.855	5.689

mittelfristiger Vermögensplan	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Abgang aus Anlagevermögen	15	15	15	15	15
Abschreibungen	5.683	5.749	5.815	5.881	5.946
Liquide Mittel	1.557	1.243	740	434	166
Kreditaufnahme	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Mittelherkunft	**10.756**	**10.507**	**10.070**	**9.830**	**9.628**
Anlageinvestitionen	4.988	4.490	4.490	4.490	4.490
Tilgung Kredite	5.768	6.017	5.580	5.340	5.138
Summe Mittelverwendung	**10.756**	**10.507**	**10.070**	**9.830**	**9.628**

<u>Cashflow aus operativer Tätigkeit:</u>

Die Planung sieht bei vollständig gedecktem Ausgleich des Aufwands durch jährliche Zuschussleistungen der Stadt Oberhausen in den Jahren 2026 bis 20230 jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse der SBO vor. Unter Berücksichtigung nicht auszahlungswirksamer Abschreibungen verbleibt ein positiver Cashflow aus operativer Tätigkeit.

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

Die Auszahlungen für Investitionen ins Anlagevermögen entsprechen den für das Jahr 2026 geplanten Investitionen für das bewegliche Anlagevermögen (4.988 TEUR). Für die Jahre 2027 bis 2030 wird von gleichbleibenden Investitionen für den Eigenbedarf der SBO (2.990 TEUR) ausgegangen. Investitionen für zu beschaffende Anlagegüter der Stadt Oberhausen werden ab dem Jahr 2027 mit 1.500 TEUR veranschlagt, insgesamt wird dann ein Investitionsvolumen von 4.490 TEUR jährlich eingestellt.

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit besteht aus der Summe der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und den Auszahlungen für Tilgungen von Krediten. Gleichbleibend wird in den Jahren 2026 bis 2030 für die Finanzierung von beweglichem Anlagevermögen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.500 TEUR geplant. Die Auszahlung für die Tilgung von Krediten ergibt sich aus Verpflichtungen bestehender Darlehen zuzüglich der vorgenannten, geplanten Neufinanzierungen.

Liquiditäts-/ Finanzierungssituation

Ausgehend von liquiden Mitteln per 31.12.2025 in Höhe von 9.830 TEUR zeigt sich in der mittelfristigen Finanzplanung eine für die Jahre 2026 bis 2030 durchgängig auskömmliche Liquiditätssituation.

Für geplante Investitionen ins Anlagevermögen sowie erwartete Darlehenstilgungen stehen in den Wirtschaftsjahren 2026 bis 2030 ausreichende Finanzmittel zur Verfügung.

Der Wirtschaftsplan sieht neben dem Einsatz vorhandener liquider Mittel eine jährliche Kreditaufnahme in Höhe von 3.500 TEUR vor.

IV. PERSONAL UND STELLENÜBERSICHT

Angestellte[2]

Entgeltgruppe	Bewertung Stand 30.06.2025	Eingruppierung Stand 30.06.2025	Bewertung 01.01.2026	Eingruppierung 01.01.2026
EG 01	0	0	0	0
EG 02	24	2	24	5
EG 03	71	78	70	74
EG 04	98	71	104	74
EG 05	148	121	140	122
EG 06	61	93	64	90
EG 07	24	43	27	45
EG 08	24	26	24	27
EG 09	34	43	33	42
EG 10	17	22	18	22
EG 11	14	16	12	15
EG 12	23	22	24	23
EG 13	5	6	5	6
EG 14	5	5	5	5
EG 15	3	3	3	3
AT	1	1	1	1
Summe	**552**	**552**	**554**	**554**

Nachrichtlich: Beamte

Besoldungs-gruppe	Bewertung Stand 30.06.2025	Eingruppierung Stand 30.06.2025	Bewertung 01.01.2026	Eingruppierung 01.01.2026
B3	1	1	1	1
A16	1	1	1	1
A15				
A14	2	2	2	2
A13				
A13s	2	2	2	2
A12	2	2	2	2
A11	3	3	3	3
A10				
A9				
A9s				
A8	1	1	0	0
A7				
A6				
Summe	**12**	**12**	**11**	**11**

[2] Folgende Mitarbeitergruppen sind nicht enthalten: Auszubildende, Aushilfen, soziale Teilhabe, Saisonarbeiter, Freiphase ATZ

ANLAGE – INVESTITIONSPLAN

Nr.	Bereich	Beschreibung Investition	Einzel-Anschaffungs-kosten	Menge	Gesamt-Anschaffungs-kosten
1	Verwaltung	Anschaffungen von Investitionen für die Stadt im Rahmen der Nutzungsentgeltregelung GWG	1.158.000 €	1	1.158.000 €
2	Verwaltung	Anschaffungen von Investitionen für die Stadt im Rahmen der Nutzungsentgeltregelung Restinvest	842.000 €	1	842.000 €
Summe Investitionen in bewegliches Anlagevermögen für die Stadt Oberhausen					**2.000.000 €**
3	Verwaltung	Bürodrehstuhl	506 €	4	2.023 €
4	Verwaltung	Bürodrehstuhl (für BGA, deshalb netto)	425 €	1	425 €
5	Verwaltung	Dienstfahrrad E-Bike	4.284 €	2	8.568 €
6	Verwaltung	Kundenstopper A0 (Aufsteller)	309 €	2	619 €
7	Verwaltung	Trinkwasserspender UV (analog Feuerwehr)	2.380 €	6	14.280 €
8	Friedhöfe	Akku ULiB 1500 Pellenc	2.202 €	1	2.202 €
9	Friedhöfe	Arbeitsschuhe - Reiniger Waschanlage	4.522 €	1	4.522 €
10	Friedhöfe	GWGs	12.495 €	1	12.495 €
11	Friedhöfe	Kompressor Druckluft Schneider	2.083 €	1	2.083 €
12	Friedhöfe	Mini-Kipper MK 2200E- SL	86.870 €	1	86.870 €
13	Friedhöfe	Pellenc Airion Backpack	1.488 €	1	1.488 €
14	Friedhöfe	Radlader Weycor AR 530	148.750 €	1	148.750 €
15	Friedhöfe	RAVO R2 Euro 6D - Kehrmaschine	160.650 €	1	160.650 €
16	Friedhöfe	Siebschaufel	5.355 €	1	5.355 €
17	Friedhöfe	SIGG Anhänger der Serie BM	11.305 €	1	11.305 €
18	Friedhöfe	Stromerzeuger DeWalt	3.154 €	1	3.154 €
19	Friedhöfe	Wacker Rüttelplatte	2.202 €	1	2.202 €
20	Friedhöfe	Zero Turn Bläser	20.825 €	1	20.825 €
21	Friedhöfe	Z-Trak 997 R	35.105 €	1	35.105 €
22	Grün, Baum & Forst etc.	Akku Blasgeräte	1.071 €	5	5.355 €
23	Grün, Baum & Forst etc.	Akku-Freischneider	1.250 €	5	6.248 €
24	Grün, Baum & Forst etc.	Akku-Motorsäge	833 €	5	4.165 €
25	Grün, Baum & Forst etc.	Anbau-Seilwinde für Forstschlepper	31.535 €	1	31.535 €
26	Grün, Baum & Forst etc.	AS-Allmäher Rasenmäher	4.522 €	2	9.044 €
27	Grün, Baum & Forst etc.	Auffangwanne für Chemiebehälter	595 €	4	2.380 €
28	Grün, Baum & Forst etc.	Bandsäge für Spielplatzinstandsetzung	10.115 €	1	10.115 €
29	Grün, Baum & Forst etc.	Blasgeräte	1.190 €	8	9.520 €
30	Grün, Baum & Forst etc.	Drehmomentschlüssel groß	1.785 €	1	1.785 €
31	Grün, Baum & Forst etc.	Elektroauto Baumkontrolle	31.535 €	2	63.070 €
32	Grün, Baum & Forst etc.	Elektroauto Disposition Grün	38.080 €	1	38.080 €
33	Grün, Baum & Forst etc.	Freischneider	1.428 €	8	11.424 €
34	Grün, Baum & Forst etc.	GWGs	24.991 €	1	24.991 €
35	Grün, Baum & Forst etc.	Handrasenmäher	2.975 €	4	11.900 €
36	Grün, Baum & Forst etc.	Heckenscheren	1.190 €	8	9.520 €
37	Grün, Baum & Forst etc.	Holzhäcksler auf Raupenfahrwerk	59.500 €	1	59.500 €
38	Grün, Baum & Forst etc.	Hubsteiger Palfinger P300KS	352.240 €	1	352.240 €
39	Grün, Baum & Forst etc.	John Deere Schlepper 4066R	71.400 €	1	71.400 €
40	Grün, Baum & Forst etc.	Kunstrasenpflegegerät ACS 210	6.545 €	2	13.090 €
41	Grün, Baum & Forst etc.	Laubsauganhänger	85.680 €	1	85.680 €
42	Grün, Baum & Forst etc.	LKW 5 Tonner DOKA-Kipper	92.820 €	1	92.820 €
43	Grün, Baum & Forst etc.	LKW 5 Tonner mit Allrad	97.580 €	1	97.580 €
44	Grün, Baum & Forst etc.	Mobiliar Sozialraum-Tisch	809 €	12	9.710 €
45	Grün, Baum & Forst etc.	Motorsägen	1.547 €	8	12.376 €
46	Grün, Baum & Forst etc.	Rasenaerifizierer ProCore 648	73.780 €	1	73.780 €
47	Grün, Baum & Forst etc.	Schubladenschrank Metall	2.142 €	3	6.426 €
48	Grün, Baum & Forst etc.	Schwerlastregale	1.785 €	2	3.570 €
49	Grün, Baum & Forst etc.	Seitenarmschlegel für Schlepperanbau	38.080 €	1	38.080 €
50	Grün, Baum & Forst etc.	Stihl Freischneider	1.428 €	2	2.856 €
51	Grün, Baum & Forst etc.	Stihl Laubbläser	1.190 €	2	2.380 €
52	Grün, Baum & Forst etc.	Stihl Teleskopheckenschere	1.190 €	2	2.380 €
53	Grün, Baum & Forst etc.	Stromerzeuger	1.131 €	1	1.131 €
54	Grün, Baum & Forst etc.	Stuhl (Mobiliar Sozialraum)	299 €	24	7.169 €
55	Grün, Baum & Forst etc.	Tieflöffel, Baggerlöffel	1.488 €	1	1.488 €
56	Grün, Baum & Forst etc.	Vibrationsrüttelplatte	3.927 €	1	3.927 €
57	Grün, Baum & Forst etc.	Wiedeman Anbaulaubgebläse	6.545 €	1	6.545 €
58	Grün, Baum & Forst etc.	Zero-Turn Aufsitzmäher	39.270 €	1	39.270 €
59	Tiergehege	Büroschrank	3.570 €	1	3.570 €
60	Tiergehege	Fahrradunterstand	5.950 €	1	5.950 €
61	Tiergehege	GWGs	6.950 €	1	6.950 €
62	Tiergehege	Kasse	4.000 €	1	4.000 €
63	Tiergehege	Radlader	73.780 €	1	73.780 €

Nr.	Bereich	Beschreibung Investition	Einzel-Anschaffungs-kosten	Menge	Gesamt-Anschaffungs-kosten
64	Immobilienmanagement	Höhenverstellbarer Schreibtisch	1.746 €	4	6.984 €
65	Bautechnische Verwaltung	Besucherstuhl	299 €	2	597 €
66	Bautechnische Verwaltung	Lifttisch 80x80	708 €	1	708 €
67	Bautechnische Verwaltung	Sonnenschutz innen Raum D 401	1.274 €	2	2.549 €
68	Baumaßnahmen	Beistellschrank	321 €	8	2.571 €
69	Baumaßnahmen	Blendschutz	1.274 €	12	15.294 €
70	Baumaßnahmen	Bürodrehstuhl	506 €	10	5.059 €
71	Baumaßnahmen	Höhenverstellbarer Schreibtisch	1.746 €	10	17.459 €
72	Baumaßnahmen	Lifttisch	595 €	2	1.190 €
73	Baumaßnahmen	Messtechnik Hardware Förderprojekt GWG	30.120 €	1	30.120 €
74	Baumaßnahmen	PRCDS+ (Personenschutzschalter)	536 €	2	1.071 €
75	Baumaßnahmen	Prüfgerät Benning	2.975 €	2	5.950 €
76	Baumaßnahmen	Rollcontainer	598 €	8	4.785 €
77	Baumaßnahmen	Spezial-Leinwand für UKD-Beamer	2.261 €	1	2.261 €
78	Baumaßnahmen	Teeküche im 2.OG	11.305 €	1	11.305 €
79	Baumaßnahmen	Werkzeugkoffer	357 €	2	714 €
80	Objektbetreuung Services	Akkubetriebener Freischneider, inkl. Mähkopf	714 €	3	2.142 €
81	Objektbetreuung Services	Akkubetriebenes Laubgebläse, inkl. Akku und Ladegerät	833 €	2	1.666 €
82	Objektbetreuung Services	Benzin-Laubgebläse	1.428 €	2	2.856 €
83	Objektbetreuung Services	Dienstfahrrad E-Bike	4.284 €	1	4.284 €
84	Objektbetreuung Services	ergonomischer Bürostuhl	506 €	7	3.541 €
85	Objektbetreuung Services	Ersatzakkus für Laubgebläse	1.428 €	10	14.280 €
86	Objektbetreuung Services	Exzentermaschine X 500 S	4.760 €	1	4.760 €
87	Objektbetreuung Services	Höhenverstellbarer Schreibtisch	1.746 €	4	6.984 €
88	Objektbetreuung Services	Reinigungsautomaten	8.925 €	2	17.850 €
89	Objektbetreuung Services	Reinigungsmaschine	8.330 €	1	8.330 €
90	Objektbetreuung Services	Robotik (Reinigungsroboter inkl. Ingangsetzung)	59.500 €	2	119.000 €
91	Objektbetreuung Services	Rollcontainer	357 €	1	357 €
92	Objektbetreuung Services	Trockner	1.785 €	1	1.785 €
93	Objektbetreuung Services	Wassersauger	850 €	2	1.699 €
94	Objektbetreuung Services	Werkzeuge, Maschinen	536 €	13	6.962 €
95	Bäderwesen / Marina	Ablaufgehäuse Edelstahl Geruchsverschluss	425 €	28	11.910 €
96	Bäderwesen / Marina	Aufbewahrungsschränke Schwimmutensilien Vereine und Schulen	2.090 €	8	16.722 €
97	Bäderwesen / Marina	Ausrüstung der Becken mit KI	31.354 €	3	94.061 €
98	Bäderwesen / Marina	Banknotenzählmaschine	523 €	2	1.045 €
99	Bäderwesen / Marina	Bestuhlung Flöz	12.542 €	1	12.542 €
100	Bäderwesen / Marina	Bürodrehstuhl	444 €	1	444 €
101	Bäderwesen / Marina	Camping Butler	22.000 €	1	22.000 €
102	Bäderwesen / Marina	Chlordosierungsgeräte	6.637 €	3	19.910 €
103	Bäderwesen / Marina	Digitale Menüboards (Flatscreens)	2.090 €	4	8.361 €
104	Bäderwesen / Marina	Einlassschranke mit Kennzeichenerkennung	65.000 €	1	65.000 €
105	Bäderwesen / Marina	Eiswürfelmaschine	1.568 €	1	1.568 €
106	Bäderwesen / Marina	Filtratpumpe	5.226 €	1	5.226 €
107	Bäderwesen / Marina	Fritteuse Doppelbecken	9.406 €	1	9.406 €
108	Bäderwesen / Marina	Gerätewagen	1.045 €	1	1.045 €
109	Bäderwesen / Marina	Gittertür am Personalraum	1.568 €	1	1.568 €
110	Bäderwesen / Marina	Hermes Steuerung Badewassertechnik	292.635 €	1	292.635 €
111	Bäderwesen / Marina	Hochdruckreiniger	1.045 €	2	2.090 €
112	Bäderwesen / Marina	Holthaus Untersuchungsliege (Pritsche)	627 €	2	1.254 €
113	Bäderwesen / Marina	Hubwagen	523 €	1	523 €
114	Bäderwesen / Marina	Kartentechnik im Schaltschrank erneuern.	39.715 €	1	39.715 €
115	Bäderwesen / Marina	KI System Schwimmerbecken, Lehrschwimmbecken und Springerbecken	83.610 €	1	83.610 €
116	Bäderwesen / Marina	Kiosk Einzäunung Gästebereich	4.703 €	1	4.703 €
117	Bäderwesen / Marina	kleine Schrubbmaschine 75341 Fa. Bock	3.240 €	1	3.240 €
118	Bäderwesen / Marina	kleine Wettkampfleinen	836 €	6	5.017 €
119	Bäderwesen / Marina	Klimaanlage im Büro	5.226 €	1	5.226 €
120	Bäderwesen / Marina	Möbel für den Schwimmmeisterraum	4.181 €	1	4.181 €
121	Bäderwesen / Marina	Rohwasserpumpen	4.181 €	1	4.181 €

Nr.	Bereich	Beschreibung Investition	Einzel-Anschaffungs-kosten	Menge	Gesamt-Anschaffungs-kosten
122	Bäderwesen / Marina	Schlammlift	10.451 €	1	10.451 €
123	Bäderwesen / Marina	Schlauchwagen	836 €	1	836 €
124	Bäderwesen / Marina	Schweißgerät	2.613 €	1	2.613 €
125	Bäderwesen / Marina	Shopumbau (BECO)	13.064 €	1	13.064 €
126	Bäderwesen / Marina	Sichtschutz zwischen Schwimm- und Eingangshalle	1.045 €	1	1.045 €
127	Bäderwesen / Marina	Sitzganitur	836 €	2	1.672 €
128	Bäderwesen / Marina	Smart Watch für das KI- System	1.672 €	2	3.344 €
129	Bäderwesen / Marina	Spielgerät	366 €	4	1.463 €
130	Bäderwesen / Marina	Spielplatz mit Wasserpumpe und Sonnensegel	36.579 €	1	36.579 €
131	Bäderwesen / Marina	Spülwasserpumpe	5.226 €	1	5.226 €
132	Bäderwesen / Marina	Tablettablage Bad	4.181 €	1	4.181 €
133	Bäderwesen / Marina	Tasko Prozessmanagementsystem 500 Datenpunkte (Software)	12.019 €	1	12.019 €
134	Bäderwesen / Marina	Tischtennisplatte	3.135 €	2	6.271 €
135	Bäderwesen / Marina	Transportwagen	272 €	1	272 €
136	Bäderwesen / Marina	Traversensystem für den Eingangsbereich	8.884 €	1	8.884 €
137	Bäderwesen / Marina	Wasserlaufmatte	1.254 €	1	1.254 €
138	Bäderwesen / Marina	Wasservolleyballnetz	523 €	1	523 €
139	Bäderwesen / Marina	Werkzeugkoffer Knippex	366 €	1	366 €
140	Bäderwesen / Marina	Wettkampfleine	836 €	1	836 €
141	Einkauf / zentrales Postwesen	Bürodrehstuhl	506 €	4	2.023 €
142	Einkauf / zentrales Postwesen	Höhenverstellbarer Schreibtisch	1.746 €	2	3.492 €
143	Einkauf / zentrales Postwesen	Klimaanlage Verteiler-/Sortierraum	4.760 €	1	4.760 €
144	Einkauf / zentrales Postwesen	Luftentfeuchter	595 €	3	1.785 €
145	Einkauf / zentrales Postwesen	Sackkarren	476 €	4	1.904 €
146	Einkauf / zentrales Postwesen	Schwerlastregal	357 €	2	714 €
Summe Investitionen in bewegliches Anlagevermögen für die SBO					**2.987.566 €**
Summe:					**4.987.566 €**

Jahresabschlüsse

Gewinn- und Verlustrechnungen

Bilanzen

Bilanz zum 31.12.2024

Allmende Emscher Lippe eG

Castrop-Rauxel

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile		2.800,00	9.800,00
B. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.563,75		35.746,75
II. Sachanlagen	92.416,93		19.604,00
		124.980,68	55.350,75
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	42.788,56		6.886,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	179.732,07		12.619,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110.699,94		157.971,54
		333.220,57	177.477,59
		461.001,25	**242.628,34**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben		737.800,00	365.400,00
- davon der verbleibenden Mitglieder EUR 737.800,00 (EUR 365.400,00)			
II. Verlustvortrag		167.211,56	0,00
III. Jahresfehlbetrag		232.740,90	167.211,56
Summe Eigenkapital		337.847,54	198.188,44
B. Rückstellungen		32.125,53	3.540,00
C. Verbindlichkeiten		91.028,18	40.899,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 91.028,18 (EUR 40.899,90)			
		461.001,25	**242.628,34**

Castrop-Rauxel, den 21. März 2025

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Allmende Emscher Lippe eG

Castrop-Rauxel

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Handel, Dienstleistung und Nebenbetriebe			
aa) Regelsteuersatz	1.860,00		0,00
ab) Ermäßigter Steuersatz	311,03		0,00
ac) Ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	182.860,82		16,80
		185.031,85	16,80
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		31.374,16	5.578,75
3. Gesamtleistung		**216.406,01**	**5.595,55**
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Zeitraumfremde Erträge	163,00		0,00
b) Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	6.421,86		0,00
c) Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen			
ca) Sachbezüge Kfz	2.709,04		0,00
d) andere sonstige betriebliche Erträge	841,11		0,00
		10.135,01	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
aaa) übrige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	49.961,55		1.684,46
ab) Aufwendungen für bezogene Waren			
davon zugekaufte Waren EUR 5.523,09 (EUR 3.783,77)			
aba) Wareneinkauf zum Regelsteuersatz	0,29-		0,00
abb) übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	5.523,09		3.812,76
abc) Bestandsveränderungen	4.527,77-		1.307,88-
		50.956,58	4.189,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		65.125,54	123,30
Übertrag		110.458,90	1.282,91

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Allmende Emscher Lippe eG

Castrop-Rauxel

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		110.458,90	1.282,91
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs	2,40		0,00
ab) Sachbezüge	2.732,00		0,00
ac) freiwillige Zuwendungen	491,76		0,00
ad) übrige Löhne und Gehälter	203.291,43		88.682,94
		206.517,59	88.682,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben			
baa) für übrige Arbeitnehmer		40.820,46	17.674,68
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
aa) auf andere immaterielle Vermögensgegenstände	5.103,00		651,00
ab) auf Sachanlagen			
aba) Sofortabschreibung GWG	1.293,10		879,00
abb) übrige Abschreibungen auf Sachanlagen	4.279,24		0,00
abc) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	342,68		127,50
		11.018,02	1.657,50
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Unterhaltung	2.912,27		0,00
b) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	488,75		305,00
c) Betriebsversicherungen	2.427,50		1.490,21
d) Werbeaufwand	6.802,78		8.407,91
e) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ea) Bewirtungsaufwendungen (gesamt)			
eaa) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	3.238,04		889,53
eab) Bewirtungsaufwendungen, nicht abziehbar	1.387,73		381,23
eb) sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	3.450,00		3.800,00
f) Reisekosten Arbeitnehmer	90,90		345,18
g) Frachten / Verpackung	768,31		0,00
	21.566,28-		15.619,06-
Übertrag		147.897,17-	106.732,21-

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Allmende Emscher Lippe eG

Castrop-Rauxel

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	21.566,28-	147.897,17-	106.732,21- 15.619,06-
h) Aufwendungen für Konzessionen und Lizenzen	335,83		195,43
i) Aufwendungen für Kommunikation	1.284,02		22,60
j) Rechts- und Beratungskosten	14.006,35		16.502,40
k) Fortbildungskosten	97,00		405,10
l) Zeitraumfremde Aufwendungen	727,80		0,00
m) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	46.763,57		27.734,76
		84.780,85	60.479,35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen			
aa) Übrige Zinsaufwendungen		62,88	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		**232.740,90-**	**167.211,56-**
11. Jahresfehlbetrag		**232.740,90**	**167.211,56**

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen, Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

		31.12.2024 €	31.12.2023 €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**		
	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.656.510,74	27.600.526,74
2.	Technische Anlagen und Maschinen	173.145,00	198.810,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.983,00	516.420,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.932,44	37.932,44
		27.284.571,18	28.353.689,18
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**		
I.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.092,31	242.431,36
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.346.479,30	1.290.208,78
		1.477.571,61	1.532.640,14
		28.762.142,79	29.886.329,32

P A S S I V A

		31.12.2024 €	31.12.2023 €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58
II.	Kapitalrücklage	7.693.659,56	7.693.659,56
III.	Verlustvortrag	-1.154.132,94	-1.381.726,40
IV.	Jahresüberschuss	209.088,14	227.593,46
		8.538.136,34	8.329.048,20
B.	**SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS**	464.115,62	485.722,33
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
	Sonstige Rückstellungen	69.253,73	65.853,73
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.337,14	252.918,71
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberhausen	19.541.544,03	20.687.520,23
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	65.275,93	65.266,12
		19.690.157,10	21.005.705,06
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	480,00	0,00
		28.762.142,79	29.886.329,32

Anlage 1a

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen, Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 €	2023 €
1.	Umsatzerlöse	2.073.877,44	2.089.474,58
2.	Sonstige betriebliche Erträge	7.359,80	931,40
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.606,71	21.606,71
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.080.812,15	1.088.822,36
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	408.026,84	357.508,19
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	647,70	458,24
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.811,42	416.800,11
8.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	6,29
9.	**Ergebnis nach Steuern**	230.841,24	249.346,56
10.	Sonstige Steuern	21.753,10	21.753,10
11.	**Jahresüberschuss**	209.088,14	227.593,46

Anlage 1b

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen, Oberhausen

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	1. Jan. 2024 €	Zugänge €	Abgänge €	31. Dez. 2024 €	1. Jan. 2024 €	Zugänge €	Abgänge €	31. Dez. 2024 €	31. Dez. 2024 €	31. Dez. 2023 €
SACHANLAGEN										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	51.134.113,36	0,00	0,00	51.134.113,36	23.533.586,62	944.016,00	0,00	24.477.602,62	26.656.510,74	27.600.526,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.867.827,01	0,00	0,00	1.867.827,01	1.669.017,01	25.665,00	0,00	1.694.682,01	173.145,00	198.810,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.101.188,72	11.694,15	0,00	1.112.882,87	584.768,72	111.131,15	0,00	695.899,87	416.983,00	516.420,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.932,44	0,00	0,00	37.932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.932,44	37.932,44
	54.141.061,53	11.694,15	0,00	54.152.755,68	25.787.372,35	1.080.812,15	0,00	26.868.184,50	27.284.571,18	28.353.689,18
	54.141.061,53	11.694,15	0,00	54.152.755,68	25.787.372,35	1.080.812,15	0,00	26.868.184,50	27.284.571,18	28.353.689,18

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH, Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024 €		31.12.2023 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		427.530,00	451.466,00
		427.530,00	451.466,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.584.366,71		7.442.679,71
2. Technische Anlagen	37.665,00		24.712,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	542.945,00		238.300,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.407,44		0,00
		8.169.384,15	7.705.691,71
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
		8.621.914,15	8.182.157,71
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		103.151,67	111.415,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.082.442,71		929.926,11
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	196.903,19		144.891,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	253.799,29		341.713,71
		1.533.145,19	1.416.531,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.634.713,13	5.383.850,45
		7.271.009,99	6.911.797,47
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		17.776,58	17.391,72
		15.910.700,72	15.111.346,90

P A S S I V A

	31.12.2024 €		31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen		1.579.091,68	1.579.091,68
III. Gewinnvortrag		3.868.171,20	3.562.048,23
IV. Jahresüberschuss		336.844,90	306.122,97
		5.809.107,78	5.472.262,88
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		31.461,48	43.713,15
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.401,62		1.325,58
2. Sonstige Rückstellungen	2.922.930,26		2.527.948,71
		2.924.331,88	2.529.274,29
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.062.317,37		4.123.746,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	934.778,16		822.799,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.528.916,30		1.583.827,95
		6.526.011,83	6.530.373,83
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		619.787,75	535.722,75
		15.910.700,72	15.111.346,90

Anlage 1a

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH, Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 €		2023 €
1.	Umsatzerlöse		27.204.182,40	24.954.691,58
2.	Sonstige betriebliche Erträge		870.080,95	849.706,28
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.034.927,09		2.970.010,11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.005.734,44		3.265.010,64
			6.040.661,53	6.235.020,75
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	12.067.144,58		10.932.343,57
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung: € 898.634,75 (Vorjahr: € 779.861,28)	3.360.542,38		2.878.207,62
			15.427.686,96	13.810.551,19
5.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten		12.251,67	14.060,25
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		491.657,23	362.180,55
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.772.466,14	5.084.517,62
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.512,22	3.211,66
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.789,84	21.926,07
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		920,64	1.350,62
11.	**Ergebnis nach Steuern**		336.844,90	306.122,97
12.	**Jahresüberschuss**		336.844,90	306.122,97

Anlage 1b

ASO Service GmbH, Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	23.199,17	24.499,93
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	299.627,04	229.292,39
	322.826,21	253.792,32

P A S S I V A

		31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.187,03		12.820,91
2. Sonstige Rückstellungen	75.254,40		51.036,12
		76.441,43	63.857,03
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.924,86		2.947,12
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	196.903,19		144.891,39
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.556,73		17.096,78
		221.384,78	164.935,29
		322.826,21	253.792,32

Anlage 1a

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des öffentlichen Rechts, Krefeld
Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024 EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		250.602,00	410.029,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	5.151.463,77		5.160.719,77
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089.512,75		1.013.508,00
		6.240.976,52	6.174.227,77
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		22.713.614,00	22.713.614,00
		29.205.192,52	29.297.870,77
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	286.638,42		195.905,76
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.976.809,27		20.141.767,50
		20.263.447,69	20.337.673,26
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.917.666,76	11.390.423,29
		34.181.114,45	31.728.096,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		203.131,34	413.127,09
		63.589.438,31	61.439.094,41

P A S S I V A

	31.12.2024 EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	450.000,00		450.000,00
II. Kapitalrücklage	2.826.412,42		2.826.412,42
III. Gewinnrücklagen			
Satzungsmäßige Rücklagen	8.131.432,37		6.179.020,39
IV. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	1.150.696,34		1.883.019,98
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-69.392,00		0,00
		12.489.149,13	11.338.452,79
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.727.398,00		46.509.520,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.940.000,00		2.153.000,00
		49.667.398,00	48.662.520,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.213.154,83		995.192,47
2. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon aus Steuern: EUR 105.845,40 (Vorjahr: EUR 80.002,15)	119.506,40		94.319,79
		1.332.661,23	1.089.512,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten		100.229,95	348.609,36
		63.589.438,31	61.439.094,41

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
Anstalt des öffentlichen Rechts, Krefeld

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

			2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		28.643.735,30	28.227.114,12
2.	Sonstige betriebliche Erträge		44.837,05	33.685,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.147.548,58		1.880.740,98
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.582.434,21		5.135.344,18
			6.729.982,79	7.016.085,16
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	8.866.865,59		8.477.062,38
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Alterversorgung: EUR 2.460.677,71 (Vorjahr: EUR 1.619.941,17)	4.192.919,92		3.088.696,63
			13.059.785,51	11.565.759,01
5.	Abschreibungen		1.471.148,47	1.390.068,97
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.261.519,15	6.153.092,97
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung von Rückstellungen: EUR 136.989,00 (Vorjahr: EUR 246.519,00)		225.317,91	270.669,97
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Abzinsung von Rückstellungen: EUR 15.755,00 (Vorjahr: EUR 82.649,00)		240.758,00	523.443,00
9.	**Jahresüberschuss**		**1.150.696,34**	**1.883.019,98**
10.	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	a) in satzungsmäßige Rücklagen		69.392,00	0,00
11.	**Bilanzgewinn**		**1.081.304,34**	**1.883.019,98**

ASO Service GmbH, Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 €		2023 €
1.	Umsatzerlöse		1.366.734,58	1.282.741,15
2.	Sonstige betriebliche Erträge		272.824,69	189.910,35
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.246.455,81		1.128.129,23
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 92.968,20 (Vorjahr: € 79.621,63)	351.534,03		306.889,04
			1.597.989,84	1.435.018,27
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.451,60	23.750,69
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.783,83	13.882,54
6.	**Ergebnis nach Steuern**		334,00	0,00
7.	Sonstige Steuern		334,00	0,00
8.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		0,00	0,00

Anlage 1b

Bilanz zum 31.12.2024

Förderung der Kultur und Kreativwirtschaft der Metropolregion Ruhr Dortmund

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19,00	25,00
Summe Anlagevermögen		20,00	26,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		0,00	1.937,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		44.209,12	78.687,93
Summe Umlaufvermögen		44.209,12	80.625,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	18,00
		44.229,12	**80.669,46**

Bilanz zum 31.12.2024

Förderung der Kultur und Kreativwirtschaft der Metropolregion Ruhr Dortmund

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		11.000,00	8.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	389,73		6.984,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 389,73 (EUR 6.984,49)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	7.839,39		40.184,97
- davon aus Steuern EUR 3.602,10 (EUR 3.519,49)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.839,39 (EUR 40.184,97)			
		8.229,12	47.169,46
		44.229,12	**80.669,46**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Förderung der Kultur und Kreativwirtschaft
der Metropolregion Ruhr
Dortmund

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		508.838,43	495.223,72
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		21.727,24	19.054,60
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	322.966,34		308.407,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.171,81		67.662,24
- davon für Altersversorgung EUR 783,74 (EUR -594,85)			
		392.138,15	376.069,24
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	8.352,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	48.188,12		47.212,35
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	338,44		955,39
c) Reparaturen und Instandhaltungen	15.830,17		15.779,07
d) Werbe- und Reisekosten	3.633,10		4.407,76
e) verschiedene betriebliche Kosten	25.353,28		19.975,30
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6,00		0,00
		93.349,11	88.329,87
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		351,64	60,51
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.975,57	3.478,52
8. Ergebnis nach Steuern		**0,00**	**0,00**
9. Jahresüberschuss		**0,00**	**0,00**

Entwicklungsgesellschaft
Neu-Oberhausen mbH - ENO
46047 Oberhausen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

A K T I V A

	31.12.2024 €	31.12.2024 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.974,00	9
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	539,59		63
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.947,20		2
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.470,15		22
		14.956,94	87
II. Guthaben bei Kreditinstituten		628.118,93	519
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.386,02	2
		652.435,89	617

P A S S I V A

	31.12.2024 €	31.12.2024 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	318.800,00		319
Eigene Anteile	-22.200,00		-22
	296.600,00		297
II. Kapitalrücklage	261.300,50		261
III. Bilanzverlust	-172.969,67		-228
		384.930,83	330
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		201.018,00	212
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.288,04		72
2. Sonstige Verbindlichkeiten	15.199,02		3
		66.487,06	75
		652.435,89	617

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2024

	2024 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	1.019.618,65	1.071
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.984,34	5
3. Rohergebnis	1.036.602,99	1.076
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	-197.136,54	-148
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 18.407,31 (Vj.: T€ 38)	-58.185,48	-69
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.348,30	-2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-723.724,99	-745
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4.811,79	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.221,95	-6
9. Jahresüberschuss	54.797,52	109,00
10. Verlustvortrag	-227.767,19	-337
11. Bilanzverlust	-172.969,67	-228

Energieversorgung Oberhausen AG
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024	2024	2023
				V rjahr
		E R	E R	E R
1	msat erl se		272 742 448,18	282 824 957,65
2	Erh hung des Bestands an unfertigen Er eugnissen		17 956,32	140,65
3	ndere a ti ierte Eigenleistungen		199 572,40	232 659,05
4	S nstige betriebliche Ertr ge		3 153 078,47	27 910 124,39
5	Materialauf and			
	a uf endungen f r R h , Hilfs und Betriebsst ffe und f r be gene Waren	187 097 067,78		211 691 698,29
	b uf endungen f r be gene Leistungen	4 438 798,54		4 554 905,52
			191 535 866,32	216 246 603,81
6	Pers nalauf and			
	a L hne und Geh lter	22 344 355,53		20 642 498,67
	b S iale bgaben und uf endungen f r lters ers rgung und f r nterst t ung	6 722 821,20		6 506 868,24
	da n f r lters ers rgung E R 3 007 793,60 V rjahr E R 3 086 588,98		29 067 176,73	27 149 366,91
7	bschreibungen auf immaterielle Verm gensgegenst nde des nlage erm gens und Sachanlagen		5 797 587,83	5 749 409,84
8	S nstige betriebliche uf endungen		28 088 549,10	21 746 515,73
9	Ertr ge aus Ge innabf hrung		2 540 628,22	0,00
10	Ertr ge aus Beteiligungen da n aus erbundenen nternehmen E R 0,00 V rjahr E R 0,00		48 056 870,63	6 000,00
11	Ertr ge aus anderen Wertpapieren und us leihungen des Finan anlage erm gens da n Ertr ge aus Wertpapieren des mlauf erm gens E R 63 513,11 V rjahr E R 41 277,93		63 513,11	41 277,93
12	S nstige Zinsen und hnliche Ertr ge da n aus erbundenen nternehmen E R 104 640,52 V rjahr E R 424 796,56		1 793 096,23	1 012 890,45
13	bschreibungen auf Finan anlagen und auf Wertpapiere des mlauf erm gens		174 025,41	174 745,41
14	uf endungen aus Verlust bernahme			188 474,69
15	Zinsen und hnliche uf endungen da n an erbundene nternehmen E R 641 176,55 V rjahr E R 624 246,91		2 686 481,90	2 485 664,89
16	Steuern m Ein mmen und Ertrag da n m Organtr ger belastet E R 5 347 368,96 V rjahr E R 1 996 996,26		5 347 368,96	1 996 996,26
17.	**Ergebnis nach Steuern**		65 834 194,67	36 290 272,58
18	s nstige Steuern		185 520,02	192 705,89
19	ufgrund eines Ge innabf hrungs ertrags abgef hrter Ge inn		14 898 674,65	27 880 310,82
20.	**Jahresüberschuss**		50 750 000,00	8 217 255,87
21	Einstellungen in Ge innr c lagen		50 750 000,00	8 217 255,87
22.	**Bilanzgewinn**		0,00	0,00

Energieversorgung Oberhausen AG
Oberhausen

Bilanz
zum
31. Dezember 2024

A TIVSEITE	31 12 2024 E R	31 12 2024 E R	31 12 2024 E R	31 12 2023 V rjahr E R
A. Anlageverm gen				
I. Immaterielle Verm gensgegenstände				
Entgeltlich er rbene n essi nen, ge erbliche Schut rechte und hnliche Rechte und Werte s ie Li en en an s lchen Rechten und Werten		1 374 919,00		629 136,00
II. Sachanlagen				
1 Grundst c e, grundst c sgleiche Rechte und Bauten einschlie lich der Bauten auf fremden Grundst c en	9 990 312,09			10 457 071,09
2 Er eugungs und Be ugsanlagen	14 892 437,00			15 937 406,00
3 Verteilungsanlagen	57 015 066,00			53 159 072,00
4 ndere nlagen, Betriebs und Gesch ftsausstattung	1 186 090,00			1 241 247,00
5 Geleistete n ahlungen und nlagen im Bau	3 028 453,87			700 165,08
		86 112 358,96		81 494 961,17
III. Finanzanlagen				
1 nteile an erbundenen nternehmen	56 470 026,58			56 644 051,99
2 Beteiligungen	6 802 296,69			22 424 780,78
3 S nstige usleihungen	448 537,40			473 154,78
		63 720 860,67		79 541 987,55
			151 208 138,63	161 666 084,72
B. mlaufverm gen				
I. Vorräte				
1 R h , Hilfs und Betriebsst ffe	7 900 873,62			3 682 769,06
2 nfertige Er eugnisse, unfertige Leistungen	16 768,03			34 724,35
		7 917 641,65		3 717 493,41
II. Forderungen und sonstige Verm gensgegenstände				
1 F rderungen aus Lieferungen und Leistungen da n 1 Jahr E R 0,00 V rjahr E R 0,00	28 617 981,31			29 497 506,38
2 F rderungen gegen erbundene nternehmen da n 1 Jahr E R 0,00 V rjahr E R 610 000,00	8 746 957,59			1 388 674,42
3 F rderungen gegen nternehmen, mit denen ein Beteiligungs erh ltnis besteht da n 1 Jahr E R 0,00 V rjahr E R 0,00	995 284,39			7 613 561,25
4 S nstige Verm gensgegenst nde da n 1 Jahr E R 20 585,00 V rjahr E R 13 540,00	9 046 969,21			8 569 774,09
		47 407 192,50		47 069 516,14
III. Wert a iere				
S nstige Wertpapiere		20 000 000,00		20 000 000,00
IV. assenbestand und Guthaben bei reditinstituten		35 342 435,41		1 097 878,24
			110 667 269,56	71 884 887,79
C. Rechnungsabgrenzungs osten			107 000,61	73 146,78
			261 982 408,80	233 624 119,29

ASSIVSEITE	31 12 2024 E R	31 12 2024 E R	31 12 2024 E R	31 12 2023 V rjahr E R
A. Eigen a ital				
I. Gezeichnetes a ital		26 000 000,00		26 000 000,00
II. a italrüc lage		951 699,57		951 699,57
III. Gewinnrüc lagen				
1 Geset liche R c lage		3 272 268,04		3 272 268,04
2 andere Ge innr c lagen		64 088 281,52		13 338 281,52
IV. Bilanzgewinn		0,00		0,00
			94 312 249,13	43 562 249,13
B. Em fangene Ertragszuschüsse			9 741 982,00	8 630 502,00
C. Rüc stellungen				
1 R c stellungen f r Pensi nen und hnliche Verpflichtungen		28 543 895,00		28 131 990,00
2 S nstige R c stellungen		42 866 968,00		34 474 102,55
			71 410 863,00	62 606 092,55
D. Verbindlich eiten				
1 Verbindlich eiten gegen ber reditinstituten		54 206 868,47		75 246 383,14
2 Erhaltene n ahlungen auf Bestellungen		820 389,59		818 356,17
3 Verbindlich eiten aus Lieferungen und Leistungen		5 086 208,35		3 332 398,38
4 Verbindlich eiten gegen ber erbundenen nternehmen		23 967 789,27		37 080 770,25
5 Verbindlich eiten gegen ber nternehmen, mit denen ein Beteiligungs erh ltnis besteht		685 154,00		684 262,90
6 S nstige Verbindlich eiten		1 655 857,33		1 544 295,19
da n aus Steuern E R 717 230,48 V rjahr E R 358 256,14			86 422 267,01	118 706 466,03
da n im Rahmen der s ialen Sicherheit E R 19 144,73 V rjahr E R 18 597,60				
E. Rechnungsabgrenzungs osten			95 047,66	118 809,58
			261 982 408,80	233 624 119,29

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	6.064,00	11.065,50
2. Geleistete Anzahlungen	13.537,50	13.537,50
	19.601,50	24.603,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.885.159,98	18.178.947,42
2. Technische Anlagen und Maschinen	349.458,00	376.164,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.555.178,31	2.380.067,14
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.552.447,22	1.009.206,44
	22.342.243,51	21.944.385,00
	22.361.845,01	21.968.988,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.846,86	40.634,91
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	55.523,40	41.852,21
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	12.452,84
	99.370,26	94.939,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	514.426,05	471.476,61
2. Forderungen gegen Gesellschafter	664.627,98	523.515,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	161.963,17	188.057,01
	1.341.017,20	1.183.048,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.980.571,15	2.033.707,94
	3.420.958,61	3.311.696,74
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.104,46	7.319,41
	25.797.908,08	25.288.004,15

P A S S I V A

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	440.300,00	440.300,00
II. Kapitalrücklage	10.334.267,39	10.028.784,32
	10.774.567,39	10.469.084,32
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	11.050.927,17	10.371.631,58
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	783.168,87	686.043,84
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	139.959,17	307.942,22
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.559,20	4.888,75
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.144.220,19	1.080.542,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16.898,96	605.020,36
5. Sonstige Verbindlichkeiten	398.895,62	290.715,06
	1.714.533,14	2.289.108,74
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.474.711,51	1.472.135,67
	25.797.908,08	25.288.004,15

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,
Bochum

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024	2023
		€	€
1.	Umsatzerlöse	12.324.133,29	11.328.414,56
2.	Sonstige betriebliche Erträge	935.712,95	2.009.425,98
		13.259.846,24	**13.337.840,54**
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.103.962,57	6.122.265,70
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.519.149,54	1.708.502,63
		7.623.112,11	**7.830.768,33**
4.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	8.021.709,84	7.279.726,64
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: T€ 540 (Vorjahr: T€ 451)	2.232.065,96	1.893.879,32
		10.253.775,80	**9.173.605,96**
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.712.631,12	1.641.682,26
6.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	809.316,26	748.458,26
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.152.252,26	1.102.301,02
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.244,14	445,70
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.301,69	55.448,06
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.947,11	8.737,58
11.	**Ergebnis nach Steuern**	**-6.685.719,23**	**-5.725.798,71**
12.	Sonstige Steuern	34.827,70	35.745,77
13.	**Jahresfehlbetrag**	**-6.720.546,93**	**-5.761.544,48**
14.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.720.546,93	5.761.544,48
15.	**Bilanzverlust**	**0,00**	**0,00**

FSO GmbH Co. G

Oberhausen

BILA Z Z M 31. DEZEMBER 2024

A TIV A

	E R	31.12.2024 E R	Vorjahr E R
A. Finanzanlagen			
nteile an erbundenen nternehmen		21 561 838,22	21 561 838,22
B. mlaufverm gen			
I. Forderungen und sonstige Verm gensgegenstände			
1 F rderungen gegen erbundene nternehmen *davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00* *(Vorjahr EUR 0,00)*	23 392 847,69		29 727 989,12
2 F rderungen gegen nternehmen, mit denen ein Beteiligungs erh ltnis besteht *davon gegen Gesellschafter EUR 462.129,84* *(Vorjahr EUR 769.614,27)* *davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00* *(Vorjahr EUR 0,00)*	462 129,84		769 614,27
3 S nstige Verm gensgegenst nde *davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00* *(Vorjahr EUR 500,00)*	500,00		1 064 240,00
		23 855 477,53	31 561 843,39
II. Guthaben bei reditinstituten		57 544,59	23 679,66
		23 913 022,12	31 585 523,05
		4 .474. 0 34	**3.147.3 1 27**

ASSIVA

	E R	31.12.2024 E R	Vorjahr E R
A. Eigen a ital			
I. om lementär a ital		0,00	0,00
II. ommandit a ital			
1 Haft apital	30 000,00		30 000,00
2 Fest apital	21 531 838,22		21 531 838,22
		21 561 838,22	21 561 838,22
III. Jahresüberschuss		15 320 843,20	28 012 838,40
		36 882 681,42	49 574 676,62
B. Rüc stellungen			
1 Steuerr c stellungen	4 343 613,00		2 255 593,00
2 S nstige R c stellungen	119 335,00		107 986,00
		4 462 948,00	2 363 579,00
C. Verbindlich eiten			
1 Verbindlich eiten aus Lieferungen und Leistungen	11 485,64		24 661,36
2 Verbindlich eiten gegen ber erbundenen nternehmen	477,11		438,91
3 S nstige Verbindlich eiten *davon aus Steuern EUR 4.117.261,92* *(Vorjahr EUR 1.183.989,17)* *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6,25* *(Vorjahr EUR 16,21)*	4 117 268,17		1 184 005,38
		4 129 230,92	1 209 105,65
		4 .474. 0 34	**3.147.3 1 27**

Gewinn- und Verlustrechnung
der FSO GmbH Co. G

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

			2024	Vorjahr
			E R	E R
1	msat erl se		545 465,03	539 096,30
2	S nstige betriebliche Ertr ge		55 660,38	44 016,45
3	Materialauf and			
	a uf endungen f r R h , Hilfs und Betriebsst ffe	29 147,23		33 194,46
	und f r be gene Waren	99 518,48		90 300,11
	b uf endungen f r be gene Leistungen		128 665,71	123 494,57
4	Pers nalauf and			
	a L hne und Geh lter	228 850,97		215 704,59
	b S iale bgaben und uf endungen f r	69 803,45		61 262,67
	lters ers rgung und f r nterst t ung		298 654,42	276 967,26
	davon f r ltersvorsorge EUR 17.023,19			
	(Vorjahr EUR 15.116,30)			
5	S nstige betriebliche uf endungen		91 873,43	87 751,89
6	Ertr ge aus Beteiligungen an erbundenen nternehmen		20 246 043,61	29 877 307,08
	davon Ertr ge aufgrund eines			
	Ge inna f hrungsvertrages EUR 14.898.674,65			
	(Vorjahr EUR 27.880.310,82)			
	davon an Organgesellschaften			
	eiter elastete Steuern EUR 5.347.368,96			
	(Vorjahr EUR 1.996.996,26)			
7	S nstige Zinsen und hnliche Ertr ge		449 429,54	490 267,39
	davon aus ver undenen Unternehmen EUR 448.478,54			
	(Vorjahr EUR 123.116,39)			
8	Zinsen und hnliche uf endungen		3,00	409 953,00
	davon an ver undene Unternehmen EUR 0,00			
	(Vorjahr EUR 365.128,00)			
	davon aus ufzinsung EUR 3,00			
	(Vorjahr EUR 44.825,00)			
9	Steuern m Ein mmen und m Ertrag		5 456 558,80	2 039 682,10
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**1 .320. 43 20**	**2 .012. 3 40**
11.	**Jahresüberschuss**		**1 .320. 43 20**	**2 .012. 3 40**

GASOMETER OBERHAUSEN GMBH
OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

B I L A N Z

AKTIVA	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 T€	31.12.2023 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
1. Außenanlagen	7.319,00		10	
2. Bauten auf fremden Grundstücken	370.453,00		388	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	389.520,00	767.292,00	467	865
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	1.147.318,51		916	
2. Waren	1.168,20	1.148.486,71	1	917
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.041.371,61		366	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	1.165,41		0	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	88.617,43	1.131.154,45	232	598
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.085.121,42		5.668
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		1
		14.132.054,58		8.049

PASSIVA	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 T€	31.12.2023 T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26	
II. Kapitalrücklagen	1.415.862,66		1.416	
III. Bilanzgewinn	9.243.659,11	10.685.521,77	4.970	6.412
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	2.534.912,40		520	
2. Sonstige Rückstellungen	31.350,00	2.566.262,40	333	853
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.363,74		206	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	29,70		95	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	665.876,97	880.270,41	20	321
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		463
		14.132.054,58		8.049

GASOMETER OBERHAUSEN GMBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024		2023	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		9.836.088,04		4.319
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		231.491,90		298
3. Sonstige betriebliche Erträge		957.738,40		555
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.089,59		40	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.364.631,16	2.439.720,75	1.847	1.887
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	715.661,41		620	
b) Sozialabgaben	224.099,74	939.761,15	193	813
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		151.266,80		105
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		944.011,20		618
8. Zinsen und ähnliche Erträge		187.937,64		69
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.445.393,49		530
10 Ergebnis nach Steuern		4.293.102,59		1.288
11. Sonstige Steuern		19.855,05		20
12. **Jahresüberschuss**		**4.273.247,54**		**1.268**
13. Gewinnvortrag		4.970.411,57		3.702
14. **Bilanzgewinn**		**9.243.659,11**		**4.970**

GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH
Oberhausen
(Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg / HRB 12196)

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	859.572,00	1.022.123,00
II.	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.791.874,82	10.091.929,82
2.	Technische Anlagen und Maschinen	8.424.816,00	5.705.549,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.532.215,00	1.341.148,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.683.304,02	3.295.992,73
		23.432.209,84	20.434.619,55
III.	**Finanzanlagen**		
	Sonstige Ausleihungen	5.665,55	6.058,00
		24.297.447,39	**21.462.800,55**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.756.305,42	7.179.687,33
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.817.883,02	16.978.328,39
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	960.070,21	2.468.235,27
		13.777.953,23	19.446.563,66
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	15.895.571,44	17.251.076,40
		51.429.830,09	**43.877.327,39**
C.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**	370.306,30	0,00
		76.097.583,78	**65.340.127,94**

Passivseite		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Gezeichnetes Kapital**	255.645,94	255.645,94
II.	**Kapitalrücklage**	8.000.000,00	8.000.000,00
III.	**Gewinnrücklagen**		
	Andere Gewinnrücklagen	17.389.560,53	17.389.560,53
IV.	**Jahresüberschuss**	13.838.020,17	27.011.249,99
		39.483.226,64	**52.656.456,46**
B.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	181.895,00	202.852,00
2.	Steuerrückstellungen	3.872.039,00	1.574.345,04
3.	Sonstige Rückstellungen	10.863.401,50	7.400.451,72
		14.917.335,50	**9.177.648,76**
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.952.323,43	1.792.718,00
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.744.698,21	1.713.304,72
	davon aus Steuern 1.892.206,51 EUR (Vorjahr 1.547.792,76 EUR)	**21.697.021,64**	**3.506.022,72**
		76.097.583,78	**65.340.127,94**

Anlage 1

GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	103.105.839,91	98.722.010,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	516.696,87	530.642,98
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.759.201,20	-9.261.101,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.864.833,59	-21.499.602,52
	-49.624.034,79	-30.760.703,94
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-11.868.518,81	-11.456.051,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung 986.003,73 EUR (Vorjahr 899.448,30 EUR)	-3.411.350,82	-3.148.493,16
	-15.279.869,63	-14.604.544,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.898.300,40	-2.828.216,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.861.787,49	-7.884.275,39
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	466.245,33	721.750,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
davon aus Aufzinsung -16.871,00 EUR (Vorjahr -34.544,00 EUR)	-19.075,65	-34.556,36
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.645.462,91	-15.028.546,94
10. Ergebnis nach Steuern	**15.760.251,24**	**28.833.560,86**
11. Sonstige Steuern	-1.922.231,07	-1.822.310,87
12. Jahresüberschuss	**13.838.020,17**	**27.011.249,99**

Anlage 2

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

Bilanz zum 31. Juli 2024

Aktiva

	31.07.2024	31.07.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
II. Sachanlagen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.025,00	3.633,00
	3.029,00	**3.637,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.353,40	21.707,53
3. sonstige Vermögensgegenstände	78.966,19	71.487,29
	236.319,59	93.194,82
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	422.417,80	483.485,78
	658.737,39	**576.680,60**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**2.379,00**
	661.766,39	**582.696,60**

Passiva

	31.07.2024	31.07.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.570,00	25.570,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	251.844,05	296.500,10
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	58.160,90	-44.656,05
	335.574,95	**277.414,05**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	600,93	775,48
2. sonstige Rückstellungen	308.777,68	280.460,00
	309.378,61	**281.235,48**
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.895,73	4.215,77
3. sonstige Verbindlichkeiten,	917,10	19.831,30
	16.812,83	**24.047,07**
	661.766,39	**582.696,60**

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024

		2023/2024	2022/2023
		€	€
1.	Umsatzerlöse	1.508.341,57	1.466.790,83
2.	sonstige betriebliche Erträge	81.671,06	46.529,31
3.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-797.980,20	-760.390,84
		-797.980,20	-760.390,84
4.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	-505.362,18	-536.347,34
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-145.846,45	-163.385,51
		-651.208,63	-699.732,85
5.	Abschreibungen:		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.384,98	-3.903,82
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.826,59	-94.325,45
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.593,67	932,70
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45,00	-555,93
9.	**Jahresfehlbetrag**	**58.160,90**	**-44.656,05**

KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, Köln
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		23,889.34	41,045.00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		43,798.68	61,660.32
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	65,461.51		65,461.51
2. Sonstige Ausleihungen	5,000.00		5,000.00
		70,461.51	70,461.51
Summe Anlagevermögen		138,149.53	173,166.83
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234,445.86		1,179,385.34
2. Forderungen gegen Mitglieder	10,530,244.54		4,983,308.07
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	175,874.83		118,253.45
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45,952.28		0.00
5. sonstige Vermögensgegenstände	981,859.09		190,531.21
		11,968,376.60	6,471,478.07
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3,186,660.37	637,356.19
Summe Umlaufvermögen		15,155,036.97	7,108,834.26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3,462,310.81	4,289,263.73
		18,755,497.31	**11,571,264.82**

PASSIVA

	EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	87,500.00		90,625.00
II. Gewinnrücklagen	1,054,562.32		1,054,562.32
III. Gewinnvortrag	371,229.50		631,168.45
IV. Jahresfehlbetrag	-438,419.96		-259,938.95
		1,074,871.86	1,516,416.82
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		720,637.50	0.00
2. sonstige Rückstellungen		595,490.59	293,227.86
		1,316,128.09	293,227.86
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,639,420.50		2,391,948.98
2. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern	4,764,253.65		3,314,470.15
3. sonstige Verbindlichkeiten	104,261.02		179,263.13
- davon aus Steuern EUR 104.261,02 (EUR 179.263,13)			
		12,507,935.17	5,885,682.26
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3,856,562.19	3,875,937.88
		18,755,497.31	**11,571,264.82**

KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, Köln
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	56,094,791.55		47,422,510.38
2. sonstige betriebliche Erträge	833,773.09		362,140.16
		56,928,564.64	47,784,650.54
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3,059,789.38		-1,932,099.32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-50,408,624.43		-42,272,650.09
		-53,468,413.81	-44,204,749.41
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1,808,260.93		-2,140,598.23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1,181,461.62		-559,784.21
		-2,989,722.55	-2,700,382.44
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-47,150.77	-95,488.88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-878,517.97	-1,047,038.57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,463.01	1,340.81
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2,642.51	0.00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1,000.00	2,000.00
10. Ergebnis nach Steuern		**-438,419.96**	**-259,667.95**
11. sonstige Steuern		0.00	-271.00
12. Jahresfehlbetrag		**-438,419.96**	**-259,938.95**

LAH LUISE-ALBERTZ-HALLE OBERHAUSEN GMBH
Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024 €	€	01.01.2024 T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.330,50		30
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.016,00		15	
2. Technische Anlagen und Maschinen	24.029,00		18	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.220,00	274.265,00	258	291
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.941,53		189	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.478,81		4	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	47.247,37	268.667,71	43	236
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		174.876,33		308
C. Rechnungsabgrenzungsposten		73,02		4
		740.212,56		869

P A S S I V A

	31.12.2024 €	€	01.01.2024 T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		0	
II. Kapitalrücklage	545.898,92		546	
III. Bilanzverlust	-84.512,93	486.385,99	0	546
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		31.228,87		29
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128.648,00		137	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.386,02		152	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.563,68	222.597,70	5	294
		740.212,56		869

LAH LUISE-ALBERTZ-HALLE OBERHAUSEN GMBH

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024	
	€	€
1. Umsatzerlöse		1.027.741,51
2. Sonstige betriebliche Erträge		21.819,42
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.080,46	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	869.503,55	882.584,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	424.035,89	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	120.347,01	
davon für Altersversorgung: € 30.054,69		544.382,90
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.112,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		469.212,49
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.267,76
8. Ergebnis nach Steuern		-904.998,39
9. Sonstige Steuern		95.494,54
10. Erträge aus Liquiditätszuschuss		915.980,00
11. Jahresfehlbetrag		-84.512,93
12. Verlustvortrag		0,00
13. Bilanzverlust		-84.512,93

LUISE-ALBERTZ-HALLE TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM OBERHAUSEN GMBH
Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024 €	€	31.12.2023 T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.251,00		52
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.348.208,75		4.522	
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.244,00		26	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,00	4.355.597,75	258	4.806
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		1,00		0
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Unfertige Erzeugnisse		1,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.559,53		189	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		4	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.240.000,00		0	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	95.863,55	1.350.423,08	43	236
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		308
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		4
		5.727.273,83		5.406

P A S S I V A

	31.12.2024 €	€	31.12.2023 T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00		256	
II. Kapitalrücklage	7.521.827,39		1.500	
III. Gewinnrücklage	4.539,99		0	
IV. Bilanzverlust/-gewinn	-6.413.804,98	1.412.562,40	159	1.915
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		25.000,00		28
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.927.908,26		3.304	
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		2	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		152	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.240.000,00		0	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	121.803,17	4.289.711,43	5	3.463
		5.727.273,83		5.406

LUISE-ALBERTZ-HALLE TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM OBERHAUSEN GMBH

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024 €	2024 €	2023 T€	2023 T€
1. Umsatzerlöse		433.587,18		746
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00		3
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		21	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.996,48	67.996,48	675	696
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	15.052,01		386	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.972,37		100	
davon für Altersversorgung: € 1.163,43 (Vj.: T€ 23)		19.024,38		486
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		173.967,00		216
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		54.848,45		167
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.583,40		26
8. Ergebnis nach Steuern		89.167,47		-842
9. Sonstige Steuern		3.775,72		96
10. Erträge aus Liquiditätszuschuss		0,00		916
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		85.391,75		-22
12. Verlust-/Gewinnvortrag		-6.499.196,73		181
13. Bilanzverlust/-gewinn		-6.413.804,98		159

OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

B I L A N Z

A K T I V A

	31.12.2024		1.1.2024	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		2
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung		148.631,00		154
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Waren		87.182,01		69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	195.358,65		172	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		91	
3. Forderungen gegen Gesellschafterin	273.174,84		358	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	446.969,06	915.502,55	61	682
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.414.034,44		2.016
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		886,25		8
		2.566.236,25		2.931

P A S S I V A

	31.12.2024		1.1.2024	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		0	
II. Kapitalrücklagen	3.469.328,01		2.359	
III. Bilanzverlust	-1.856.027,95	1.638.300,06	0	2.359
B. RÜCKSTELLUNGEN		192.750,00		172
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen	71.190,80		65	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.479,35		228	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		50	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	396.516,04	734.186,19	53	396
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.000,00		4
		2.566.236,25		2.931

OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024	
	€	€
1. Umsatzerlöse		2.488.158,72
2. Sonstige betriebliche Erträge		249.945,89
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	271.673,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	645.762,87	917.436,75
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	1.797.492,41	
b) Sozialabgaben	467.810,95	2.265.303,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		41.219,45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.324.985,37
7. Zinsen und ähnliche Erträge		29.484,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.810,95
9. Ergebnis nach Steuern		**-1.791.166,86**
10. Sonstige Steuern		64.861,09
11. Jahresfehlbetrag		**-1.856.027,95**
12. Verlustvortrag		0,00
13. Bilanzverlust		**-1.856.027,95**

O.VISION PROJEKTGESELLSCHAFT MBH
OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

B I L A N Z

A K T I V A

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	T€	T€
A. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Fertige und unfertige Erzeugnisse		1,00		1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter	3.389.094,83		3.303	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	60.567,77	3.449.662,60	61	3.364
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.576,37		7
B. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		21.529.145,78		21.185
		24.980.385,75		24.557

P A S S I V A

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Verlustvortrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	25.000,00	0,00	25	0
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		6.000,00		6
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678,30		2	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	15.392.264,24		14.967	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.581.443,21	24.974.385,75	9.582	24.551
		24.980.385,75		24.557

O.VISION PROJEKTGESELLSCHAFT MBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024	2023
	€	T€
1. Umsatzerlöse	8.654,52	9
2. Sonstige betriebliche Erträge	85,00	2
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.509,37	51
4. Zinsen und ähnliche Erträge	82.472,00	82
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.561,80	385
6. Ergebnis nach Steuern	**-343.859,65**	**-343**
7. Sonstige Steuern	0,00	1
8. Jahresfehlbetrag	**-343.859,65**	**-344**

PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH i. L., Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

B I L A N Z

A K T I V A

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
- Finanzanlagen				
- Anteile an verbundenen Unternehmen		1,00		1
B. UMLAUFVERMÖGEN				
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.908,00		3	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.389.264,24		3.303	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.932.763,75		1.975	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.594,41	5.333.530,40	4	5.285
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		3.383.534,01		3.351
		8.717.065,41		8.637

P A S S I V A

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		256	
II. Verlustvortrag	-3.607.058,56		-3.579	
III. Jahresfehlbetrag	-32.121,39		-28	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.383.534,01	0,00	3.351	0
B. RÜCKSTELLUNGEN				
- Sonstige Rückstellungen		720.414,00		721
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.547,00		4	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.389.094,83		3.303	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.606.009,58	7.996.651,41	4.609	7.916
		8.717.065,41		8.637

**PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungs-
gesellschaft Oberhausen mbH i. L., Oberhausen**

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024 €	2024 €	2023 T€
1. Umsatzerlöse		39.504,28	42
2. Sonstige betriebliche Erträge		50,10	1
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.400,00		5
b) Soziale Abgaben	1.661,82	7.061,82	2
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		375.610,13	367
5. Zinsen und ähnliche Erträge	400.924,82		397
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.626,40	311.298,42	93
7. Ergebnis nach Steuern		**-31.819,15**	**-27**
8. Sonstige Steuern		302,24	1
9. Jahresfehlbetrag		**-32.121,39**	**-28**

PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Bilanz zum 31.12.2024

A K T I V A	31.12.2024 EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	214.930,18		442.691,18
		214.930,18	442.691,18
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.417.506,00	3.511.570,00
		3.632.436,18	3.954.261,18
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.007.479,40		9.346.550,99
2. geleistete Anzahlungn	140.473,27		75.409,29
		6.147.952,67	9.421.960,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.312.475,40		12.845.077,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR -7.784,36 (EUR -7.784,36)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.419.795,80		2.309.594,46
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.964.170,41 (EUR 1.901.469,53)			
		19.732.271,20	15.154.672,23
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		55.578.356,26	43.646.388,22
		81.458.580,13	68.223.020,73
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.452.554,24	1.377.827,15
		86.543.570,55	73.555.109,06

P A S S I V A	31.12.2024 EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Stammkapital	2.004.000,00		2.004.000,00
2. Nennbetrag eigene Anteile	-508.000,00		-702.600,00
		1.496.000,00	1.301.400,00
II. Kapitalrücklage		3.608.072,63	3.608.072,63
III. Gewinnrücklagen		27.292.966,99	21.075.876,93
IV. Gewinnvortrag		8.703.506,38	8.703.506,63
V. Jahresüberschuss		14.445.931,55	10.659.610,07
		55.546.477,55	45.348.466,26
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	3.240.254,43		1.060.843,62
2. sonstige Rückstellungen	17.512.534,70		17.450.401,93
		20.752.789,13	18.511.245,55
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen	2.954.482,69		2.892.494,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.954.482,69 (EUR 2.892.494,57)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.912.745,24		1.513.351,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.912.745,24 (EUR 1.513.351,56)			
3. sonstige Verbindlichkeiten			
- davon aus Steuern EUR 5.017.007,31 (EUR 4.813.363,09)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 251.317,69 (EUR 174.179,06)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.364.313,19 (EUR 5.274.606,92)			
	5.364.313,19		5.274.081,12
		10.231.541,12	9.679.927,25
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		12.762,75	15.470,00
		86.543.570,55	73.555.109,06

PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 EUR		2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		161.178.578,37	137.077.467,48
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Vorräten		-3.339.071,59	2.089.369,20
3.	sonstige betriebliche Erträge		842.507,34	689.238,35
4.	Aufwendungen für bezogenen Leistungen		-19.259.647,63	-22.128.179,19
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-81.928.769,44		-70.611.858,91
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-13.456.801,30		-11.096.549,48
	- *davon für Altersversorgung: EUR 143.423.,02 (Vorjahr: EUR 135.283,09)*			
			-95.385.570,74	-81.708.408,39
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.529.220,04	-1.428.008,03
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-21.910.473,21	-19.259.423,62
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		537.712,17	214.368,48
	- *davon aus Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 83,86)*			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.172,32	-365,32
	- *davon aus Aufzinsung EUR 1.172,17 (Vorjahr: EUR 365,45)*			
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.687.362,95	-4.885.786,89
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**14.446.279,40**	**10.660.272,07**
11.	sonstige Steuern		-348,00	-662,00
12.	**Jahresüberschuss**		**14.445.931,40**	**10.659.610,07**

BILANZ zum 31. Dezember 2024
regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG, Aachen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.150,00	0,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		516.000,00	516.000,00
Summe Anlagevermögen		519.150,00	516.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		20.442,91	23.682,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		404.326,85	198.824,06
Summe Umlaufvermögen		424.769,76	222.506,47
		943.919,76	**738.506,47**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder		768.000,00	601.000,00
II. Kapitalrücklage		76.800,00	60.100,00
III. Ergebnisrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage		900,19	692,83
IV. Bilanzgewinn		71.627,60	51.098,92
- davon Gewinnvortrag EUR 51.098,92 (EUR 8.598,33)			
Summe Eigenkapital		917.327,79	712.891,75
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	18.715,00		12.715,00
2. sonstige Rückstellungen	7.048,12	25.763,12	9.552,04
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		828,85	3.347,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 828,85 (EUR 3.347,68)			
		943.919,76	**738.506,47**

regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG, Aachen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	894,96	2.598,94
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.508,00	5.508,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.587,60	1.587,60
	7.095,60	7.095,60
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	630,00	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.091,28	15.269,07
5. Erträge aus Beteiligungen	49.181,62	84.050,62
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	745,64
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.571,66	20.609,36
9. Ergebnis nach Steuern	**20.736,04**	**42.929,89**
10. Jahresüberschuss	**20.736,04**	**42.929,89**
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	51.098,92	8.598,33
12. Einstellungen in Ergebnisrücklagen		
a) in die gesetzliche Rücklage	207,36	429,30
13. Bilanzgewinn	**71.627,60**	**51.098,92**

RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	An-hang	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Wasserrechte		237.432,97		107
2. Entgeltlich erworbene EDV - Software		116.919,13		244
3. Entgeltlich erworbene Sonstige Rechte		502.873,95		5
			857.226,05	356
II. Sachanlagen	(1)			
1. Grundstücke und Bauten		12.000.039,63		12.666
2. Technische Anlagen und Maschinen		32.081.713,34		32.780
3. Rohrnetz und Wasserzähler		64.088.984,13		65.333
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.869.723,16		6.442
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		13.098.934,86		6.700
			129.139.395,12	123.921
III. Finanzanlagen	(2)			
1. Beteiligungen		996.545,50		1.085
2. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile		446.417,53		490
			1.442.963,03	1.575
			131.439.584,20	125.852
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.546.365,02		1.538
2. Wasservorrat		41.502,82		42
3. Waren		0,00		184
4. geleistete Anzahlungen		0,00		0
			1.587.867,84	1.764
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(3)	14.677.510,02		13.832
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(4)	79.869.207,84		77.365
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(5)	50.011,61		34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	(6)	16.935.409,21		14.234
			111.532.138,68	105.465
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			11.177,71	2
			113.131.184,23	107.231
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	(7)		498.065,33	339
			245.068.833,76	233.422

PASSIVA	Anhang	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 T€
A. EIGENKAPITAL	(8)			
I. Gezeichnetes Kapital		15.381.950,00		15.382
II. Kapitalrücklage		40.134.597,61		40.134
III. Gewinnrücklagen				
andere Gewinnrücklagen		7.960.926,13		0
IV. Jahresüberschuss		6.592.285,71		14.961
			70.069.759,45	70.477
B. ROHRNETZKOSTENZUSCHÜSSE		6.453.436,78		6.354
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(9)	131.589.937,93		126.386
2. Steuerrückstellungen		13.328.180,91		13.071
3. Sonstige Rückstellungen	(10)	17.407.502,91		12.498
			162.325.621,75	151.955
D. VERBINDLICHKEITEN	(11)			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		229.229,12		232
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.865.762,15		2.889
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.067.761,64		596
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.043.710,62		892
davon aus Steuern 381.810,15 € (31.12.2023: 418.593,10 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (31.12.2023: 391.315,26 €)			6.206.463,53	4.609
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		13.552,25		27
			245.068.833,76	233.422

RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr
Gewinn- und Verlustrechnung für 2024
HGB

	(Anhang)	2024 €	2024 €	2023 T€
1. Umsatzerlöse	(12)		135.749.313,27	132.565
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			562.722,46	309
3. Sonstige betriebliche Erträge	(13)		6.725.124,07	1.169
			143.037.159,80	134.042
4. Materialaufwand	(14)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-13.044.966,36		-13.908
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-20.129.476,52		-20.565
c) Energieaufwendungen		-4.963.963,63		-5.576
			-38.138.406,51	-40.048
5. Personalaufwand	(15)			
a) Löhne und Gehälter		-33.152.061,59		-29.495
b) Soziale Abgaben		-5.966.456,32		-5.363
c) Aufwendungen für Altersversorgung		-9.874.529,67		-6.663
			-48.993.047,58	-41.521
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-8.779.870,04	-7.892
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgaben		-12.245.284,81		-12.031
b) sonstige Beiträge und Gebühren		-5.523.550,18		-5.135
c) Übrige betriebliche Aufwendungen	(16)	-19.508.735,43		-11.758
			-37.277.570,42	-28.924
8. Erträge aus Beteiligungen	(17)		153.457,01	251
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(18)		3.743.161,20	5.303
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(19)		-104.381,54	-7
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(20)		-7.048.216,21	-6.243
12. Jahresüberschuss			6.592.285,71	14.961

SBO SERVICEBETRIEBE OBERHAUSEN
OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		255.560,00		15.752,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.899.115,01		26.301.853,01	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.263.846,00		966.255,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.102.721,00		7.119.767,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.113.117,61	44.378.799,62	3.329.693,14	37.717.568,15
		44.634.359,62		37.733.320,15
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Waren	34.349,10		46.323,97	
2. Unfertige Leistungen und fertige Erzeugnisse	49.949.070,96		55.960.097,06	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-49.931.683,33		-55.960.097,06	
4. Geleistete Anzahlungen	4.791.637,47	4.843.374,20	3.940.512,77	3.986.836,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.515.933,00		584.828,69	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	2.074.517,43		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	623.773,45	4.214.223,88	464.129,37	1.048.958,06
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		31.496.259,26		26.936.728,75
		40.553.857,34		31.972.523,55
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		86.677,00		56.585,08
		85.274.893,96		69.762.428,78

PASSIVA

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00		2.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	739.127,91		739.127,91	
III. Gewinnvortrag	6.935.330,47		4.640.815,89	
IV. Jahresüberschuss	2.270.035,06	11.944.493,44	2.294.514,58	9.674.458,38
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Pensionsrückstellungen	184.514,00		192.953,00	
2. Steuerrückstellungen	800.000,00		600.000,00	
3. Sonstige Rückstellungen	6.432.901,05	7.417.415,05	5.563.020,62	6.355.973,62
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.514.161,98		28.980.418,30	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22.566.837,75		16.968.588,87	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.344.040,51		6.121.403,44	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	0,00		1.003.345,27	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	337.835,07	65.762.875,31	524.486,66	53.598.242,54
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		150.110,16		133.754,24
		85.274.893,96		69.762.428,78

SBO SERVICEBETRIEBE OBERHAUSEN
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		148.700.613,32		128.996.787,36
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-6.011.026,10		6.625.671,62
3. Gesamtleistung		**142.689.587,22**		**135.622.458,98**
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.223.320,51		431.034,02
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.000.903,42		7.736.506,72	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.352.428,37		79.377.966,74	
		90.353.331,79		87.114.473,46
6. Rohergebnis		**53.559.575,94**		**48.939.019,54**
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	26.635.488,47		24.672.233,28	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.648.707,52	34.284.195,99	6.852.930,93	31.525.164,21
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.319.324,75		2.876.812,23
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.734.822,90		11.315.262,15
10. Betriebsergebnis		**3.221.232,30**		**3.221.780,95**
11. Zinsen und ähnliche Erträge		247.310,53		161.224,86
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		834.904,13		647.250,06
13. Finanzergebnis		**-587.593,60**		**-486.025,20**
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		202.068,00		207.833,19
15. Ergebnis nach Steuern		**2.431.570,70**		**2.527.922,56**
16. Sonstige Steuern		161.535,64		233.407,98
17. Jahresüberschuss		**2.270.035,06**		**2.294.514,58**

Aktivseite

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2024

		EUR	EUR	EUR	31.12.2023 TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			27.676.121,30		23.781
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank			26.248.523,65		24.110
				53.924.644,95	47.892
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			0,00		0
b) Wechsel			0,00		0
				0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			483.829.461,52		349.163
b) andere Forderungen			42.784.539,58		59.615
				526.614.001,10	408.778
4. Forderungen an Kunden				2.147.713.462,98	2.096.028
darunter:					
durch Grundpfandrechte gesichert	927.737.715,37 EUR				(885.650)
Kommunalkredite	551.868.000,18 EUR				(529.900)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00 EUR				(0)
ab) von anderen Emittenten		0,00			0
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00 EUR				(0)
			0,00		0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		15.127.960,56			25.196
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	15.127.960,56 EUR				(25.196)
bb) von anderen Emittenten		30.607.638,32			45.535
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	18.370.363,15 EUR				(27.759)
			45.735.598,88		70.731
c) eigene Schuldverschreibungen			0,00		0
Nennbetrag	0,00 EUR				(0)
				45.735.598,88	70.731
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				160.173.553,90	156.783
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen				33.011.753,61	31.773
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00 EUR				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00 EUR				(0)
an Wertpapierinstituten	0,00 EUR				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				6.705.000,00	6.705
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00 EUR				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00 EUR				(0)
an Wertpapierinstituten	0,00 EUR				(0)
9. Treuhandvermögen				6.037.667,04	7.568
darunter:					
Treuhandkredite	6.037.667,04 EUR				(7.568)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			41.177,00		31
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00		0
				41.177,00	31
12. Sachanlagen				31.354.248,12	32.609
13. Sonstige Vermögensgegenstände				1.399.316,61	1.046
14. Rechnungsabgrenzungsposten				228.014,60	361
15. Aktive latente Steuern				9.298.600,00	9.724
Summe der Aktiva				3.022.237.038,79	2.870.031

Passivseite

		EUR	EUR	EUR	31.12.2023 TEUR
1.	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**				
	a) täglich fällig		560,00		4.631
	b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		331.596.924,85		338.906
				331.597.484,85	343.537
2.	**Verbindlichkeiten gegenüber Kunden**				
	a) Spareinlagen				
	aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	574.414.314,81			638.682
	ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	3.019.008,56			3.332
			577.433.323,37		642.014
	b) andere Verbindlichkeiten				
	ba) täglich fällig	1.574.252.508,18			1.473.843
	bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	256.199.056,46			132.610
			1.830.451.564,64		1.606.453
			0,00		0
				2.407.884.888,01	2.248.467
3.	**Verbriefte Verbindlichkeiten**				
	a) begebene Schuldverschreibungen		6.144.817,95		10.178
	b) andere verbriefte Verbindlichkeiten		0,00		0
				6.144.817,95	10.178
3a.	**Handelsbestand**			0,00	0
4.	**Treuhandverbindlichkeiten**			6.037.667,04	7.568
	Treuhandkredite	6.037.667,04 EUR			(7.568)
5.	**Sonstige Verbindlichkeiten**			2.939.991,62	3.340
6.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			266.720,93	78
7.	**Rückstellungen**				
	a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		23.949.166,00		25.329
	b) Steuerrückstellungen		5.214.415,07		10.788
	c) andere Rückstellungen		9.896.401,17		11.665
				39.059.982,24	47.781
8.	**(weggefallen)**				
9.	**Nachrangige Verbindlichkeiten**			0,00	0
10.	**Genussrechtskapital**			0,00	0
11.	**Fonds für allgemeine Bankrisiken**			86.815.237,00	69.615
12.	**Eigenkapital**				
	a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
	b) Kapitalrücklage		0,00		0
	c) Gewinnrücklagen				
	ca) Sicherheitsrücklage	136.467.729,20			134.474
			136.467.729,20		134.474
	d) Bilanzgewinn		5.022.519,95		4.994
				141.490.249,15	139.468
Summe der Passiva				3.022.237.038,79	2.870.031
1.	**Eventualverbindlichkeiten**				
	a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
	b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		25.348.382,87		31.163
	c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00		0
				25.348.382,87	31.163
2.	**Andere Verpflichtungen**				
	a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
	b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
	c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		71.864.428,90		72.199
				71.864.428,90	72.199

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

			EUR	EUR	EUR	1.1.-31.12.2023 TEUR
1.	**Zinserträge aus**					
	a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		84.072.545,88			73.634
	darunter:					
	abgesetzte negative Zinsen	0,00 EUR				(0)
	aus der Abzinsung von Rückstellungen	259.185,24 EUR				(8)
	b) festverzinslichen Wertpapieren					
	und Schuldbuchforderungen		1.466.853,00			2.103
	darunter:					
	abgesetzte negative Zinsen	0,00 EUR				(0)
				85.539.398,88		75.737
2.	**Zinsaufwendungen**			32.513.090,55		28.201
	darunter:					
	abgesetzte positive Zinsen	225,28 EUR				(0)
	aus der Aufzinsung von Rückstellungen	548.100,24 EUR				(419)
					53.026.308,33	47.536
3.	**Laufende Erträge aus**					
	a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			3.877.653,19		3.048
	b) Beteiligungen			1.138.613,59		1.235
	c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			79.381,53		298
					5.095.648,31	4.581
4.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen**				525.000,00	462
5.	**Provisionserträge**			29.796.954,41		28.737
6.	**Provisionsaufwendungen**			1.584.302,41		1.382
					28.212.652,00	27.355
7.	**Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands**				0,00	0
	darunter: Zuführungen zum oder Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken	0,00 EUR				(0)
8.	**Sonstige betriebliche Erträge**				6.506.376,98	4.116
	darunter:					
	aus der Fremdwährungsumrechnung	348,05 EUR				(2)
	aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00 EUR				(14)
9.	**(weggefallen)**					
					93.365.985,62	84.049
10.	**Allgemeine Verwaltungsaufwendungen**					
	a) Personalaufwand					
	aa) Löhne und Gehälter		28.219.105,94			26.141
	ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		8.451.434,51			8.141
	darunter:					
	für Altersversorgung	2.867.922,68 EUR				(2.977)
				36.670.540,45		34.282
	b) andere Verwaltungsaufwendungen			19.769.382,90		19.983
					56.439.923,35	54.265
11.	**Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen**				2.302.608,50	2.173
12.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				2.393.609,78	1.931
	darunter:					
	aus der Fremdwährungsumrechnung	1.649,89 EUR				(6)
	aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0,00 EUR				(0)
13.	**Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft**			2.972.529,06		0
14.	**Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft**			0,00		573
					2.972.529,06	573
15.	**Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere**			0,00		0
16.	**Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren**			3.615.735,96		5.183
					3.615.735,96	5.183
17.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**				0,00	0
18.	**Zuführungen zum oder Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken**				17.200.000,00	17.200
19.	**Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit**				15.673.050,89	14.237
20.	**Außerordentliche Erträge**			0,00		0
	darunter: Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes	0,00 EUR				(0)
21.	**Außerordentliche Aufwendungen**			0,00		0
	darunter: Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes	0,00 EUR				(0)
22.	**Außerordentliches Ergebnis**				0,00	0
23.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**			10.470.743,59		9.062
	darunter: Veränderung der Steuerabgrenzung nach § 274 HGB	425.400,00 EUR				(869)
24.	**Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen**			179.787,35		181
					10.650.530,94	9.243
25.	**Jahresüberschuss**				5.022.519,95	4.994
26.	**Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr**				0,00	0
					5.022.519,95	4.994
27.	**Entnahmen aus Gewinnrücklagen**					
	a) aus der Sicherheitsrücklage			0,00		0
	b) aus anderen Rücklagen			0,00		0
					0,00	0
					5.022.519,95	4.994
28.	**Einstellungen in Gewinnrücklagen**					
	a) in die Sicherheitsrücklage			0,00		0
	b) in andere Rücklagen			0,00		0
					0,00	0
29.	**Bilanzgewinn**				5.022.519,95	4.994

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Anhang	EUR	EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen	(1)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		55.499,00			114.686,00
2. geleistete Anzahlungen		316.164,11			316.164,11
			371.663,11		430.850,11
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		13.717.428,08			14.568.331,08
davon: Betriebsgrundstücke TEUR 4.570 (Vj.: TEUR 4.570)					
davon: Geschäfts- Betriebs- und andere Bauten TEUR 5.661 (Vj. TEUR 6.059)					
davon: Bahnkörper und Bauten des Schienenweges TEUR 3.486 (Vj. TEUR 3.939)					
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlage		6.872.166,85			5.996.945,00
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr		11.470.830,00			9.765.434,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.965.017,00			2.115.050,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.831.433,57			2.638.501,32
			37.856.875,50		35.084.261,40
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		13.038,94			13.038,94
2. Beteiligungen		18.110.592,22			18.110.592,22
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		15.710.853,44			15.710.853,44
4. Sonstige Ausleihungen		44.383,87			55.565,87
5. Genossenschaftsanteile		2.505,33			2.505,33
			33.881.373,80		33.892.555,80
B. Umlaufvermögen				72.109.912,41	69.407.667,31
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			415.000,00		411.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.103.546,95			1.152.710,10
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligunsverhältnis besteht		7.439.369,14			13.625.134,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände		11.961.546,08			7.030.477,36
			20.504.462,17		21.808.321,49
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			1.446.065,88		1.224.574,81
				22.365.528,05	23.444.196,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten				89.271,44	42.221,88
				94.564.711,90	92.894.085,49

PASSIVA

	Anhang	EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital	(3)			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600.000,00		25.600.000,00
II. Kapitalrücklage		9.590.045,72		9.590.045,72
III. Gewinnrücklagen		172.582,56		172.582,56
			35.362.628,28	35.362.628,28
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen				
Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	(4)		2.095.000,00	3.638.932,78
C. Rückstellungen	(5)			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.879.900,00		8.899.698,00
2. Steuerrückstellungen		3.437.021,00		3.800.000,00
3. Sonstige Rückstellungen		6.143.593,00		6.085.497,00
			17.460.514,00	18.785.195,00
D. Verbindlichkeiten	(6)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		16.243.004,08		13.909.248,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.950.561,41		4.948.155,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		72.838,48		91.805,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		291.064,41		4.862.660,97
5. Sonstige Verbindlichkeiten		17.078.244,74		11.277.030,50
			39.635.713,12	35.088.900,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten			10.856,50	18.428,70
			94.564.711,90	92.894.085,49

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	Anhang	Euro	Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse	(8)	26.920.701,75		27.707.943,21
2. Erträge aus der ÖPNV-Pauschale		1.111.361,45		1.103.547,05
3. Ausgleichszahlungen für entstandene Mindereinnahmen aus dem Verkauf des Deutschlandtickets		9.912.395,88		3.957.252,69
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.557.727,21		7.876.441,36
			41.502.186,29	40.645.184,31
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.097.107,65		6.220.728,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.684.800,35	23.781.908,00	14.385.493,31
6. Personalaufwand	(9)			
a) Löhne und Gehälter		22.358.680,46		20.909.843,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		6.515.978,25	28.874.658,71	6.113.312,30
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen			4.377.119,09	4.070.768,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			6.766.043,09	5.439.853,79
			63.799.728,89	57.139.999,93
			-22.297.542,60	-16.494.815,62
9. Erträge aus Beteiligungen	(10)		14.183.886,90	21.409.482,21
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(10)		1.434.305,40	1.290.882,40
11. Aufwendungen aus Beteiligungen	(10)		50.000,00	50.000,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(10)		132.112,88	345.302,92
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(10)		379.869,27	253.039,52
14. Steuern vom Einkommen			685.073,85	2.417.681,02
15. **Ergebnis nach Steuern**			-7.662.180,54	3.830.131,37
16. Sonstige Steuern			77.824,78	77.770,31
17. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			-7.740.005,32	3.752.361,06
18. Einlage der Stadt Oberhausen in die Kapitalrücklage			0,00	-3.785.000,00
19. Ausgleichsbetrag mit der Stadt Oberhausen			7.740.005,32	32.638,94
20. Bilanzergebnis			0,00	0,00

TZU TECHNOLOGIEZENTRUM UMWELTSCHUTZ MANAGEMENT GMBH
OBERHAUSEN

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

B I L A N Z

A K T I V A

	31.12.2024		31.12.2023		angepasst 31.12.2023	
	€	€	T€	T€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	70.008.066,32		10.731		72.774	
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.068,00		0		0	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	357.834,00		88		434	
		70.370.968,32		10.819		73.208
II. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	12.500,00		12		13	
2. Sonstige Ausleihungen	60.000,00		80		80	
		72.500,00		92		93
		70.443.468,32		10.911		73.301
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Vorräte						
Unfertige Leistungen		738.418,66		738		738
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.975,84		3.122		156	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00		323		0	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		1		0	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.556.321,31		1.638		1.639	
		1.668.297,15		5.084		1.795
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		16.818.445,53		10.909		14.425
		19.225.161,34		16.731		16.958
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		10.104,25		11		11
D. AKTIVE LATENTE STEUERN		963.413,43		985		985
		90.642.147,34		28.638		91.255

P A S S I V A

	31.12.2024		31.12.2023		angepasst 31.12.2023	
	€	€	T€	T€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL						
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		369		500	
II. Kapitalrücklage	66.602.693,10		43.256		66.602	
III. Bilanzverlust	-22.321.675,10		-23.730		-23.730	
		44.781.018,00		19.895		43.372
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN		3.347.333,88		0		3.509
C. RÜCKSTELLUNGEN						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	503.718,00		509		509	
2. Steuerrückstellungen	151.570,50		0		291	
3. Sonstige Rückstellungen	1.768.212,33		498		517	
		2.423.500,83		1.007		1.318
D. VERBINDLICHKEITEN						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.752.321,22		5.925		38.926	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	94.905,85		24		311	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.802,37		200		138	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	3.154.979,16		0		1.898	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.631.159,43		1.346		1.542	
		39.863.168,03		7.495		42.815
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		227.126,60		241		241
		90.642.147,34		28.638		91.255

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

	2024		2023		angepasst 2023	
	€	€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		10.491.178,78		3.324		10.320
2. Sonstige betriebliche Erträge		569.132,74		508		674
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.469,80		352		4	
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	4.588.399,06		1.387		2.818	
		4.591.868,86		1.739		2.822
4. Rohergebnis		**6.468.442,66**		**2.093**		**8.172**
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	207.865,51		259		266	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	128.174,90		79		81	
		336.040,41		338		346
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		2.973.071,47		375		2.970
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		767.439,88		772		897
8. Betriebsergebnis		**2.391.890,90**		**608**		**3.959**
9. Zinsen und ähnliche Erträge		372.809,99		186		190
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		668.242,68		130		712
11. Finanzergebnis		**-295.432,69**		**56**		**-522**
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-47.931,33		52		443
13. Ergebnis nach Steuern		**2.144.389,54**		**612**		**2.993**
14. Sonstige Steuern		235.772,16		159		158
15. Jahresüberschuss		**1.908.617,38**		**453**		**2.835**
16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-23.730.292,48		-24.183		-24.183
17. Anpassung der Kapitalrücklage		0,00		0		-2.382
18. Gewinnausschüttung		-500.000,00		0		0
19. Bilanzverlust		**-22.321.675,10**		**-23.730**		**-23.730**

WBO WIRTSCHAFTSBETRIEBE OBERHAUSEN GMBH, OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

BILANZ

A K T I V A

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		340.665,74		168
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.744.667,86		5.277	
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.048,00		20	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.225.654,94		6.501	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	482.795,70	12.468.166,50	651	12.449
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		12.500,00		12
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	842.025,28		918	
2. Unfertige Leistungen	28.079.384,00	28.921.409,28	24.331	25.249
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.669.657,28		1.612	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	99.054,76		111	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		7	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.373.877,35	3.142.589,39	450	2.180
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.931.687,23		6.413
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		100.424,00		101
		47.917.442,14		46.572

P A S S I V A

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00		1.250	
II. Kapitalrücklage	289.118,34		289	
III. Gewinnrücklagen	40.705,04		40	
IV. Bilanzgewinn	3.345.380,74	4.925.204,12	4.048	5.627
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Pensionsrückstellungen	36.393,00		38	
2. Steuerrückstellungen	42.951,84		0	
3. Sonstige Rückstellungen	5.483.337,97	5.562.682,81	5.669	5.707
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	34.128.235,65		30.834	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.652.595,17		3.003	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	444,18		0	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		79	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	648.280,21		1.322	
- davon aus Steuern: € 628.785,02 (Vorjahr: T€ 1.301)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)		37.429.555,21		35.238
		47.917.442,14		46.572

WBO WIRTSCHAFTSBETRIEBE OBERHAUSEN GMBH, OBERHAUSEN

**JAHRESABSCHLUSS
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024		2023	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		52.719.859,64		52.453
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		3.748.591,86		2.398
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		28,56		39
4. Sonstige betriebliche Erträge		614.111,69		498
		57.082.591,75		55.388
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.302.875,04		5.359	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.321.599,02	20.624.474,06	14.210	19.569
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	20.458.592,97		19.405	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung: € 1.605.510,37 (Vorjahr: T€ 1.440)	6.054.936,78	26.513.529,75	5.391	24.796
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.410.002,33		2.263
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.422.591,63		2.441
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		160.657,34		124
- davon aus Abzinsungen: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.000,00		6
- davon aus Aufzinsungen: € 18.000,00 (Vorjahr: T€ 5)				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.833.149,01		2.307
12. Ergebnis nach Steuern		3.421.502,31		4.130
13. Sonstige Steuern		83.825,68		83
14. Jahresüberschuss		3.337.676,63		4.047
15. Gewinnvortrag		4.047.704,11		4.521
16. Ausschüttungen		-4.040.000,00		-4.520
17. Bilanzgewinn		3.345.380,74		4.048

Bau - und Wohngenossenschaft
"Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" e.G.

1. Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.322.262,20		1.345.952,61
Betriebs-und Geschäftsaustattung	2,00		2,00
Geleistete Anzahlungen	14.000,00	1.336.264,20	0,00
Anlagevermögen gesamt		1.336.264,20	1.345.954,61
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Unfertige Leistungen		38.500,00	38.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	1.263,07		62,15
Sonstige Vermögensgegenstände	466,16	1.729,23	0,00
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand,Guthaben bei Kreditinstituten		118.835,26	175.883,18
Bilanzsumme		**1.495.328,69**	**1.559.899,94**

Passivseite

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
der verbleibenden Mitglieder	199.412,57		199.412,57
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	0,00	199.412,57	3.067,80
Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	51.982,05		51.982,05
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt € 0,00			(4000,00)
Andere Ergebnisrücklagen	437.037,32	489.019,37	437.037,32
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt € 0,00			(20.000,00)
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	21.039,76		5.428,76
Jahresüberschuss	-16.777,28		39.611,00
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	0,00		-4.000,00
	0,00		-20.000,00
		4.262,48	0,00
Eigenkapital gesamt		**692.694,42**	**712.539,50**
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		9.800,00	6.600,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	748.416,03		794.975,60
Erhaltene Anzahlungen	42.704,40		43.604,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	263,14		
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.450,70	792.834,27	2.179,44
Bilanzsumme		**1.495.328,69**	**1.559.899,94**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2024

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	163.763,58	161.606,03
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	500,00	-1.136,73
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.147,29
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Bewirtschaftsungstätigkeit	119.769,57	70.724,77
Rohergebnis	44.494,01	91.891,82
Abschreibungen auf Sachanlagen	25.740,41	26.396,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.809,84	5.421,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.394,12	13.135,28
Ergebnis nach Steuern	-9.450,36	46.937,92
Sonstige Steuern	7.326,92	7.326,92
Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)	**-16.777,28**	39.611,00
Gewinnvortrag	21.039,76	5.428,76
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		
Gesetzliche Rücklagen	0,00	4.000,00
Andere Ergebnisrücklagen	0,00	20.000,00
Bilanzgewinn	4.262,48	21.039,76

Wissenschaftscampus NRW gGmbH
Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen	
Sachanlagen	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.847,00
B. Umlaufvermögen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43,83
II. Guthaben bei Kreditinstituten	137.244,80
	139.135,63

P A S S I V A

	EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Jahresüberschuss		0,00
		25.000,00
B. Rückstellungen		110.974,45
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472,04	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.689,14	
		3.161,18
		139.135,63

Wissenschaftscampus NRW gGmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 4.1.2024 bis zum 31.12.2024

	EUR	2024 EUR
Umsatzerlöse		0,00
Sonstige betriebliche Erträge		61.757,07
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.451,40	
b) Soziale Abgaben	7.221,23	
		40.672,63
Abschreibungen auf Sachanlagen		2.320,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen		18.764,24
Jahresüberschuss		0,00

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2026
Bezirk: Alt-Oberhausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029	
021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisang.BVS							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200-	7.520-	7.750-	7.980-	8.220-	8.470-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten (jährliche Dynamisierung i. H. v. 3 % ab 2024)
Summe AUFWENDUNGEN	**3.200-**	**7.520-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	
Ergebnis 021801	**3.200-**	**7.520-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	
130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	**16.200-**	**16.300-**	**16.300-**	**16.300-**	**16.300-**	**16.300-**	
Ergebnis 130101	**16.200-**	**16.300-**	**16.300-**	**16.300-**	**16.300-**	**16.300-**	
ERGEBNIS	**19.400-**	**23.820-**	**24.050-**	**24.280-**	**24.520-**	**24.770-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2026
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	
080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen								
251008010300302								
Sportanlage Mellinghofer Straße								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	12.800	0	0	0	0	
251008010300700								
Sportanlage Concordiastr								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	24.000	0	0	0	0	
251008010300720								
Sportanlage Kuhle								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	70.400	0	0	0	0	
251008010300730								
Sportanlage Schönefeld								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	6.800	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
251008010300302								
Sportanlage Mellinghofer Straße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.000-	0	0	0	0	Errichtung einer Outdoor-Fitness-Anlage und eines 3x3-Basketballspielfeldes mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
251008010300700								
Sportanlage Concordiastr								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000-	0	0	0	0	Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasengroßspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	3.000-	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2026
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	
251008010300720								
Sportanlage Kuhle								
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	88.000-	0	0	0	0	Verschiebung der geplanten Kosten für die LP 4 und 5 nach 2026 mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
251008010300730								
Sportanlage Schönefeld								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.650-	0	0	0	0	Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasenkleinspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	850-	0	0	0	0	
251008010300830								
Sportfreianlage Tiroler Straße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	750.000-	0	0	0	0	Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes aufgrund von starken Abnutzungserscheinungen dringend notwendig. Kostenerhöhung i.R. von Bodenuntersuchungen bei Aufwerfungen im Bodenbereich bei Tiefbauarbeiten (Erneuerung der elastischen Tragschicht, geänderte Ableitung des Oberflächenwassers und Entsorgung (eine noch kostenintensivere Komplettsanierung des Unterbaus kann dadurch vermieden werden).
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**892.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 080103	**0**	**0**	**778.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
130601 - Friedhöfe								

Bezirksbezogener Finanzplan 2026
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	
401013060190000 **Friedhofsprogramm Oberhausen** 785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	162.500-	0	160.000-	145.000-	130.000-	Friedhofsprogramm Oberhausen. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung. S. Vermerk 34.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**162.500-**	**0**	**160.000-**	**145.000-**	**130.000-**	
Ergebnis 130601	**0**	**0**	**162.500-**	**0**	**160.000-**	**145.000-**	**130.000-**	

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2026
Bezirk: Sterkrade

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029	
021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisang.BVS							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.853-	7.520-	7.750-	7.980-	8.220-	8.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	**6.853-**	**7.520-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	
Ergebnis 021801	**6.853-**	**7.520-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	
130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	
Ergebnis 130101	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	
ERGEBNIS	**23.053-**	**23.720-**	**23.950-**	**24.180-**	**24.420-**	**24.670-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2026
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	
080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen								
252008010300001								
Stadion Sterkrade								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	16.000	0	240.000	0	0	
252008010300920								
Sportanlage Nordler-Park								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	880.000	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**896.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	
252008010300001								
Stadion Sterkrade								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.000-	0	255.000-	0	0	Erneuerung von Tartanbelägen aufgrund von stellenweisen Auflösungen auf der Laufbahn und verschiedenen anderen Segmenten mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	3.000-	0	45.000-	0	0	
252008010300301								
Sportanlage Königshardt								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	12.500-	0	0	0	0	Erneuerung eines Ballfangzaunes sowie zeitgemäße Umgestaltung der Sportfreianlage mit weiteren Angeboten für die Öffentlichkeit, Planungskosten LP 1-3.

Bezirksbezogener Finanzplan 2026
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	
252008010300500								
Sportanlage Bahnstr. Holten								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Sanierung des Sportgebäudes. Notwendige Zusatzleistungen (Mehrkosten), die allerdings nicht gefördert werden. Restabwicklung.
252008010300700								
Schmachtendorf/Buchenweg								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.500-	0	0	0	0	Errichtung einer Sportbox.
252008010300710								
Sportfunktionsgebäude Buschhausen								
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	1.250.000-	0	0	0	0	Weiterführen der Planungen auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudien (Ausschreibungen der Leistungsphasen 1 bis 4). Förderfähigkeit wird geprüft.
252008010300920								
Sportanlage Nordler-Park								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	Sanierung des Kunstrasens (Klein- und Großspielfeld inklusive komplettem Unterbau). Dringlichkeit aufgrund von Aufwerfungen im Bodenbereich und erhöhter Unfallgefahr sowie Auflösungen im Kunstrasen aufgrund des Alters mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
785201 - Auszahlungen für	0	0	100.000-	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2026
Bezirk: Sterkrade

Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun

Bezirksbezogener Finanzplan 2026
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	
252008010300940 **Sporthalle Theodor-Heuss-Realschule** 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**2.927.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	
Ergebnis 080103	**0**	**0**	**2.031.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	
130601 - Friedhöfe **402013060190000** **Friedhofsprogramm Sterkrade** 785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	215.000-	0	115.000-	110.000-	100.000-	Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung. S. Vermerk 35.
402013060190001 **Nordfriedhof** 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000-	1.100.000	1.100.000-	346.000-	0	Neubau der abgängigen Betriebsstätte. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.204.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2027 (1.180.000 EUR) und 2028 (24.000 EUR). S. Vermerk 36.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	100.000-	104.000	80.000-	24.000-	0	
402013060190002 **Fahrzeug-Werkstatthalle Nordfriedhof** 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	750.000-	0	0	0	0	Abriss und Errichtung von Ersatzwerkstätten und einer Fahrzeughalle.

Bezirksbezogener Finanzplan 2026
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	50.000-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.415.000-**	**1.204.000**	**1.295.000-**	**480.000-**	**100.000-**	
Ergebnis 130601	**0**	**0**	**1.415.000-**	**1.204.000**	**1.295.000-**	**480.000-**	**100.000-**	

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2026
Bezirk: Osterfeld

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029	
021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisang.BVS							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200-	7.520-	7.750-	7.980-	8.220-	8.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	**7.200-**	**7.520-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	
Ergebnis 021801	**7.200-**	**7.520-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	
130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.190-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	**16.190-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	
Ergebnis 130101	**16.190-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	
ERGEBNIS	**23.390-**	**23.720-**	**23.950-**	**24.180-**	**24.420-**	**24.670-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2026
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	
080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen								
253008010300100								
Sportz. Tackenberg								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	880.000	0	0	0	0	
253008010300450								
Fußball-Nachwuchszentrum Lindnerstr.								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	280.000	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
253008010300100								
Sportz. Tackenberg								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes inklusive komplettem Unterbau aufgrund von starken Absackungen im Untergrund, die sich bereits deutlich auf die Bespielbarkeit des Platzes auswirken mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	100.000-	0	0	0	0	
253008010300450								
Fußball-Nachwuchszentrum Lindnerstr.								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	315.000-	0	0	0	0	Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasengroßspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	35.000-	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2026
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2024	2025	**2026**	**2026**	2027	2028	2029	
253008010300700								
Sportanl. Wittekindstraß								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0	Erneuerung des Ballfangzaunes zwischen Kunstrasengroßspielfeld und Bogenschießplatz.
253008010300910								
Turnhalle Ripsdörnestr.								
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	620.000-	0	0	0	0	Verschiebung der geplanten Kosten für die LP 4 und 5 nach 2026.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**2.072.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 080103	**0**	**0**	**912.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
130601 - Friedhöfe								
403013060190000								
Friedhofsprogramm Osterfeld								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung. S. Vermerk 37.
403013060190001								
Ostfriedhof								
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	25.000-	0	0	0	0	Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Erneuerung der Aufenthaltsräume.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	
Ergebnis 130601	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Rentierliche Maßnahmen
(nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt	Maßnahmennummer	Maßnahmenbezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge-jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	021601	610002160100000 610002160100004 610002160100100 610002160100200 610002160100300 610002160100500	Rettungsdienst Rettungwache Sterkrade Krankentransport Rettungstransport Notarzteinsatz Telenotarztsystem	4	Sowohl die Fahrzeuge als auch die Geräte sind durch den kontinuierlichen Einsatz einem hohen Verschleiß ausgesetzt. Da die benötigten Gegenstände ihr Abschreibungsalter erreicht bzw. teilweise überschritten haben, ist zur Gefahrenabwehr und zur Sicherstellung des Rettungsdienstes der Neuerwerb notwendig. Aufgrund des aktuellen Rettungsdienstgutachtens und des Rettungsdienstbedarfsplanes sind im Jahr 2026 u.a. die Neuanschaffungen von KTW und RTW sowie von verschiedenen Einsatzgeräten für KTW bzw. RTW erforderlich. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert.		4.497.000						4.497.000	
2	110301	560011030100000	Kanalbauprogramm	5	Ausgaben für den Kanalbau.		12.000.000						12.000.000	
3	130601	400013060190000 401013060190000 401013060190002 402013060190000 402013060190001 402013060190002 403013060190000 403013060190001	Friedhöfe Friedhofsprogramm Oberhausen Friedhof Alstaden Friedhofsprogramm Sterkrade Nordfriedhof Fahrzeug-Werkstatthalle Nordfr. Friedhofsprogramm Osterfeld Ostfriedhof	4	Instandsetzungen sowie allgemeine Baumaßnahmen an und auf Friedhöfen sowie bedarfsgerechte Beschaffungen von Urnenstelen.		1.762.500						1.762.500	
Summe							18.259.500						18.259.500	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Verwaltungsweite IT-Beschaffungen (außer Schulen) >/< 800 €, u.a. gem. Bedarf und Priorisierung der Digitalisierungskonferenz z.B. für Moderner Arbeitsplatz, Erneuerung Geodaten Infrastruktur, Relaunch Website Oberhausen.de sowie laufende Erneuerungen von IT-Infrastruktur.		2.835.000						2.835.000	
2	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Sonstige unterjährig anfallende Vernetzungsarbeiten sowie Erweiterung und Instandsetzung des Glasfasernetzes.		260.630						260.630	
3	010203	440001020300001	IT Sicherheit	4	Aus Gründen der IT-Sicherheit erforderliche verwaltungsweite IT-Beschaffungen (außer Schulen), z.B. Vernetzung Rathaus Oberhausen, Enterprise Agreement Cisco oder Ausbau E-Mail-Sicherheit.		3.700.000						3.700.000	
4	010203	440001020300001	IT Sicherheit	4	Zur Sicherung der IT-Sicherheit notwendige Baumaßnahmen bei der Vernetzung der verschiedenen Verwaltungsgebäude.		1.350.000						1.350.000	
5	010203	440001020300002	IT Pflicht	4	Umsetzung von Pflichtmaßnahmen (gesetzliche Vorgaben, z. B. Einführung der eAkte oder Rollout E-Rechnungen).		700.000						700.000	
6	010203	440001020300003	IT Fahrzeuge	4	Beschaffung von 3 E-Autos mit evtl. Förderung von 20% auf gelisteten Fahrzeugen.		116.010		23.200				92.810	
7	010203	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	4	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%iger Förderung über die KfW.		2.108.000	1.160.000					948.000	
8	011101	460001110100000	Geschwindigkeitsüber-wachungsanlagen	2	Beschaffung und Errichtung von Geschwindigkeits- und Verkehrsüberwachungsanlagen (inkl. notwendigem Zubehör wie Akku und Batterien).		300.000						300.000	
9	011301	400001130100000	Unbebaute Grundstücke	4	Grunderwerbskosten allgemein, Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge für städtische Grundstücke. Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.		25.000						25.000	
10	011301	400001130100100	Essener Str.	4	Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik im Sozialrathaus.		20.000						20.000	
11	011301	400001130100200	Zinkweißgebäude	4	Erweiterung der vorhandenen Kälteanlage fürs Großraumwahlbüro.		1.000						1.000	
12	011301	400001130100500	BPlan 662 Lilienthalstr.	4	Restarbeiten zur Herrichtung der Verkaufsfläche.		200.000						200.000	
13	011301	400001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Allgemeine unterjährige Ankäufe von Gebäuden und Grundstücken (u.a. Schrottimmobilien).		10.000						10.000	
14	011301	400001130101001	Burg Vondern	4	Abwicklung von Baumaßnahmen rund um die Burg Vondern.		20.000						20.000	
15	011301	400001130101010	Gustavstr. Sanierung	4	Sanierung der Häuser Gustavstr. 114-116. Geplanter Durchführungszeitraum 2025-2027 (Gesamtkosten 3.270.000 €).		1.720.000						1.720.000	
16	011301	400001130102000	Verwaltungsgebäude	4	Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für		20.000						20.000	
17	011301	400001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	4	Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen an Verwaltungsgebäuden. Fortführungsmaßnahme.		33.000						33.000	
18	011301	400001130102007	Stadtmittehaus	4	Errichtung von Büros aufgrund weiterer geplanter Stellen von Bereichen in Sterkrade.		28.000						28.000	
19	011301	400001130102009	Synagoge Holten	4	Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz, um im Anschluss Baukosten für ein noch festzulegendes Nutzungskonzept zu ermitteln. Umsetzung soll im Bestand ohne weitere Grundstücksankäufe erfolgen. Förderung bleibt abzuwarten.		60.000						60.000	
20	011301	400001130102011	Rathaus Oberhausen	4	Sanierung von Toilettenanlagen und Büros.		120.000						120.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	011301	400001130102012	Jugendrathaus	4	Planungsumsetzung der Machbarkeitsstudie.		25.000						25.000	
22	011301	400001130102013	Danziger Str. Sanierung	4	Abschluss der Baumaßnahmen, Sicherheitsbeleuchtung und Erneuerung Kellerfenster.		100.000						100.000	
23	011301	400001130102016	Rathaus Osterfeld	4	Austausch von Dachfenstern.		10.000						10.000	
24	011301	400001130102018	Kiosk Großer Markt Sterkrade	4	Abbruchkosten Bestand und Planung des Neubaus.		125.000						125.000	
25	011301	400001130102111	Räume 117/118 RH OB	4	Restabwicklung / Fertigstellung der Maßnahmen.		278.000						278.000	
26	011301	400001130102113	Raum 170 Rathaus OB	4	Herrichten des Raums 170.		180.000						180.000	
27	011301	400001130102114	Stromversorgung Rathaus OB	4	Erneuerung Elektrohauptverteilung.		250.000						250.000	
28	011301	400001130102115	Bunker Alte Heid	4	Herrichten von Büroräumen.		3.000						3.000	
29	011301	400001130102116	Drogenberatungsstelle Dorstener Str. 52	4	Bodenerneuerung.		3.500						3.500	
30	011301	400001130102117	Kulturvilla	4	Außenbeleuchtung, Sanierung WC-Anlage und Dachfenster erneuern.		15.000						15.000	
31	020104	240002010400100	KOD Fahrzeuge	4	Ersatzbeschaffung für abgeschriebene und/oder durch hohe Reparaturkosten unwirtschaftlich gewordene Fahrzeuge.		150.000						150.000	
32	020104	240002010400200	KOD Ausstattungsgegenstände	4	Ausstattung des KOD mit einer BOS-Funk-Anlage (100.000 €) für eine verbesserte Kommunikation bei Großveranstaltungen sowie Bodycams (90.000 €) zum Schutz der Mitarbeitenden des Außendienstes. Gleichzeitig können die Aufnahmen als Beweismittel dienen.		190.000						190.000	
33	021201	240002120100001	Ausländerbehörde Fahrzeuge	4	Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die Durchführung von Rückführungen.		100.000						100.000	
34	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	Der Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten wird zur Gefahrenabwehr notwendig. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, müssen regelmäßig Ausrüstungsgegenstände und Einsatzgeräte ausgetauscht bzw. erneuert werden (u.a. 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF), 2 Einsatzleitwagen (ELW), 1 Abrollbehälter).		3.532.500	410.000					3.122.500	
35	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	Anpassung Schließsystem, Raumanpassungen wegen Einstellung weiblicher FW-Mitarbeitende sowie Sanierung von Rohrleitungen.		60.000						60.000	
36	021501	610002150100002	Feuerwache Brücktorstraße	4	Erweiterung Abgassauganlage Halle 3 & 4 (55.000 €); Videoüberwachung Paketannahme (5.000 €); Plattformhebebühne und Unterstand Schlauchkammer (120.000 €); Scherenbühne KG FB20 (60.000 €); Sanierung Nasszellen (180.000 €); Schaffung Raum VS-Verwahrgelasses (50.000 €); Umbau Betriebsraum LST (30.000 €) und Gutachterkosten (25.000 €).		525.000						525.000	
37	021501	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	4	Neubau FFW Königshardt (LP 4-6).		810.000						810.000	
38	021501	610002150100006	Feuerwache Sterkrade	4	Anpassung Technik zur Ampelschaltung.		15.000						15.000	
39	021501	610002150100011	Rolltore FW 1	4	Erneuerung der Rolltore.		225.000						225.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	021501	610002150100012	FW 1 Hauptunterverteilung	4	Erneuerung der Hauptunterverteilung.		300.000						300.000	
41	021501	610002150100013	FW 1, ehem. FF-Räume	4	Umbau Führungsdienst alte FF-Räume.		235.000						235.000	
42	021501	610002150100014	Feuerschutz Brandmeldeanlage	4	Erneuerung BMA mit Brandmeldetechnik inkl. Fahrzeughallen.		695.000						695.000	
43	021501	610002150100015	Katastrophenschutzzentrum	4	Planung Errichtung eines Neubaus LP 1 + 2.		250.000						250.000	
44	021502	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsysteme	4	Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (u.a. Umbauarbeiten an Fahrzeugen und 2 Pick-Ups inkl. Tankmodul). Neubau der Sirenenanlage Tackstraße.		765.000						765.000	
45	030100	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	3	Digitalisierung der Schulen in NRW. Umsetzung des Digitalpakts mit voraussichtlicher 90%iger Förderung.		297.500		267.750				29.750	
46	030100	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	3	Rückbau der Bestands-EDV (die notwendige Klimatisierung der Serverräume ist noch nicht flächendeckend abgeschlossen).		300.000						300.000	
47	030100	330003010000002	Glasfaseranbindung an Schulen	3	Erweiterung und Instandsetzung Glasfasernetz.		150.000						150.000	
48	030100	330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	3	Beschaffung von IT-Geräten für Schulen.		8.722.700						8.722.700	
49	030100	330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	3	Bauliche Anpassungen zur Installation von zusätzlich beschafften Geräten (50.000 €) sowie Vernetzungsarbeiten in Schulgebäuden (238.000 €).		288.000						288.000	
50	030100	330003010000104	Robert-Koch-Schule	3	Erneuerung Vordach und Entwässerung sowie Erneuerung der Eingangstür.		13.000						13.000	
51	030100	330003010002000	Inklusion an Schulen	3	Verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Inklusion (kleinere Maßnahmen aufgrund von neuen Lehrer*innen und Schüler*innen).		100.000		120.000				-20.000	
52	030100	330003010004000	Schulhöfe/Geräte	3	Neugestaltungen auf Schulhöfen, um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können.		1.025.000						1.025.000	
53	030100	330003010004001	Landwehrschule Außengelände	3	Erneuerung Spielgerät und Fallschutz nach Brandschaden.		200.000						200.000	
54	030100	330003010004002	Heinrich-Böll-Gesamtschule Außengelände	3	Neubau eines Multicourt, Maßnahme verzögert sich.		25.000						25.000	
55	030100	330003010004003	GS Knappenstr., Zweig Wehrstr. Außengelände	3	Mehrkosten durch Altlasten, Überplanung der ges. Fläche, neue Spielgeräte, Multicourt.		44.000						44.000	
56	030100	330003010004004	Grundschule Buschhausen Außengelände	3	Erneuerung des Außengeländes.		10.000						10.000	
57	030100	330003010004005	Heinrich-Heine-Gymn. Außengelände	3	Schulhofplanung nach Hochbaumaßnahme.		10.000						10.000	
58	030100	330003010004006	Rolandschule Außengelände	3	Schulhofumgestaltung.		10.000						10.000	
59	030100	330003010004007	Schule am Froschenteich Außengelände	3	Planungskosten für die Schulhofumgestaltung nach Fertigstellung der Umbaumaßnahme, ohne Förderung.		150.000						150.000	
60	030100	330003010004008	Falkensteinschule Außengelände	3	Erneuerung des Außengeländes.		300.000						300.000	
61	030100	330003010005000	Lehrschwimmbecken	3	Sanierung von Lehrschwimmbecken, Restabwicklung.		475.000						475.000	
62	030100	330003010005001	Lehrschwimmbecken- Infrastruktur	3	Begleitmaßnahmen zur Sanierung von Lehrschwimmbecken (ohne Förderung), Restabwicklung.		50.000						50.000	
63	030100	330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	3	Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in Aulen, Mensen, Turnhallen und Gymnastikräumen.		700.000						700.000	
64	030101	330003010100005	Schule am Froschenteich (Erweiterung)	3	Fertigstellung der Aufstockung.		1.005.000						1.005.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	030101	330003010100009	Ruhrschule	3	Erneuerung und Anbindung an die Gebäudeleittechnik.		15.000						15.000	
66	030101	330003010100010	Schule a. d. Oranienstraße	3	Restabwicklung PV-Anlage. Verschiebung nach 2026.		5.000		138.450				-133.450	
67	030101	330003010100011	Schule a. d. Oranienstr. ELA/BMA	3	Erneuerung Brandmelde- und elektroakustische (ELA-)Anlage - Forderung durch Bezirksregierung (200.000 €).		350.000						350.000	
68	030101	330003010100103	Melanchtonschule	3	Errichtung eines Erweiterungsneubaus.		4.700.000						4.700.000	
69	030101	330003010100202	Adolf-Feld-Schule Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.		182.720		140.500				42.220	
70	030101	330003010100203	Am Siedlerweg Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.		182.720		140.500				42.220	
71	030101	330003010100204	Overbergschule Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.		182.720		140.500				42.220	
72	030101	330003010100205	Steinbrinkschule Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.		182.720		140.500				42.220	
73	030101	330003010100208	Concordiaschule Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung. Machbarkeitsstudie (30.000 €).		212.720		140.500				72.220	
74	030101	330003010100213	Falkensteinschule Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.		182.720		140.500				42.220	
75	030101	330003010100217	Erich-Kästner-Schule Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung. Planungskosten (LP 1-2) Neubau der Verwaltung (100.000 €).		282.720		140.500				142.220	
76	030101	330003010100223	Brüder-Grimm-Schule Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung. Machbarkeitsstudie Erweiterung (90.000 €).		272.720		140.500				132.220	
77	030101	330003010100231	Astrid-Lindgren-Schule Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.		262.720		140.500				122.220	
78	030101	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Erweiterung OGS inkl. nichtförderfähiger Planungskosten Dritter. Fortführungsmaßnahme bis 2026.		160.000	749.600					-589.600	
79	030101	330003010100504	KIF II Postwegschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähige Planungskosten Dritter. Fortführungsmaßnahme bis 2026.		190.000	163.720					26.280	
80	030101	330003010100505	Buschhausen Grundschule	3	Öffnungen Bestandsbau für anstehende Untersuchungen, Herrichten 2 Räume im Altbau sowie Planungsleistungen für die Erweiterung.		125.000						125.000	
81	030101	330003010100510	Schwarze-Heide-Schule	3	Planungskosten zur Ausschreibung GU/TU eines Erweiterungsneubaus.		15.000						15.000	
82	030101	330003010100512	Postwegschule	3	Rückbau ehem. Mensa und Neugestaltung Räume.		12.000						12.000	
83	030101	330003010100514	Alsfeldschule	3	Erneuerung Gebäudeleittechnik (150.000 €) und Anbindung LSB und Installation Filter-Spülung (70.000 €).		220.000						220.000	
84	030101	330003010100517	Erich-Kästner-Schule	3	Erneuerung Gebäudeleittechnik und Anbindung Lehrschwimmbecken (LSB).		150.000						150.000	
85	030101	330003010100518	Hirschkampschule Ravenhorst OGS-Förderrichtlinie	3	Errichtung Mensa. Umsetzung der Maßnahme ab 2025 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien.		439.000		637.690				-198.690	
86	030101	330003010100520	Schule am Siedlerweg	3	Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.		60.000						60.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	030101	330003010100524	Wunderschule OGS-Förderrichtlinie	3	Umsetzung der Maßnahme ab 2026 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien.		1.000.000		680.000				320.000	
88	030101	330003010100525	Hirschkampschule Walsumermark OGS-Förderrichtlinie	3	Umsetzung der Maßnahme ab 2025 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien.		580.500		1.228.520				-648.020	
89	030101	330003010100527	Steinbrinkschule	3	Erneuerung von denkmalgeschützten Holzfenstern.		21.000						21.000	
90	030101	330003010100531	Astrid-Lindgren-Schule	3	Einbau variable Basketballkörbe in Sporthalle.		2.500						2.500	
91	030101	330003010100533	Jacobischule PV-Anlage	3	Restabwicklung.		5.000	69.830					-64.830	
92	030101	330003010100534	Königschule PV-Anlage	3	Restabwicklung.		5.000	72.260					-67.260	
93	030101	330003010100535	Marienschule PV-Anlage	3	Restabwicklung.		8.000	59.080					-51.080	
94	030101	330003010100536	Steinbrinkschule PV-Anlage	3	Restabwicklung.		5.000	60.510					-55.510	
95	030101	330003010100538	Kastellschule	3	Erneuerung Brandmelde- und elektroakustische (ELA-)Anlage (Forderung durch Bezirksregierung).		230.000						230.000	
96	030101	330003010100539	Luisenschule OGS-Förderr.	3	Fördermaßnahme OGS 85%; Erneuerung Spielgeräte und Fallschutz im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.		200.000		110.500				89.500	
97	030101	330003010100540	Postwegschule OGS-Förderr.	3	Fördermaßnahme OGS 85%; Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Mensaneubau).		618.000		612.000				6.000	
98	030101	330003010100541	Adolf-Feld-Schule OGS-Förderr.	3	Fördermaßnahme OGS 85%; Schulhofumgestaltung (Kostenermittlung nach finaler Abstimmung mit der Schule) im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.		1.250.000		569.500				680.500	
99	030101	330003010100542	Astrid-Lindgren-Schule OGS-Förderr.	3	Umbau und Abrechnung verzögern sich, Fördermaßnahme OGS 85% im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.		416.500		565.250				-148.750	
100	030101	330003010100543	Robert-Koch-Schule OGS-Föderr. Mensa	3	HOAI bis LP 3 - Erweiterung Mensa im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.		100.000						100.000	
101	030101	330003010101000	Verschiedene Grundschulen	3	Kleinere, unterjährige investive Maßnahmen. Priorisierung erfolgt unterjährig.		20.000						20.000	
102	030101	330003010190001	Sonnenschutz Schulen	3	Fortführung zur Anbringung von Sonnenschutzanlagen an allen Schulen.		500.000						500.000	
103	030103	330003010300001	Theodor-Heuss-Realschule	3	Errichtung Nahwärmeinsel Quentin (150.000 €) sowie Machbarkeitsstudie zur Erweiterung (15.000 €).		165.000						165.000	
104	030103	330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule	3	Restabwicklung der Deckensanierung.		165.000						165.000	
105	030101	330003010300003	Friedrich-Ebert-RS PV-Anlage	3	Restabwicklung.		5.000	207.400					-202.400	
106	030103	330003010300005	Anne-Frank-Realschule Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung (182.720 €) sowie Kostenermittlung für beantragte Maßnahme (50.000 €).		232.720		140.500				92.220	
107	030103	330003010300006	Theodor-Heuss-Realschule Raumzellen	3	Zügigkeitserweiterung ab Schuljahr 2026/27 bis Erweiterungsbau geplant und errichtet ist.		1.725.000						1.725.000	
108	030104	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserentkopplung (5.500 €) sowie Anbau eines eigenständigen Nebengebäudes, Verschiebung nach 2025 ff., Baubeginn in 2025 (Durchführungszeitraum bis 2028).		4.765.000						4.765.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	030104	330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Trockensteigleitung sowie Fortführung der Planung eines neuen Multifunktionsgebäudes bis zur LP 4 vorbehaltlich einer Bewilligung der beantragten Städtebauförderung.		1.700.000						1.700.000	
110	030104	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Kosten erster Untersuchungen sowie Weiterführung Planung Erweiterung aufgrund G8/G9 und Umbau der Verwaltung. Baubeginn ab 2025.		3.300.000						3.300.000	
111	030104	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Planung Erweiterung G8 bis LP 3.		432.000						432.000	
112	030104	330003010400007	Heinrich-Heine-Gym. PV-Anlage	3	Anbindung der Gebäudeleittechnik PV-Anlage und Lehrschwimmbecken (LSB, 150.000 €), Restabwicklung PV-		240.000	266.820					-26.820	
113	030104	330003010400008	Sophie-Scholl-Gym. Raumzellen	3	Anschaffung und Errichtung von Raumzellen auf dem Parkplatz des Bereiches 3-3/ Schule.		2.005.000						2.005.000	
114	030104	330003010400009	Sophie-Scholl-Gymnasium, Sanierung Aula	3	Sanierung Aula (Erneuerung Zuschauertribüne, Beleuchtung, Boden, Decke).		240.000						240.000	
115	030104	330003010400140	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	3	Verschiebung der Planung auf 2026.		10.000						10.000	
116	030104	330003010400142	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ELA/BMA	3	Erneuerung Brandmelde- und elektroakustische (ELA-)Anlage (Forderung durch Bezirksregierung).		480.000						480.000	
117	030104	330003010401000	Belastungsausgleich G9	3	Belastungsausgleich G9.			507.130					-507.130	
118	030105	330003010500003	Schillerschule	3	Raumzellenanlage soll um 2 Klassenräume aufgestockt werden (400.000 €) sowie Erneuerung Gebäudeleittechnik (150.000 €), Ausbau und Inbetriebnahme neue Raumzellenanlage (150.000 €).		700.000						700.000	
119	030105	330003010500101	Schillerschule, Dep. Comenius	3	Aufstellung Raumzellenanlage für Lehrküche (250.000 €) sowie Erschließung, Fundamentierung und Innenausbau der RZA zudem Erschließung 2. Raumzellenanlage, die angemietet wird (je 200.000 €); Herrichten Snoozleraum und Raumtausch Verwaltung und Ausgabeküche (150.000 €).		800.000						800.000	
120	030105	330003010500103	Schillerschule, Standort OHS	3	Machbarkeitsstudie Verlagerung der Schillerschule (Osterfelder Heideschule).		10.000						10.000	
121	030105	330003010500104	Förderschule Hasenstraße	3	Machbarkeitsstudie Erweiterung Hasenstraße für neue Förderschule.		15.000						15.000	
122	030106	330003010600000	Neue Schule	3	Fortführung der Planung und vorbereitende Maßnahmen für den Neubau (u.a. Herrichten des Baufeldes). Baubeginn (Bauvorbereitungen) wird ab 2026 erwartet.		37.606.000						37.606.000	
123	030106	330003010600002	Gesamtschule Weierheide	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung, Erhöhung der Zügigkeit durch Neubau an drei Standorten sowie Umbau von Räumen der Kirchengemeinde zu Unterrichtszwecken. Planung bis 2030.		5.396.000						5.396.000	
124	030106	330003010600004	Heinrich-Böll-Gesamtschule	3	Erneuerung Fenster Oberstufengebäude.		12.000						12.000	
125	030106	330003010600005	Heinrich-Böll-Gesamtschule, Königshardt	3	Aufgrund von Mehrklassenbildung werden Raumzellen für 4 Klassen benötigt.		950.000						950.000	
126	030106	330003010600006	Fasia-Jansen-Gesamtschule	3	Erneuerung Brandmelde- und elektroakustische (ELA-)Anlage - akute Gefahrenabwehrmaßnahme.		500.000						500.000	
127	030106	330003010600009	Fasia-Jansen-GS PV-Anlage	3	Restabwicklung.		20.000	391.010					-371.010	
128	030106	330003010600010	Lirich Neue Schule	3	Anpassungen am Bestandsgebäude.		125.000						125.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	030106	330003010600011	Heinrich-Böll-Gesamtschule Erweiterung	3	Planung (LP 1-2) zur Erweiterung des Hauptstandorts auf dem Tenneplatz.		15.000						15.000	
130	030106	330003010600012	Heinrich-Böll-Gesamtschule, Raumzellen	3	Aufgrund von Mehrklassenbildung werden Raumzellen für 4 Klassen benötigt.		950.000						950.000	
131	030106	330003010600013	Gesamtschule a. d. Knappenstr., Nierfeldweg	3	Herrichten des Standortes Nierfeldweg als Dependance für die GS Knappenstraße.		125.000						125.000	
132	030106	330003010600014	Gesamtschule a. d. Knappenstr., Nierfeldweg Raumzellen	3	Raumzellenanlage 2 Klassenräume, Mensa und Räume für Küchenkräfte.		73.500						73.500	
133	030106	330003010600016	Fasia-Jansen-GS Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.		182.720		140.500				42.220	
134	030106	330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich	3	Verschiebung von Fördermitteln nach 2026.			214.010					-214.010	
135	030103	330003010600103	Gesamtschule Osterfeld Startchancen	3	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung. Machbarkeitsstudie Umbau 2. OG, B-Gebäude (90.000 €).		272.720		140.500				132.220	
136	030103	330003010600104	GSO Einhausung Lüftungszentrale	3	Überbau zur Abdichtung des Daches.		325.000						325.000	
137	030103	330003010600105	Gesamtschule Osterfeld	3	Erneuerung Heizungsanlage, Abdichtung Kellerwand Heinestr., Erneuerung und Anbindung Gebäudeleittechnik.		150.000						150.000	
138	030107	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	3	Erweiterung Alarmanlage.		30.000						30.000	
139	030107	330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolleg	3	Erweiterung der Heizkörper um selbstlernende Thermostate.		25.000	30.380					-5.380	
140	030107	330003010700004	Hans-Sachs-Berufskolleg Werkstatt	3	Planung Sanierung Dach und Fassade - in Klärung konventionell oder ggfs. in Zusammenarbeit mit Fraunhofer Institut.		200.000						200.000	
141	030107	330003010700005	Niederrheinkolleg	3	Anpassungen Wohnungen zur schulischen Nutzung.		10.000						10.000	
142	030107	330003010700006	Hans-Sachs-Berufskolleg Brandschutz	3	Erneuerung Brandschutzdecke und Beleuchtung.		500.000						500.000	
143	030107	330003010700007	Hans-Sachs-BK Außenbeleuchtung	3	Erneuerung der defekten Außenbeleuchtung - Unfallgefahr und Schutz vor Einbruchdelikten.		250.000						250.000	
144	030107	330003010700202	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	3	Erneuerung einer Lehrküche.		15.000						15.000	
145	040301	880004030100000	Ludwig Galerie	1	Erwerb von Kunstgegenständen u.a. aus Fördermitteln BROST (30.000 €).		40.000				30.000		10.000	
146	040301	880004030100001	MOERSEUM	1	Architektenwettbewerb.		40.000						40.000	
147	040301	880004030100200	Schloss Oberhausen	1	Errichtung Infostele (25.000 €), Sanierung Außentreppe (90.000 €), Erneuerung Heizungsanlage (KWK oder Wärmepumpe) (80.000 €)		195.000						195.000	
148	040402	830004040200100	Lernzentrum Bert-Brecht-Haus	1	Fassadensanierung Bert-Brecht-Haus mit 5 Bauabschnitten (Gefahrenabwehrmaßnahme).		1.427.500						1.427.500	
149	040402	830004040200400	Stadtteilbibliothek Osterfeld	1	Restabwicklung für IT- und Möbelausstattung.		432.640						432.640	
150	040701	860004070100000	Musikschule	1	Beschaffung von Musikinstrumenten.		28.000						28.000	
151	060101	310006010100110	KTE Ackerstraße	3	Erneuerung der Asphaltflächen.		3.500						3.500	
152	060101	310006010100500	KTE City West	3	Umbau Waschraum zum Erhalt der U3 Plätze.		11.000		7.200				3.800	
153	060101	310006010101100	KTE Stemmersberg	3	Herrichten von 2 Wickelräumen.		3.000						3.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	060101	310006010101101	KTE Stemmersberg Neubau	3	Planung eines Neubaus zur Verlagerung der KTE.		10.000						10.000	
155	060101	310006010101200	KTE Vennepoth	3	Restabwicklung.		15.000						15.000	
156	060102	310006010290400	Spielplätze/Geräte	3	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können.		369.000						369.000	
157	060102	310006010290402	Spielplatz Glasstraße	3	Der Kinderspielplatz Glasstraße soll in eine Inklusive Spielfläche umgestaltet werden. Teilverschiebung nach 2026.		200.000						200.000	
158	060102	310006010290403	Mobiles Kinderbüro - E-Fahrzeug	3	Anschaffung verschiebt sich nach 2026.		80.000						80.000	
159	060102	310006010290405	Spielplatz an der Burg Vondern	3	Verlegung und Neugestaltung des Spielplatzes. Die Burg Vondern wird zu einem touristischen Ausflugspunkt renoviert, gleichzeitig soll der Spielplatz eine Burg in klein darstellen und ein Aushängeschild werden. Keine Förderung möglich.		24.000						24.000	
160	060102	310006010290406	Spielplatz Vikarie-/Westfälische Str.	3	Verlegung und Neugestaltung des Spielplatzes in Zusammenarbeit mit dem Multifunktionskomplex in Osterfeld.		375.000						375.000	
161	060102	310006010290408	Spielplatz KTE Spielgeräte Kleinmaßnahmen	3	Reparaturen an Sonnensegeln/Austausch Spielgeräte auf allen 20 KTE Außengeländen bei kleineren TÜV-Mängeln und Ergänzungen.		10.000						10.000	
162	060102	310006010290409	Spielplatz KTE Alstaden West	3	Das Gelände muss komplett erneuert werden - ein Planungsbüro wird hinzugezogen.		15.000						15.000	
163	060102	310006010290411	Spielplatz KTE Lirich	3	Das Gelände muss komplett erneuert werden (der Hügel rutscht ab) - ein Planungsbüro wird hinzugezogen.		15.000						15.000	
164	060102	310006010290412	KiSpi Barmingholten SR 75	3	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.		10.000						10.000	
165	060102	310006010290413	KiSpi Blücherplatz SR 71	3	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.		22.000						22.000	
166	060102	310006010290414	KiSpi Friesenhügel SR 76	3	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.		100.000						100.000	
167	060503	310006050300000	Jugendzentrum Place2Be	3	Herrichten von Büroräumen.		3.500						3.500	
168	060506	310006050600000	Fahrzeuge Regionalteams	3	Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für den FB 3-1-40 (Erzieherische Hilfen).		35.000						35.000	
169	070101	340007010100000	Gesundheitswesen	2	Laufzeitverlängerung der Förderung Digitalisierung Gesundheitsamt bis 31.03.2026 (123.150 €), sowie Einbau einer Teeküche.		125.650						125.650	
170	080101	250008010101000	Sportgebäude/-anlagen	3	Die Flutlichtanlagen auf städtischen Sportfreianlagen werden sukzessive saniert und auf energieeffiziente und wartungsarme LED-Leuchtmittel umgerüstet werden, mit dem Ziel, die Kriterien eines nachhaltigen Haushalts zu erfüllen (Einsparung von Energiekosten).		100.000						100.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	080103	250008010300740	Stadion Niederrhein	3	Umsetzung erster Maßnahmen aus der beauftragten Machbarkeitsstudie (Priorität A: Flutlicht, Videoüberwachung, Sicherheitsaspekte, etc.) mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		200.000		160.000				40.000	
172	080103	251008010300302	Sportfreianlage Mellinghofer Straße	3	Errichtung einer Outdoor-Fitness-Anlage und eines 3x3-Basketballspielfeldes mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		16.000		12.800				3.200	
173	080103	251008010300700	Sportfreianlage Concordiastr.	3	Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasengroßspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		30.000		24.000				6.000	
174	080103	251008010300720	Sportanlage Kuhle	3	Verschiebung der geplanten Kosten für die LP 4 und 5 nach 2026 mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		88.000		70.400				17.600	
175	080103	251008010300730	Sportfreianlage Schönefeld	3	Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasenkleinspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		8.500		6.800				1.700	
176	080103	251008010300830	Sportfreianlage Tiroler Straße	3	Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes aufgrund von starken Abnutzungserscheinungen dringend notwendig. Kostenerhöhung i.R. von Bodenuntersuchungen bei Aufwerfungen im Bodenbereich bei Tiefbauarbeiten (Erneuerung der elastischen Tragschicht, geänderte Ableitung des Oberflächenwassers und Entsorgung (eine noch kostenintensivere Komplettsanierung des Unterbaus kann dadurch vermieden werden).		750.000						750.000	
177	080103	252008010300001	Stadion Sterkrade	3	Erneuerung von Tartanbelägen aufgrund von stellenweisen Auflösungen auf der Laufbahn und verschiedenen anderen Segmenten mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		20.000		16.000				4.000	
178	080103	252008010300301	Sportfreianlage Königshardt	3	Erneuerung eines Ballfangzaunes sowie zeitgemäße Umgestaltung der Sportfreianlage mit weiteren Angeboten für die Öffentlichkeit, Planungskosten LP 1-3.		14.500						14.500	
179	080103	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Sanierung des Sportgebäudes. Notwendige Zusatzleistungen (Mehrkosten), die allerdings nicht gefördert werden. Restabwicklung.		500.000						500.000	
180	080103	252008010300700	Sportfreianlage Buchenweg	3	Errichtung einer Sportbox.		2.500						2.500	
181	080103	252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	3	Weiterführen der Planungen auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudien (Ausschreibungen der Leistungsphasen 1 bis 4). Förderfähigkeit wird geprüft.		1.250.000						1.250.000	
182	080103	252008010300920	Sportanlage Nordler-Park	3	Sanierung des Kunstrasens (Klein- und Großspielfeld inklusive komplettem Unterbau). Dringlichkeit aufgrund von Aufwerfungen im Bodenbereich und erhöhter Unfallgefahr sowie Auflösungen im Kunstrasen aufgrund des Alters mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		1.100.000		880.000				220.000	
183	080103	252008010300940	Sporthalle Theodor-Heuss-Realschule	3	Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.		40.000						40.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	080103	253008010300100	Sportzentrum Tackenberg	3	Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes inklusive komplettem Unterbau aufgrund von starken Absackungen im Untergrund, die sich bereits deutlich auf die Bespielbarkeit des Platzes auswirken mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		1.100.000		880.000				220.000	
185	080103	253008010300450	Fußballnachwuchszentrum Lindnerstraße	3	Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasengroßspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		350.000		280.000				70.000	
186	080103	253008010300700	Sportfreianlage Wittekindstraße	3	Erneuerung des Ballfangzaunes zwischen Kunstrasengroßspielfeld und Bogenschießplatz.		2.000						2.000	
187	080103	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	3	Verschiebung der geplanten Kosten für die LP 4 und 5 nach 2026.		620.000						620.000	
188	090201	510009020106106	Bestandsgebäude XXXL Möbel Rück	5	Notwendige Baukosten bzgl. des ehemaligen Gebäudes XXXL Möbel Rück.		16.000						16.000	
189	090201	510009020106800	GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex	5	Bau- und Planungskosten für die Errichtung eines Multifunktionskomplexes gem. STEP 2021 (grds. 80%ige Förderung für Baukosten sowie grds. 100%ige Förderung für Planungskosten). Teilverschiebung nach 2026.		5.500.000	82.980					5.417.020	
190	090201	510009020106804	Gesamtschule Osterfeld Schulhofumgestaltung	5	Schulhofumgestaltung Gesamtschule Osterfeld. Planungskosten. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028).		712.630	73.850					638.780	
191	090201	510009020106805	Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.	5	Umgestaltung der Märkte und der Gildenstraße. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028).		570.000	153.760					416.240	
192	090201	510009020106806	Westfälische Straße	5	Umgestaltung der Straße, Herstellung und Änderungen von Erschließungsanlagen. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028).		160.000	63.110					96.890	
193	090201	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	5	Aufwertung des Marktes. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2020 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung). Restabwicklung von Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in 2025/2026.		25.000	240.760					-215.760	
194	090201	510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2021 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung), Restabwicklung.		35.000	46.120					-11.120	
195	090201	510009020107108	Umbau Bahnhofstraße	5	Umbau der Bahnhofstraße. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung), Durchführungszeitraum bis 2028.		6.790.480	3.864.090			2.250.590		675.800	
196	090201	510009020107110	Musikschule	5	Umsetzung der Maßnahme "Umnutzung des hist. Rathauses Sterkrade zur Städtischen Musikschule Oberhausen" gem. Zuwendungsbescheid (88 %ige Förderung), Durchführungszeitraum bis 2028.		2.300.500	1.484.830			1.237.360		-421.690	
197	090201	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Schulhofgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor.		100.000	59.540					40.460	
198	090201	510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor.		10.000	44.580					-34.580	
199	090201	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor.		95.000	28.950					66.050	
200	090201	510009020107207	Umbau Marktstraße	5	Umbau der Marktstraße. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor.		1.776.120	434.060					1.342.060	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	090201	510009020107209	Revitalisierung Altmarkt	5	Umsetzung des Vorentwurfs zur Revitalisierung des Altmarkts in Alt-Oberhausen. Zunächst nur Planungsleistungen. Quotierte Einzahlungen aufgrund des Zuwendungsbescheids zum STEP 2024 (80%ige Förderung).		67.370	24.590					42.780	
202	090201	510009020107212	Pocket-Park	5	Ankauf eines Grundstücks.		565.220						565.220	
203	090201	510009020107213	Umbau Poststraße	5	Umbau Poststraße. Antragstellung (Brückenschlag) muss noch erfolgen.		25.470						25.470	
204	090201	510009020107300	Umgestaltung Markplatz Holten	5	Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten" (Laufzeit: 2025-2029). Umgestaltung des Marktplatzes. Planungsleistungen im Vorfeld. Förderantrag wird gestellt.		650.000						650.000	
205	090201	510009020107301	Promenade Emscherstrand	5	Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten". Implementierung verschiedener Elemente entlang der Emscherrandzone (Kooperationsprojekt mit Emschergenossenschaft). Planungsleistungen im Vorfeld.		4.000						4.000	
206	090201	510009020107302	Umgestaltung im Bereich Synagoge Holten	5	Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten". Notwendiger Erwerb von Grundstücken inkl. aufstehender Gebäude.		350.000						350.000	
207	120101	560012010100000 560012010101000	Gemeindestraßen	5	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Zahlungsverpflichtungen für abgeschlossene Grunderwerbsverhandlungen. Grunderwerbskosten für verschiedene Grunderwerbsvorgänge gem. § 11 Straßen- und Wegegesetz NW sowie Ingenieurleistungen des Straßenbauprogrammes.		590.000						590.000	
208	120101	560012010102800	Wegeverbindungen	5	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.		175.000						175.000	
209	120101	560012010102900	Mathildestr.	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Vollausbau (Straße, Gehweg, Begrünung und LSA). Planungskosten.		100.000						100.000	
210	120101	560012010104000	Hansastraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Vollausbau (Straße, Gehweg, Begrünung und LSA). Förderbescheid liegt vor (75% der zuwendungsfähigen Ausgaben).		350.000	141.400					208.600	
211	120101	560012010104200	Förderung Nahmobilität	5	Umsetzung Radverkehrskonzept der Stadt Oberhausen. Radzählstellen, Radabstellanlagen Bügel etc., Radabstellanlagen Portabel, Nahmobilität. Planungskosten für Rad- und Fußwegeverbindung MAN II.		200.000	41.800					158.200	
212	120101	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	5	Anwuchspflege Begrünung.		2.500						2.500	
213	120101	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	5	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2027.		1.524.000	957.800					566.200	
214	120101	560012010105500	Neubau Brücke Wittekindstraße	5	Neubau Brücke (75%-Förderung). Bewilligungsbescheid liegt vor.		591.000						591.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	120101	560012010105800	Kewerstraße (Eisenbahnüberführung)	5	Planungskosten und notwendige Straßenbaukosten. Zuwendungsbescheid liegt vor.		900.000	780.000					120.000	
216	120101	560012010105900	Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung	5	Schaffung eines neuen Gewerbegebietes "Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung". Förderantrag wird gestellt. Grundstücksankauf.		360.000		130.000				230.000	
217	120101	560012010105901	Radwegeverbindung Richard-Wagner-Allee	5	Schaffung einer Radwegeverbindung Richard-Wagner-Allee.		16.000						16.000	
218	120101	560012010108900	Erneuerung von verkehrstechnischen Anlagen (GS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		100.000						100.000	
219	120101	560012010109200	Schacht IV	5	Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 656 A – Münzstraße / Zum Dörnbusch – (Am Schacht IV).		355.000				137.900		217.100	
220	120101	560012010120000	Straßenbeleuchtung	5	Erneuerungsprogramm der öffentl. Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Schadensbeseitigungen etc.. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.		4.850.000						4.850.000	
221	120101	560012010130000	Brückenbau	5	Notwendige Brückenbaumaßnahmen u.a. Neubau Brücke Handach, Instandsetzung SÜ Fernewaldstr., Brücke Vondern - Erneuerung Geh- und Radwegbelag, Lindnerstr. - Erneuerung Geh- und Radwegbelag, TZU Brücke - Erneuerung Gehwegbelag, Der Tausendfüßler - Erneuerung Geh- und Radwegbelag, ÜKOs, Slinky Springs, Geländer Kaisergarten West, Durchlass Volkspark.		500.000						500.000	
222	120101	560012010190000 560112010190000 560212010190000	Gemeinde-, Kreis-, Landesstraßen -Straßenbauprogramm-	5	Abwicklung des jährlichen Straßenbauprogrammes. Tiefbauarbeiten (insbesondere Straßenbaumaßnahmen) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		4.900.000						4.900.000	
223	120106	560012010500300	Park&Ride Rehmer	5	Herstellung P+R Fläche		20.000						20.000	
224	120106	560012010600000	ÖPNV	5	Neubau von Bushaltestellen umfasst den Tiefbau, Leitungsverlegung, Beleuchtung, Infrastruktur wie Barrierefreiheit und Wetterschutz.		150.000						150.000	
225	120106	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	5	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade mit Rest-Grunderwerb.		1.295.000						1.295.000	
226	120106	560012010600601	EÜ Osterfelderstraße	5	Eisenbahnüberführung Osterfelder Straße, Förderantrag wird gestellt.		760.500		558.300				202.200	
227	120101	560112010105400	K1 - Nathlandstraße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Vollausbau. Förderantrag wurde gestellt. Bewilligung liegt noch nicht vor. 75%ige erwartete Förderquote der zuwendungsfähigen Kosten.		1.460.000		374.000				1.086.000	
228	120101	560112010106400	K4 Vestische Straße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Vollausbau mit Kanalausbau. Zuwendungsbescheid liegt vor.		1.040.000		1.000.000		300.000		-260.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	120101	560112010106600	K16 - Forststraße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Vollausbau. Förderantrag wurde gestellt. Erwartete Förderquote 75%. Im Vorfeld Planungsleistungen und Grunderwerb.		20.000						20.000	
230	120101	560112010106700	K14 - Alstadener Straße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Vollausbau. Förderantrag wurde gestellt. Erwartete Förderquote 75%. Im Vorfeld Planungsleistungen und Grunderwerb.		26.510						26.510	
231	120101	560212010108000	Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Notwendige Umgehungsstraße von Weseler Straße bis zur Weierstraße inkl. Kreisverkehr sowie Teilmaßnahme der Brücke über die HOAG-Trasse. Förderantrag wurde gestellt. 100%ige erwartete Förderquote bei kreuzungsbedingten Kosten, 75%ige erwartete Förderquote der restlichen zuwendungsfähigen Kosten. Im Vorfeld Grunderwerb und Planungsleistungen.		920.000		166.670		83.330		670.000	
232	120101	60212010108001	SÜ Weierstraße	5	Straßenüberführung (SÜ) Weierstraße		1.461.000		1.575.000				-114.000	
233	120101	560212010108400	Erneuerung von verkehrstechnischen Anlagen (LS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		1.100.000						1.100.000	
234	120101	560212010108600	Lärmaktionsplan	5	Maßnahmen zur Lärmoptimierung, -reduzierung gem. Lärmaktionsplan.		300.000						300.000	
235	130101	400013010100000	Tiergehege Kaisergarten	4	Errichtung WC's und Umbau Saustall/Picknickplatz, ansonsten unterjährige kleinere investive Maßnahmen.		25.000						25.000	
236	130101	400013010100001	Betriebsstelle Kaisergarten	4	Sanierung Dachhaut und -aufbau der Futterküche und Büroräume.		8.000						8.000	
237	130101	400013010100160	Park-/Grünanlagen	4	Ersatz für verrottete Bänke, Neuanlage Staudenflächen.		5.400						5.400	
238	130101	400013010100180	Volkspark Sterkrade	4	Neukonzeptionierung - Machbarkeitsstudie.		5.000						5.000	
239	130101	400013010190000	Wege-/Grünflächenerneuerung	4	Entsiegelung und Erstellung Grünfläche Rügenstr.; Neupflanzung Wilhelmstraße.		20.500						20.500	
240	130101	220013010190100	Ruhrpark - grüne Runde im Stadteilpark	5	Projekt "Ruhrpark - Grüne Runde im Stadtteilpark" / Teilnahme der Stadt OB an der Großveranstaltung Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027.		1.179.900		1.061.840				118.060	
241	130201	220013020100000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Verwendung von zweckgebundenen Geldern für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen sowohl von Privatpersonen als auch Firmen zweckgebunden verwandt.		10.000				10.000		0	
242	130401	220013040100100	Nassenkampgraben	5	Gefahrenabwehrmaßnahme aufgrund von Unterspülung die zu einem hydraulischen Grundbruch führen könnte. Erneuerung Durchlass und Stirnwände.		20.000						20.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2026 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	130401	220013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	5	Planungsleistungen für Freimachung/Rodung des inländischen Deichfußes. Aktuelle Gefahrenabwehrmaßnahme.		800.000	324.000					476.000	
244	130401	220013040100400	Entflechtung Reinersbach	5	Entflechtung Reinersbach, Planungsleistungen.		10.000						10.000	
245	130401	220013040100500	Entflechtung Düsselbach	5	Entflechtung Düsselbach, Planungsleistungen.		13.500						13.500	
246	130401	220013040100600	Entflechtung Koppenburgs-Mühlenbach	5	Entflechtung Koppenburgs-Mühlenbach, Planungsleistungen.		1.500						1.500	
247	130401	220013040100700	Gewässersan. Tüsselbeck I	5	Gewässersanierung Tüsselbeck I		9.000						9.000	
248	130401	220013040100800	Bonmannstaße Ableitung Drainagewasser	5	Gutachten, Vermessung, HOAI		10.000						10.000	
249	130401	220013040100900	Renaturierung Alsbach	5	Planungsleistungen (LP 3-9 HOAI) für die Offenlegung und Renaturierung des Alsbachs.		11.700						11.700	
250	150401	950015040100018	Theater ohne Grenzen	1	Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier (Förderung ca. 87%). Verschiebung der Maßnahme.		3.100.000	2.818.770					281.230	
251	150401	950015040100019	Theater Oberhausen	1	Kleinere unterjährige Beschaffungen.		14.000						14.000	
					Summe		*173.257.570*	*33.917.790*					*139.339.780*	
								16.026.740	*13.841.870*	*0*	*4.049.180*			

Investitionsmaßnahmen 2026 - Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmenummern, denen grundsätzlich keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen -					
Produkt	**Produktbezeichung**	**Maßnahmenummer**	**Finanzposition**	**Bezeichnung der Finanzposition**	**Ansatz 2026**
011301	Unbebaute Grundstücke	400001130100000	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	700.000 EUR
011301	Bebaute Grundstücke	400001130101000	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800.000 EUR
021501	Feuerschutz	610002150100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 800 EUR.	45.000 EUR
021601	Rettungsdienst	610002160100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 800 EUR.	20.000 EUR
080101	Förderung des Schul.- u. Vereinssports	250008010100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	11.470 EUR
100401	Wohnungsbauförderung	540010040100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	800 EUR
110301	Abwasserbeseitigung	560011030100000	688110	Beiträge nach KAG	75.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010100000	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688100	Beiträge nach BBauG	225.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688110	Beiträge nach KAG	1.833.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560212010101200	688100	Beiträge nach BBauG	1.500 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560212010101200	688110	Beiträge nach KAG	6.300 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100000	681101	Investitionspauschale	12.271.360 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100001	681101	Sondervermögen (SVIK) Kita, Schule, OGS	15.000.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100002	681101	Sondervermögen (SVIK) energetische Sanierung	6.000.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100003	681101	Sondervermögen (SVIK) Infrastruktur, Sport, Digitalisierung	9.000.000 EUR
	Einzahlungen insgesamt als allgemeine Deckungsmittel				**45.990.430 EUR**

Glossar

GLOSSAR

A

Abschreibung
Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und der dementsprechend als **Aufwand** angesetzt wird.

Aktiva
Summe des **Anlagevermögens**, des **Umlaufvermögens** und der aktiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der linken Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: **Passiva**.

Anlagevermögen
Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen. Gegensatz: **Umlaufvermögen**.

Aufwand
Der Aufwand ist allgemein ein Maß für den Einsatz oder die zu erbringende Leistung, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen (Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode). Gegensatz: **Ertrag**.

Ausgabe
Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Auszahlungen**. Unter Ausgaben werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Einnahme**.

Auszahlung
Bezeichnung für den Abfluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Einzahlung**.

B

Bewertung
Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (**Aktiva** und **Passiva**) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung
Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz
Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des **Rechnungswesens** für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). **Vermögen** (**Aktiva**) sowie **Eigenkapital** und **Schulden** (**Passiva**) sowie **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung
Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur **Bilanz**, **Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung** verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert
In der **Bilanz** ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung
Budgetierung bezeichnet im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** das Verbinden mehrerer **Ergebnis oder Finanzpositionen**, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

D

Doppik
Abkürzung für doppelte **Buchführung**. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische **Rechnungswesen** insgesamt. Die Doppik ermittelt das **Jahresergebnis** (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die **Bilanz** und zum anderen durch die **Ergebnisrechnung** (kaufmännisch: **Gewinn- und Verlustrechnung**). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E

Eigenkapital
Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem **Vermögen** (**Aktiva**) und den **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen**) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

1.1 Allgemeine **Rücklage**
1.1 Sonderrücklagen
1.2 Ausgleichsrücklage
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme
Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Einzahlungen**. Unter Einnahmen werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Ausgabe**.

Einzahlung
Bezeichnung für den Zufluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Auszahlung**.

Ergebnisplan
Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente zur **Ergebnisrechnung**. Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen **Ressourcenverbrauchs** und Ressourcenaufkommens. Diese Begriffe werden im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen **Aufwand** und **Ertrag** gleichgesetzt. Der Saldo hieraus in einem Jahr ergibt das **Jahresergebnis**. Der Ergebnisplan ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung
Eine der drei Komponenten des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**. **Ertrag** (Ressourcenaufkommen) **Aufwand** (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den **Jahresüberschuss** bzw. **Jahresfehlbetrag** dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das **Eigenkapital**.

Eröffnungsbilanz
Die erstmalig aufgestellte **Bilanz** wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der **Schlussbilanz** des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

Ertrag
Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

F

Finanzanlage
Finanzanlagen sind diejenigen Werte des **Anlagevermögens** in der **Bilanz**, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel
Siehe **Liquide Mittel**

Finanzplan
Im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** wird die Planungskomponente zur **Finanzrechnung** als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition
Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im **Teilfinanzplan** und in der **Teilfinanzrechnung** erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des **Jahresabschlusses**. Sie dient dem Nachweis der empfangenen **Einzahlungen** und der geleisteten **Auszahlungen** eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an **Finanzmitteln**.

Fremdkapital
Ist die Bezeichnung für die in der **Bilanz** ausgewiesenen **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** mit Verbindlichkeitencharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der **Bilanz**. Gegenteil: **Eigenkapital**.

G

Gewinn
Siehe **Jahresergebnis**

Gewinn- und Verlustrechnung
Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der **Ergebnisrechnung** entsprechende Rechnung als Gewinn und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan ist die nach den gesetzlichen Vorschriften festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten **Erträgen** und **Aufwendungen** sowie **Einzahlungen** und **Auszahlungen**.

Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung der Ergebnisse des **Haushaltsplanes** in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Inventar
Verzeichnis der **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, erstellt durch das Verfahren der **Inventur**. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der **Bilanz**.

Inventur
Bestandsaufnahme aller **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, die in der **Bilanz** dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im **Inventar**.

J

Jahresabschluss
Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten **Bilanz**, **Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung**. Ferner enthält der Jahresabschluss **Teilergebnisrechnungen**, **Teilfinanzrechnungen** und den Anhang mit Anlagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel und Lagebericht.

Jahresergebnis
Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als **Verlust**, der Jahresüberschuss teilweise als **Gewinn** bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das **Eigenkapital**.

K

Kennzahlen
Kennzahlen sind Messgrößen die Auskunft über die Erreichung oder Nichterreichung eines Ziels geben und als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden.

L

Leistungsentgelte

- **öffentlich-rechtliche**
  Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Beiträge).

- **privatrechtliche**
  Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Dies können z.B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse sein.

Liquide Mittel
Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. **...** In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der **Finanzrechnung**.

Liquidität
umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätskredit
Liquiditätskredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die **Auszahlungen** erforderlichen **Finanzmittel**.

Liquiditätsplanung
Ermittlung des Bedarfs an **Finanzmitteln** zur Sicherung der **Auszahlungen** und der möglichen Höhe der Geldanlage.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem
- Kontraktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des **Ressourcenverbrauchs**, des **Vermögens** und der **Schulden**,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Nutzungsdauer
Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch **Abschreibungen**.

O

Output
Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P

Passiva
Summe von **Eigenkapital** einschließlich **Rücklagen** sowie von **Rückstellungen** und weiteren **Verbindlichkeiten** und passiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der rechten Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Passivseite einer **Bilanz** gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund

der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen sind Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte zu bilden.

Produkt
Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu **Ressourcenverbrauch**, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich
Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst. Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind im Gegensatz zu den **Produkten** und **Produktgruppen** verbindliche gesetzliche Vorgaben zu beachten.

Produktbeschreibung
Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der **Produkte**.

Produktgruppe
Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite **Ausgaben** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Aufwand** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten **Einnahmen** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Ertrag** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen
Das Rechnungswesen dient der Abbildung und **Steuerung** vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. **Ein- und Auszahlungen** informieren über **Liquidität**, **Erträge** und **Aufwendungen** über das **Jahresergebnis**, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, **Aktiva und Passiva** über **Vermögen** und Kapital.

Ressourcenverbrauch
Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Rücklage
Rücklagen sind Teil des **Eigenkapitals**. Sie sind die Differenz zwischen **Aktiva** und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der ehemals kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine **Finanzmittel** oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der **Bilanz** zu entnehmen.

Rückstellung
Rückstellungen sind **Verbindlichkeiten** oder **Aufwendungen**, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden **Auszahlungen** den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind **Pensionsrückstellungen**, Rückstellungen für Provisionen, Pozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (**Passiva**).

S

Schlussbilanz
Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden
Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch **Rückstellungen**.

Steuern
Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO).

T

Teilergebnisplan
Der Teilergebnisplan ist die der **Teilergebnisrechnung** entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten **Aufwendungen** und die voraussichtlichen **Erträge**. Sie entspricht in Form und Aufbau der **Teilergebnisrechnung**.

Teilergebnisrechnung
Für die **Produktbereiche** oder **Produktgruppen** ist im **produktorientierten Haushalt** ein **Teilergebnisplan** und im **Jahresabschluss** eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die **Aufwendungen** und **Erträge** des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan
Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der **Investitionsmaßnahmen** stellen die entsprechenden Planungskomponenten der **Teilfinanzrechnung** dar. Sie werden im **produktorientierten Haushalt** abgebildet.

Teilfinanzrechnung
Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen **Ertrag** bzw. **Aufwand** darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der **Finanzrechnung**. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der **Investitionsmaßnahmen** bezeichnet.

Transferauszahlung
Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

Transfereinzahlung
Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U

Umlaufvermögen
Sammelbezeichnung für **Vermögensgegenstände**, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht **Rechnungsabgrenzungsposten** sind. Gegensatz: **Anlagevermögen**. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V

Verbindlichkeit
Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden **Schulden**. Verbindlichkeiten sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem **Fremdkapital** zuzuordnen.

Verlust
Siehe **Jahresergebnis**

Vermögen
Im **Rechnungswesen** Teil der Aktivseite der **Bilanz**. Siehe auch **Vermögensgegenstand**.

Vermögensgegenstand
Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, die künftige Haushaltsjahre belasten.

Z

Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)
Zuwendungen im allgemeinen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind dabei Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, bspw. in Form einer Zuweisung von Geldmitteln durch das Land an die Gemeinde zur Instandhaltung von Schulen. Zuschüsse hingegen erhält die Gemeinde von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften, bspw. in Form einer Geldspende einer Firma für eine Baumaßnahme der Gemeinde.