Haushaltsrede 2027 – Thorsten Berg – 20.09.2026

Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete,

liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung,

verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgesellschaft,

liebe Oberhausenerinnen und Oberhausener,

ich möchte zum Beginn meiner Rede zum Haushaltsplanentwurf 2027 über zwei meiner Termine aus den letzten Wochen berichten: Im Juli konnte ich Seite an Seite mit Gründer und Betreiber Robert Dahl Karls Erlebnis-Dorf in der Neuen Mitte eröffnen. Tausende Menschen waren dort, Familien aus Oberhausen, aus der ganzen Region und weit darüber hinaus. Gleich nebenan feiert das Centro sein dreißigjähriges Bestehen. Oberhausen ist für immer mehr Menschen eine Reise wert, und unsere Stadt zieht Investitionen an.

Zwei Wochen zuvor demonstrierte ich gemeinsam mit anderen Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern aus der ganzen Republik vor dem Kanzleramt und dem Finanzministerium in Berlin.

Wir baten nicht um Geld für Leuchtturmprojekte oder Prestigebauten – wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Städte in diesem Land ihre gesetzlichen Pflichtaufgaben kaum noch bezahlen können.

Es ist kein guter Zustand, wenn Oberbürgermeister vor dem Kanzleramt stehen müssen, um darauf hinzuweisen, dass das Fundament unseres Staates ebenso langsam zerbröselt wie das Vertrauen der Menschen. Beides hängt schließlich unmittelbar zusammen.

Die Demo in Berlin und die Eröffnungsfeier in der Neuen Mitte beschreiben unsere Situation: Sie zeigen einerseits eine Stadt, die Investoren lockt und sich entwickelt – und auf der anderen Seite eine Stadt, der die Finanzierungskraft dieser Entwicklung aufgrund der eigenen, chronischen Unterfinanzierung entzogen wird.

Und genau dieses Spannungsverhältnis spiegelt sich auch im Haushaltsplanentwurf wider, den der Kämmerer heute hier einbringt.

Meine Damen und Herren,

an unserer Lage gibt es nichts schönzureden. Wir planen für 2027 mit Erträgen von rund 1,12 Milliarden Euro. Dem stehen Aufwendungen von etwa 1,26 Milliarden Euro gegenüber. Unsere Erträge steigen – das ist zunächst mal eine gute Nachricht. Unsere Aufwendungen steigen allerdings auch. Das ist die schlechte Nachricht.

Für unser Haushaltssicherungskonzept bedeutet das: Der für 2033 vorgesehene Haushaltsausgleich ist nach heutiger Planung noch nicht zu halten.

Als das Haushaltssicherungskonzept 2024 erstmals genehmigt wurde, war der Ausgleich für das Jahr 2030 geplant. Dann für 2031. Dann für 2033.

Bei jeder Fortschreibung ist der Ausgleich ein Stück weiter weggerückt. Das lag gewiss nicht daran, dass wir verschwenderisch gewesen wären. Das sind und waren auch keine Planungsfehler der Kämmerei. Der Fehler, meine Damen und Herren, liegt im System. Und solange er dort belassen wird, wird er uns immer wieder auf die Füße fallen, das ist leider so!

Schauen wir aber noch einmal auf die Entlastung, die wir tatsächlich bekommen haben: Das Land hat Altschulden in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro übernommen. Keine Kommune in Nordrhein-Westfalen hat so viel Entlastung bekommen wie wir.

Darüber hinaus erwarten wir noch die neuen Bundesmittel aus dem Länder- und Kommunalentlastungsgesetz, mit denen die verbliebenen Restschulden weiter gedrückt werden.

Wir sparen damit jährlich rund 10 Millionen Euro, das hilft uns natürlich. Doch wenn sich an der laufenden Finanzierung nichts ändert, sind wir in rund 7 Jahren wieder da, wo wir vorher standen.

Aber, meine Damen und Herren, und das ist der entscheidende Punkt: Die Altschuldenlösung hat unsere Vergangenheit aufgeräumt. Sie hat nicht unsere Zukunft geordnet.

Denn die Ursache, aus der diese Altschulden überhaupt entstanden sind, besteht unverändert fort. Wir laufen genau in die Situation wieder hinein, aus der man uns gerade herausgeholt hat.

Wir bauen neue Kassenkredite auf, wir planen allein für 2027 eine Neuverschuldung von rund 117,2 Millionen Euro, und zwar nicht, weil wir über unsere Verhältnisse leben, sondern weil wir Aufgaben erfüllen, die uns übertragen wurden, ohne dass jemand die Rechnung dafür bezahlt.

Schauen wir uns allein die Hilfen zur Erziehung an: Zwischen 2020 und 2027 sind die Kosten in diesem Bereich um rund 42 Millionen Euro gestiegen. 42 Millionen Euro, in einem einzigen Aufgabenfeld. Und das ist bereits der Wert, nachdem wir die Ansätze neu bewertet und nachgesteuert haben. Das ist Geld, das Kindern in schwierigen Lebenslagen zugutekommt, und niemand hier wird ernsthaft sagen können, dass wir es dort nicht ausgeben sollen. Aber wir müssen darüber reden, wer es bezahlt.

Genauso verhält es sich mit der Verbundquote, also dem Teil des Landessteueraufkommens, der an die Kommunen fließt. Sie lag in Spitzenzeiten – die sind zugegebenermaßen lange her – einmal bei 28,5 Prozent. Der Städtetag fordert seit langem eine Anhebung auf 28 Prozent. Passiert ist: eine Erhöhung von 23 auf 23,5 Prozent.

Immerhin, mag man denken, doch ich will Ihnen sagen, was das in Zahlen bedeutet: Jeder Prozentpunkt entspricht für uns rund 12 Millionen Euro. Eine Anhebung auf 28 Prozent wäre ein Mehrertrag von rund 55 Millionen Euro – jährlich.

Das würde unser Defizit im kommenden Jahr etwa halbieren und wir kämen früher zum Haushaltsausgleich.

Darum möchte ich es hier noch einmal in aller Deutlichkeit sagen: Den Kommunen ist nachhaltig nur geholfen, wenn unsere strukturellen Probleme gelöst werden.

Das Konnexitätsprinzip ist keine unverbindliche Empfehlung. Ich weiß, dass ich nicht der erste Oberbürgermeister bin, der das hier feststellt – und doch muss es so lange und so oft gesagt werden, bis sich endlich etwas ändert: Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen!

Was mich in dieser Frage ein wenig hoffnungsfroh stimmt, ist die Tatsache, dass die kommunale Finanzausstattung das beherrschende Thema beim Deutschen Städtetag in diesem Jahr war – und zwar über alle Parteigrenzen und über alle Stadtgrößen hinweg.

Wenn sehr unterschiedliche Kommunen mit sehr unterschiedlicher Struktur und sehr unterschiedlicher politischer Färbung dieselben Schlüsse ziehen, dann ist das kein lokales Jammern einiger Ruhrgebietskommunen.

Es ist ein Befund, dessen Auswirkungen die Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland mittlerweile spüren. Daran sollten auch diejenigen denken, die sich aktuelle Wahlergebnisse nicht wirklich erklären können…

Meine Damen und Herren,

so richtig diese Kritik auch ist – sie entlässt uns nicht aus der eigenen Verantwortung. Es wäre bequem, mit dem Finger einfach nur nach Düsseldorf und nach Berlin zu zeigen. Helfen würde es außerdem auch nicht. Wir müssen auch selbst liefern.

Für den Haushalt bedeutet das: Wir müssen ehrlich die Frage beantworten, was wir uns unter diesen finanziellen Bedingungen noch leisten können – und was eben auch nicht. Dabei muss für uns gelten: Sparen? Ja. Kaputtsparen? Nein!

Was bedeutet das in der Praxis? Ganz sicher nicht, dass wir nach der Rasenmähermethode jede Haushaltsstelle pauschal um X Prozent kürzen. Das wird der Komplexität unserer Lage schlicht nicht gerecht. Was wir leisten müssen, ist Aufgabenkritik:

Wir müssen uns anschauen, welche Aufgabe in welcher Qualität tatsächlich erbracht werden muss. Wir werden uns Standards ansehen, Abläufe und Strukturen. Denkverbote wird es dabei nicht geben, Selbstverständlichkeiten genauso wenig.

Den größten Block in unserem Haushalt bilden mit fast 590 Millionen Euro die Transferaufwendungen – fast die Hälfte aller Ausgaben, und zum allergrößten Teil gesetzlich festgelegt. Der größte Block, den wir selbst unmittelbar steuern können, sind die Personalkosten mit rund 254 Millionen Euro.

Wir hatten uns eine Personaleinsparung von fünf Prozent vorgenommen. Diese Marke wird nicht reichen. Wir werden sie auf zehn Prozent anheben müssen.

Wir müssen damit aufhören, nur in ganzen Stellen zu denken. In fast jedem Aufgabenzuschnitt in dieser Verwaltung stecken Anteile, die reduziert, anders organisiert, digital erledigt oder ganz gelassen werden können – wenn man bereit ist, hinzuschauen. Genau das ist die Arbeit, die vor uns liegt. Und sie ist nur zu leisten, wenn die Beschäftigten dabei mitreden und mitgenommen werden. Sie wissen schließlich am besten, wo unnötige Schleifen gedreht werden.

Worauf wir allerdings achten müssen, ist das Thema Personal nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Sparens zu betrachten. Die Stadt muss schließlich weiterhin als moderner und attraktiver Arbeitgeber auftreten, wenn wir auch in Zukunft den Anforderungen der Bürgerinnen und Bürgern gerecht werden wollen.

Wir schauen uns ebenso an, was wir uns an Beschaffung leisten – vorgesehen ist eine weitere pauschale Kürzung des Beschaffungsbudgets um 20 Prozent. Und wir werden auch bei unseren eigenen städtischen Veranstaltungen genau hinsehen: ein Beispiel ist der Jahresempfang.

Diesen werden wir künftig nur alle zwei Jahre stattfinden lassen. Auch das ist ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Meine Damen und Herren,

die Anstrengungen auf der Kostenseite allein werden allerdings nicht reichen. Zur Ehrlichkeit gehört auch: Wir werden zusätzliche Erträge brauchen. Die Infrastrukturabgabe ist dabei nur ein Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes und soll ab Juli 2027 greifen. Über diese und alle weiteren Maßnahmen werden wir in den kommenden Wochen intensiv und kontrovers diskutieren, und das ist auch richtig so.

Ich will aber genauso deutlich sagen, wo wir zusätzliche Erträge bewusst nicht holen: eine Erhöhung der Hebesätze bei der Gewerbesteuer wird es nicht geben. Sie wäre

wahrscheinlich der schnellste Weg gewesen, zweistellige Millionenbeträge zu erschließen. Wir haben uns sehr bewusst dagegen entschieden.

Denn ich habe zu Beginn von Karls Erlebnis-Dorf gesprochen, vom Centro, von Unternehmen, die sich in dieser Stadt entscheiden zu investieren. Wer diese Entwicklung will, darf den Standort nicht im selben Atemzug unattraktiver machen. Und beim Gewerbesteuerhebesatz liegen wir deutschlandweit bekanntlich schon an der Spitze der Großstädte.

Deshalb gilt umso mehr: Wir brauchen jeden Gewerbebetrieb in dieser Stadt – und wir brauchen jeden, der sich hier noch ansiedeln will.

Meine Damen und Herren,

wir werden jede einzelne Maßnahme daran messen, wie wir die Belastung für die Oberhausenerinnen und Oberhausener und für die in unserer Stadt tätigen Unternehmen so gering wie möglich halten.

Klar muss uns allen auch sein: Dieser Haushaltsplanentwurf beruht auf einigen Annahmen. Wir rechnen mit einer Tarifsteigerung von 2,5 Prozent.

Wir rechnen mit einer positiven Steuerentwicklung. Wir rechnen damit, dass die Landschaftsumlage nicht stärker steigt als eingeplant, und dass sich die Hilfen zur Erziehung moderater entwickeln als in den vergangenen Jahren.

Natürlich blicken wir da auch ein wenig in eine Glaskugel: Die eine oder andere Annahme kann sich als zu optimistisch erweisen: Deshalb brauchen wir ein engmaschiges Controlling und die Bereitschaft gegenzusteuern, wenn es nötig wird.

Meine Damen und Herren,

eine Stadt, die nur noch ihren eigenen Mangel verwaltet, hat aufgehört, eine Zukunft zu haben. Deshalb investieren wir auch 2027 weiter: rund 210 Millionen Euro sind im Finanzplan für Investitionen vorgesehen. In Schulen, in Straßen, in Brücken, in

Sportstätten, in unsere Stadtteilzentren. Dabei helfen uns rund 122 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Ich sage aber auch hier klar: Diese Mittel sind eine Chance, kein Ersatz für eine solide laufende Finanzierung.

Konsolidierung und Modernisierung sind kein Widerspruch. Das gilt gerade für uns als Arbeitgeber.

Wir konkurrieren um Fachkräfte mit dem gesamten Umland und mit der privaten Wirtschaft. Wer meint, man könne bei der Arbeitsplatzausstattung, bei der Digitalisierung, bei den Arbeitsbedingungen dauerhaft sparen, der spart am Ende an der Leistungsfähigkeit dieser Verwaltung – und damit an den Menschen, die auf sie angewiesen sind.

Eine moderne Verwaltung ist kein Luxus. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir mit weniger Personal überhaupt zurechtkommen.

Manchmal heißt verantwortlich handeln deshalb auch, gezielt Personal aufzubauen. Wir haben in diesem Jahr zwei Stellen für die Baustellenkoordination geschaffen. Das mag im Vergleich zu den großen Zahlen dieses Haushalts klein wirken. Für die Menschen, die morgens im Stau stehen, für die Betriebe, die ihre Kunden nicht erreichen, ist es das nicht.

Und es zeigt das Prinzip: Wir kürzen nicht überall, wir steuern. Wo ein gezielter Einsatz Abläufe verbessert, Kosten senkt und Ärger vermeidet, da investieren wir – auch in schwierigen Zeiten.

Auch in frühkindliche Bildung müssen wir weiter investieren:

Die jüngsten PISA-Ergebnisse haben uns erneut vor Augen geführt, wie groß die Herausforderungen in unserem Bildungssystem sind. Und Bildung beginnt nicht erst mit dem ersten Schultag.

Um die Entwicklung unserer Kinder zu fördern und gleichzeitig die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Familien zu stärken, wollen wir für eine Entlastung bei den Elternbeiträgen sorgen. Insbesondere für Familien und Alleinerziehende bauen wir finanzielle Hürden ab und fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Frühkindliche Bildung ist aber noch mehr: Sie legt einen wichtigen Grundstein für den weiteren Bildungsweg. Gute Bildungschancen von Anfang an verbessern die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulabschluss, für Ausbildung und später für den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Damit investieren wir heute auch in bessere Erwerbschancen von morgen und wirken langfristig sozialen Folgekosten entgegen.

Damit bauen wir finanzielle Zugangshürden ab und sorgen dafür, dass gute frühkindliche Bildung nicht vom Einkommen der Eltern abhängt.

Hierzu werden wir kurzfristig einen Vorschlag auf den Weg bringen.

Meine Damen und Herren,

wir werden in nächster Zeit wahrscheinlich streiten müssen: über Maßnahmen, über Prioritäten, über Zumutungen.

Aber ich bitte Sie um zweierlei.

Erstens: Lassen Sie uns ehrlich sein – gegenüber den Menschen in dieser Stadt. Wer eine Sparmaßnahme ablehnt, muss sagen, welche andere er stattdessen trägt. Alles andere ist keine verantwortungsvolle Politik.

Zweitens: Lassen Sie uns diesen Streit so führen, dass man ihn den Oberhausenerinnen und Oberhausenern erklären kann. Es wird in den kommenden Monaten genügend Stimmen geben, die einfache Antworten anbieten und die Komplexität dieser Lage bewusst ausblenden.

Denen begegnen wir nicht mit Empörung, sondern mit Argumenten – und mit einer Ratsarbeit, die zeigt, dass Demokratie auch unter Druck funktioniert.

Ich danke allen, die diesen Haushaltsplanentwurf möglich gemacht haben.

In erster Linie unserem Stadtkämmerer Apostolos Tsalastras und dem Team der Kämmerei, wohlwissend dass in den nächsten Wochen noch weitere Schritte zu gehen sind, um letztendlich einen genehmigungsfähigen Haushalt im Dezember beschließen zu können.

Meine Damen und Herren,

Ja, wir werden noch stärker sparen müssen. Aber wir wollen und wir werden diese Stadt nicht kaputtsparen.

Dafür stehe ich als Oberbürgermeister ein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – und Glück Auf!

Kommunale Finanzsituation: Die Abwärtsspirale geht weiter

- Rede des Stadtkämmerers zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2027 -

Apostolos Tsalastras, Stadtkämmerer
Dezernat 1
Finanzen und Kultur

Oberhausen, 28. September 2026

Haushaltsrede zur Einbringung des Haushalts 2027

1. Kommunale Finanzsituation: Die Abwärtsspirale geht weiter

Eine Anmerkung am Anfang der Haushaltsrede sei gestattet: Wundern Sie sich nicht, wenn die Rede, an die des letzten Jahres erinnert. Die kommunale Finanzsituation ist dieselbe – nur schlimmer. Sie verschärft sich deutschlandweit und es ist kein Ende dieser Krise absehbar. Mittlerweile haben nur noch 2% der Kommunen in NRW einen ausgeglichenen Haushalt. Das bedeutet, dass fast alle in 2026 keinen Haushaltsausgleich mehr ausweisen können. Davon sind sogar 89 Kommunen gesetzlich gezwungen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen – 36 mehr als im letzten Jahr.

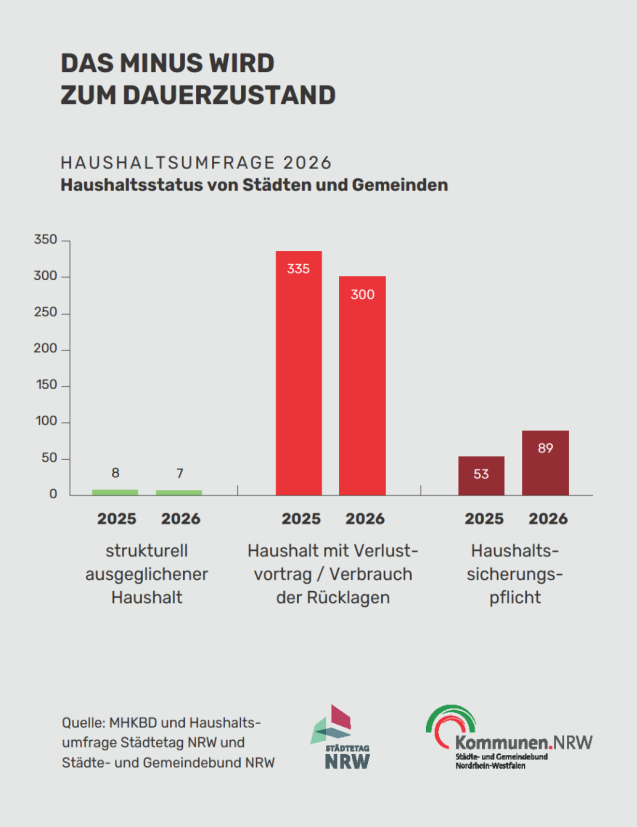


Abb. 1: Deutscher Städtetag, 2026

In 2024 konnte bundesweit ein negativer Finanzierungssaldo für die Kommunen in Höhe von etwa 25 Mrd. Euro verzeichnet werden. In 2025 war es ein Defizit von über 32 Mrd. Euro und für 2026 wird ein ähnliches leicht höheres Defizit angenommen. Da kommen in drei Jahren fast 100 Mrd. Euro zusammen. Dass es nicht noch höher ausfällt, liegt nicht an einer Entspannung der Situation, sondern an den von den Kommunen durch die Bank getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen. Die aktuelle Finanzsituation der Kommunen war seit dem Ende des 2. Weltkriegs noch nie so dramatisch.
Die Ursachen bleiben in den letzten Jahren die gleichen. Auf der einen Seite steigen die Erträge aufgrund der wirtschaftlichen Situation nur sehr langsam an oder sind erheblich gesunken. 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 allen Kommunen

massiv gewachsen und muss mit neuen Schulden finanziert werden. Da hilft selbst das Sondervermögen nur bedingt.

Besonders betroffen sind die Kommunen in NRW, für die auch zukünftig der Städtetag eine weitere Verschlechterung der Lage prognostiziert.

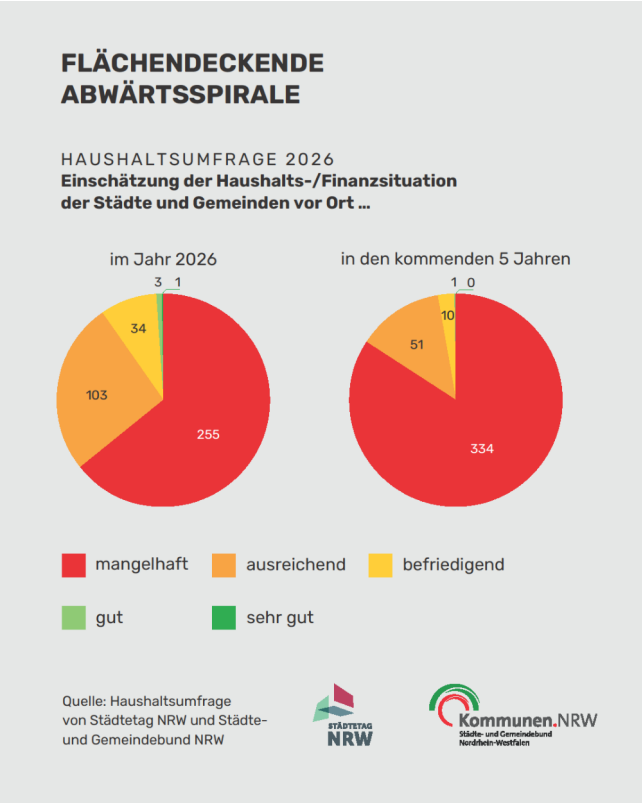


Abb. 2: Städtetag NRW, 2026

Im laufenden Jahr schätzen von 396 Städten und Gemeinden in NRW 255 die finanzielle Lage als mangelhaft ein. Rund ein Drittel bezeichnen die aktuelle Lage als ausreichend und befriedigend und nur noch 4 Kommunen finden die Finanzsituation gut bis sehr gut. Bei der Frage, was die Städte und Gemeinden von der zukünftigen Entwicklung halten, gehen 334 davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren die Finanzsituation mangelhaft sein wird und nur noch eine Kommune schätzt ihre Situation als gut ein.

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 allein auf, da es in NRW keinerlei gesetzliche Regelung für die Ganztagsbetreuung gibt. Hier werden die Kommunen im Regen stehen gelassen. In der Kinder- und Jugendhilfe sind die Kosten in den letzten Jahren insbesondere bei der Hilfe zur Erziehung massiv angestiegen. Diese Entwicklung sorgt dafür, dass in 2029 insgesamt 219 Kommunen gesetzlich verpflichtet sein werden, ein Haushaltssicherungskonzept aufzulegen. Das sind mehr als die Hälfte aller Kommunen in NRW.

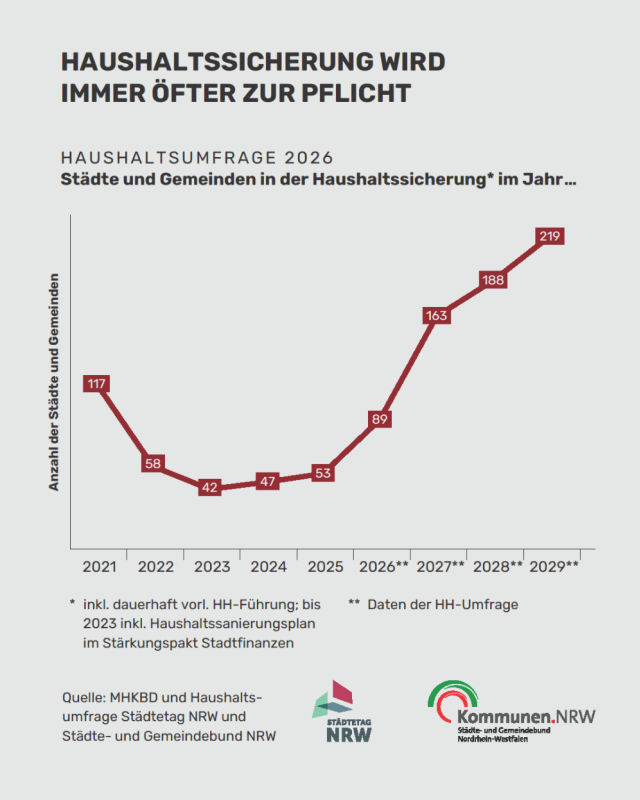


Abb. 3: Städtetag NRW, 2026

Bei den Investitionen für die Schulen und für Kulturbauten werden die Kommunen weitestgehend allein gelassen. Es gibt nur günstige Kredite aber keine Zuschüsse für den hohen Investitions- und Instandsetzungsbedarf. Zur Unterstützung des riesigen kommunalen Investitionsbedarfs hat die Bundesregierung das Sondervermögen bundesweit in Höhe von 100 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. In NRW werden leider nur 42% dieser Mittel an die Kommunen weitergeleitet, obwohl diese rund 80% der öffentlichen Investitionen leisten müssen. Fast 60% er Mittel gehen an das Land für Landesinvestitionen oder für Landesprogramme, die zwar auch den Kommunen zugutekommen könnten, aber für den aktuell dringend notwendigen Bedarf nicht zur Verfügung stehen.

Hilfreich für die Kommunen mit hoher Schuldenlast ist die Altschuldenhilfe des Landes NRW und die angekündigte vollständige Weiterleitung der Bundesmittel für die Altschulden. Dies entlastet die Kommunen bei den Zinslasten und ist für die Betroffenen eine wichtige Zukunftsperspektive. Gleichzeitig bedeuten die aktuellen und zukünftigen Defizite der Kommunen aber, dass es innerhalb eines überschaubaren Zeitraums wieder zur gleichen Gesamtverschuldung wie vor der Altschuldenhilfen kommen wird.

Auch hilfreich ist die Erhöhung des Verbundsatzes beim Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), was dazu führt, dass die Verbundmasse, also die im Rahmen des GFG zu verteilenden Mittel nicht sinken. Leider ist dieser Schritt viel zu gering und kompensiert nicht annähernd die Kostensteigerungen des nächsten Jahres. Der Städtetag fordert hier eine Anhebung des Verbundsatzes auf 28% statt wie aktuell auf 23,5%.

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 mehr oder weniger in der Haushaltskonsolidierung ist.

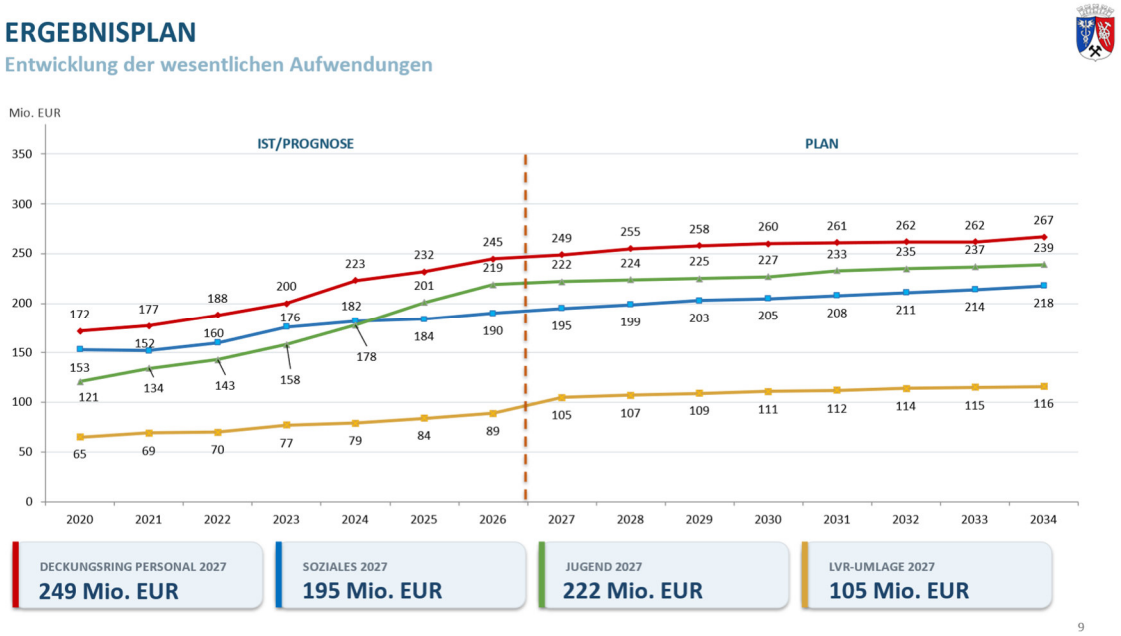


Abb. 4: Entwicklung zentraler Aufwendungen 2020-2034, 2017-2025 Rechnungsergebnisse, 2026 Ergebnisprognose, 2027-2034 Planzahlen, Bereich 1-1, September 2026

Die Personalkosten sind in Oberhausen seit 2020 im Schnitt um 6,4% jährlich angestiegen. Betrugen die Personalkosten (im Deckungsring) in 2020 172 Mio. Euro so werden sie in 2027 249 Mio. Euro erreichen. Damit ist es bereits für das nächste Jahr gelungen den Anstieg der letzten Jahre zu bremsen.

Dass dies bei steigenden Tariflöhnen gelingen konnte, liegt an der restriktiveren Betrachtung und Prüfung von Neueinstellungen. Seit 2015 ist die Zahl der Verwaltungsmitarbeitenden von 1.900 auf ca. 2.500 Vollzeitstellen (VZÄ) angewachsen. Das sind über 500 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.

Der Personalanstieg ist vielfach durch Fördermittel refinanziert bzw. das Personal wird 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 und sind gezwungen Personalstellen abzubauen.

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 nahezu 50% des ordentlichen Haushaltsvolumens aus.

Dabei war 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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe stärker angestiegen und liegt mittlerweile über dem Kostenvolumen der „Sozialen Leistungen“. Grund sind die steigenden Kosten für die Hilfen zur Erziehung (HzE) und die zu geringe Beteiligung des Landes an den Kosten für die Kinderbetreuung.

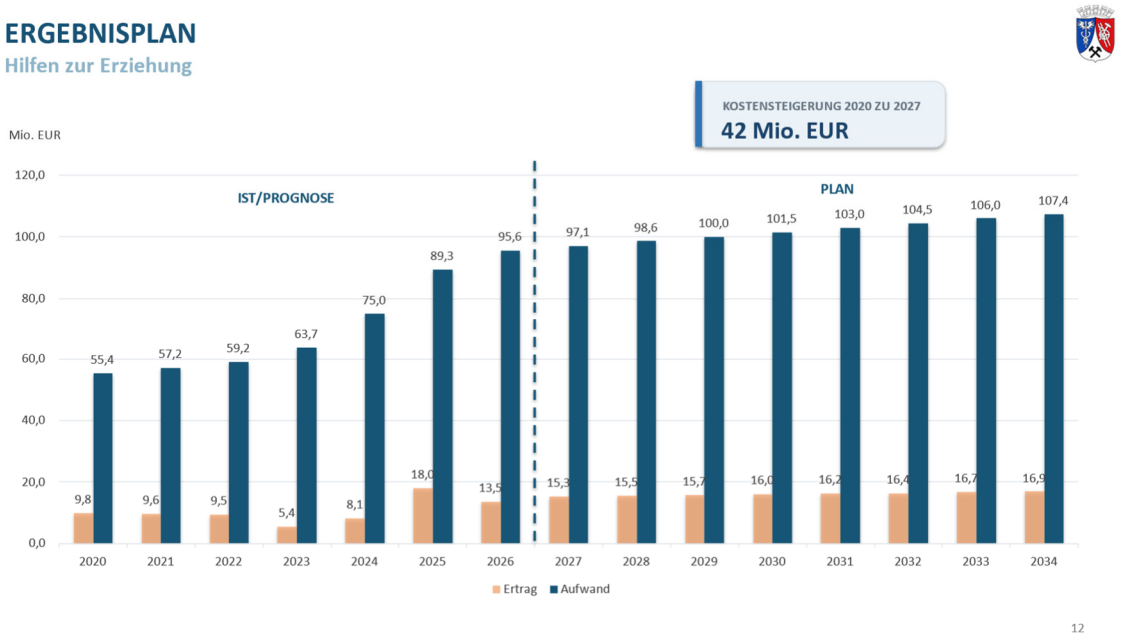


Abb. 5: Erträge und Aufwendungen Hilfen zur Erziehung 2020-2034, 2020-2025 Rechnungsergebnisse, 2026 Ergebnisprognose, 2027-2034 Planzahlen, Bereich 1-1, September 2026

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 ist der Anstieg gedämpft worden. Hinzu kommt, dass anscheinend der Anstieg der Fallzahlen massiv gebremst werden konnte und die Fallzahlen bei der Hilfe zur Erziehung im Durchschnitt dieses Jahr fast 10% geringer sind als in 2025. Diese Entwicklung macht erhebliche Hoffnung, dass wir die Kostenexplosion der letzten Jahre aufgefangen bekommen.

Anders sieht es bei der Landschaftsumlage aus, die in 2027 um 16 Mio. Euro höher liegt als im laufenden Jahr. Diese vom LVR angekündigte Umlageerhöhung resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg der Kosten für die Eingliederungshilfe, zu der das Land NRW als eines der wenigen Länder in Deutschland so gut wie nichts beiträgt. Auch wenn diese Kostensteigerung durch den gesetzlichen Rahmen verursacht wird, braucht es dringend weitere strukturelle Konsolidierungsanstrengungen des LVR, um den Anstieg zu verlangsamen und zurückzufahren.

Wie in den anderen Kommunen besteht auch in Oberhausen ein enormer Investitionsbedarf, der in den nächsten Jahren finanziert werden muss. Bis 2032 müssen wir Investitionen in einer Größenordnung von mehr als einer Mrd. Euro stemmen. Davon sind ungefähr die Hälfte Investitionen für neue Schulen und Erweiterungsbauten, um die vielen Schülerinnen und Schüler unterrichten zu können.

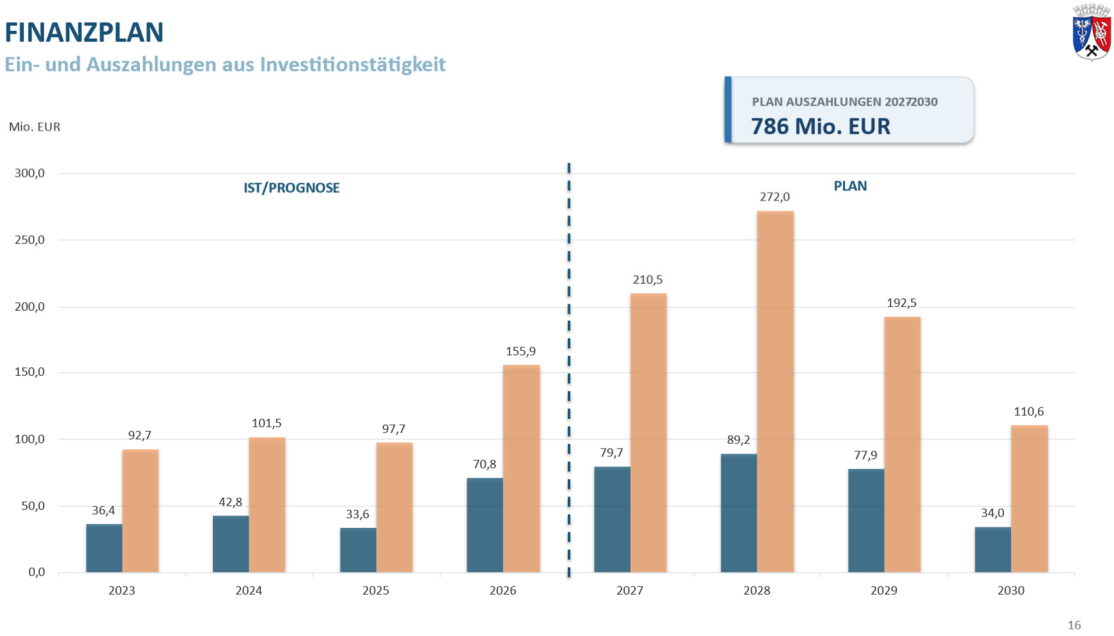


Abb. 6: Investitionsbedarf 2023-2030, Bereich 1-1, September 2026

Dabei sind wir bei der Finanzierung der notwendigen Investitionen zu einem großen Teil auf uns allein gestellt. Für Schulbauten und die Kultur gibt es wie bei der Feuerwehr so gut wie 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 42% 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 2033 bei 1,2 Mrd. Euro liegt, dann kann das Sondervermögen nur 10% unseres Bedarfs abdecken. Zum letzten Haushalt hat der Rat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, die Mittel des Sondervermögens (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturgesetz – LuKIFG) in 4 Jahren zu verausgaben. Dadurch wird die Zinsbelastung für Investitionskredite reduziert und

ein relevanter Beitrag zur Haushaltsentlastung geleistet. Die Verwaltung hat eine Liste mit Maßnahmen vorgelegt, die über das LuKIFG finanziert werden sollen, die allesamt dringend erforderlich sind und in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen waren.

Steigende Personalkosten, große Belastungen durch die gesetzlich geregelten Sozialleistungen und ein massiver Investitionsbedarf zeigen, wie schwer es ist, den Haushalt 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 2027

Wie wirkt sich die sich verschärfende Finanzkrise jetzt auf die Haushaltssituation in Oberhausen aus? Bereits im laufenden Jahr 2026 werden wir voraussichtlich mit einem Haushaltsdefizit in Höhe von 120 Mio. Euro abschließen. Das sind 14 Mio. Euro mehr als geplant.

Die Gründe sind eben ausführlich beschrieben worden, sie haben aber auch zur Folge, dass unsere Handlungsfähigkeit massiv gefährdet ist. Die Gemeindeordnung (GO) legt in § 76 (1) S. 1 Nr. 3 fest, dass Kommunen mit negativem Eigenkapital ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen müssen, das nach zehn Jahren einen ausgeglichenen Haushalt ausweist.

Nach den Anmeldungen der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2027 müssen wir feststellen, dass die schwierigen Entwicklungen im letzten und in diesem Jahr ein HSK mit einem Ausgleich bis zum Jahr 2033 gefährden und aktuell sogar verhindern. Damit wäre das HSK nicht genehmigungsfähig und der Haushalt kann nicht rechtskräftig werden. Nach aktuellen Gesprächen mit der Bezirksregierung als Kommunalaufsicht sieht diese keinerlei Handlungsspielraum, von der gesetzlichen Vorgabe abzuweichen. 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 und neues vollständig verhindert. Dazu gehören, wie sich jeder vorstellen kann, Sport- und Kulturangebote und die Wirtschaftsförderung, aber auch Umweltmaßnahmen, sofern sie nicht gesetzlich gefordert sind. Sogar Fördermittel wurden untersagt, weil man einen Eigenanteil stellen muss.

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

Der Haushaltsplanentwurf 2027 sah vor der Festlegung weiterer Maßnahmen ein Defizit in Höhe von -123,4 Mio. Euro vor. Nach der Planung weiterer HSK-Maßnahmen, die weiter unten noch ausführlicher erläutert werden, konnte das Defizit in 2027 auf 117 Mio. Euro reduziert werden. Dabei sind Erträge in Höhe von 1,121 Mrd. Euro und Aufwendungen in Höhe von 1,232 Mrd. Euro und einem Finanzaufwand von 31,5 Mio.

Euro. für das nächste Jahr vorgesehen. Die Planung berücksichtigt den vom Gesetzgeber ermöglichten globalen Minderaufwand von 2%, der im Laufe des Jahres erwirtschaftet werden soll. Dies ist natürlich bei einem existierenden HSK nur unter besonderen Anstrengungen überhaupt möglich.

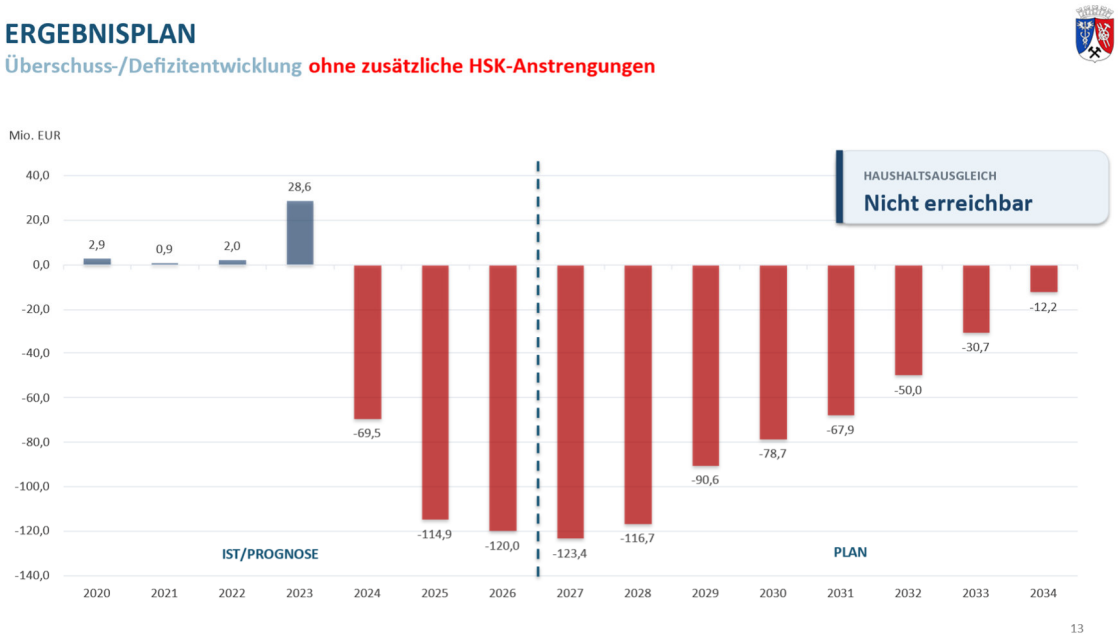


Abb. 7: Ergebnisplanung vor Festlegung weiterer HSK-Maßnahmen und Fortschreibung bis 2034, 2020-2025 Rechnungsergebnisse, 2026 Ergebnisprognose, 2026-2033 Planzahlen, Bereich 1-1, September 2026

Im Haushalt 2027 sind Investitionen von 210,5 Mio. Euro geplant, von denen 79,7 Mio. Euro refinanziert werden können. Dies gelingt in dieser Größenordnung nur, weil wir das Sondervermögen nicht auf 12 Jahre verteilt haben, sondern bis Ende 2029 für unsere notwendigen Investitionen nutzen wollen, um den Bedarf an Investitionskrediten zu verringern, was der Gesetzgeber ausdrücklich ermöglicht hat.

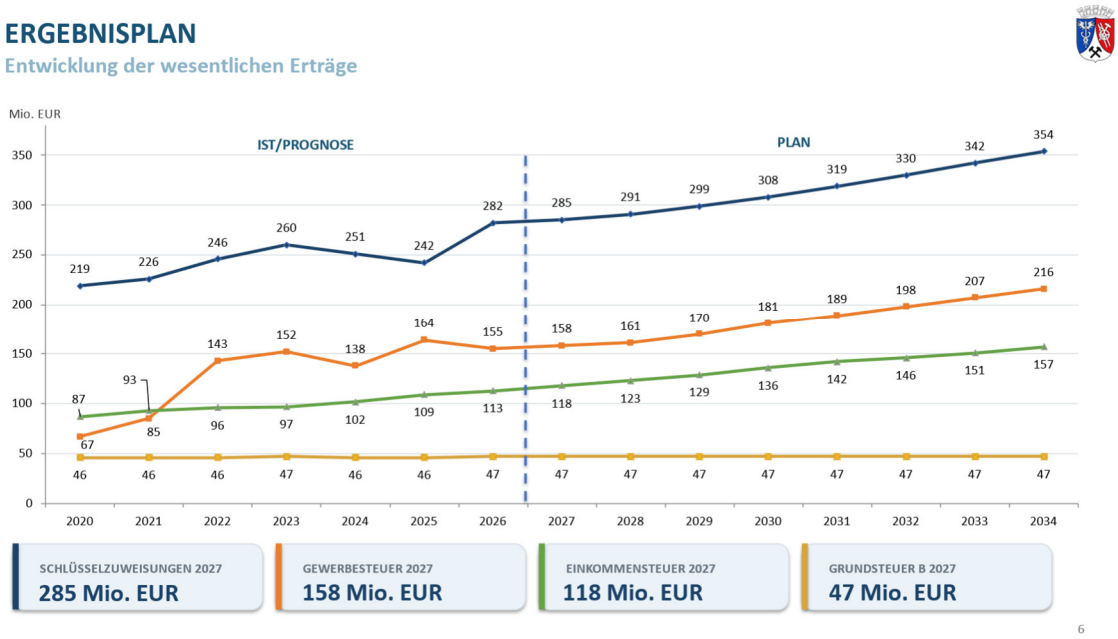


Abb. 8: Erträge 2020-2034, 2020-2025 Rechnungsergebnisse, 2026 Ergebnisprognose, 2026-2033 Planzahlen, Bereich 1-1, September 2026

Die **Erträge** im Haushalt 2027 mussten geringer angesetzt werden als im letzten Jahr angedacht, und bereits dieses Jahr werden die Erträge niedriger sein als im Haushalt 2026 vorgesehen. Dies liegt insbesondere an der Gewerbesteuer, die in 2026 in der Prognose geringer ausfallen wird. Bei den Schlüsselzuweisungen hat die Arbeitskreisrechnung für das GFG eine Reduzierung des Ansatzes um 3,7 Mio. Euro errechnet, obwohl die Verbundmasse um 0,5% erhöht worden ist.

Die Umstellung von den differenzierten Hebesätzen auf einen einheitlichen Hebesatz hat zwar für Rechtssicherheit bei der Festsetzung der Grundsteuer gesorgt. Dafür fällt eine Grundsteuererhöhung als letzte Möglichkeit den Haushaltsausgleich zu schaffen aktuell aus. Das Chaos um die Grundsteuerreform, was durch die unzureichenden und unqualifizierten gesetzlichen Regelungen des Landes erzeugt worden ist, hat sich für die Wohngrundstücke zwei Jahre hintereinander als Steuererhöhung ausgewirkt, auch wenn wir selber nicht mehr einnehmen als vor der Reform. Für uns aufkommensneutral - für Wohngrundstücke weitestgehend eine Verteuerung, das kann man niemanden erklären.

Die **Aufwendungen** im Haushalt 2027 steigen wesentlich stärker als die Erträge wie vorhin beschrieben. 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.

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

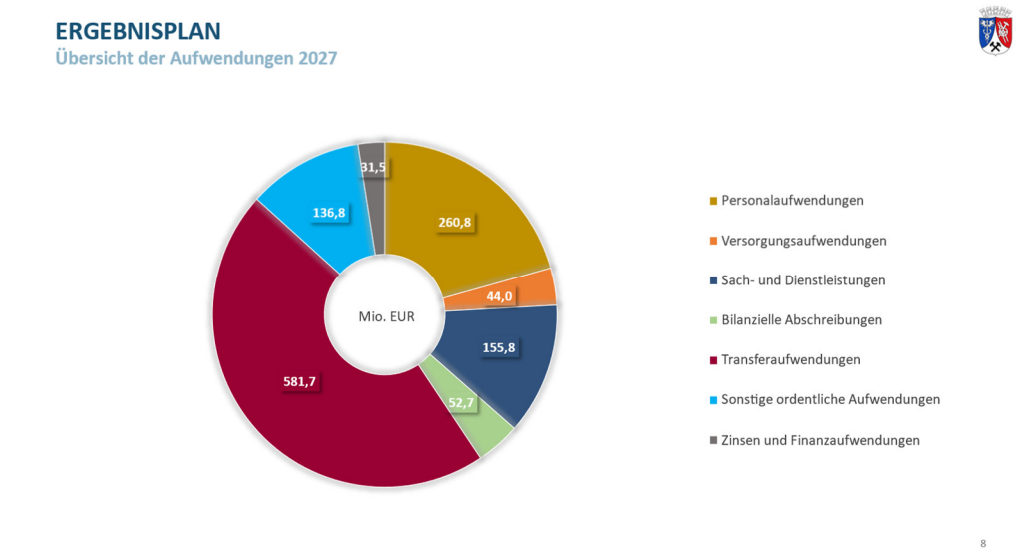


Abb. 9: Aufwendungen 2027, Bereich 1-1, September 2026

Trotz der Altschuldenhilfe 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. Bereits in 2030 wird eine Gesamtverschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) von 1,96 Mrd. Euro erwartet. Im Jahr 2023 dem Stichjahr für die Ermittlung der Altschuldenhilfe waren es 1,99 Mrd. Euro. Darüber hinaus bleibt unser Eigenkapital auch nach der Altschuldenhilfe negativ und wir bleiben durch die GO NRW zur Haushaltskonsolidierung verpflichtet, bis wir wieder Eigenkapital ausweisen können.

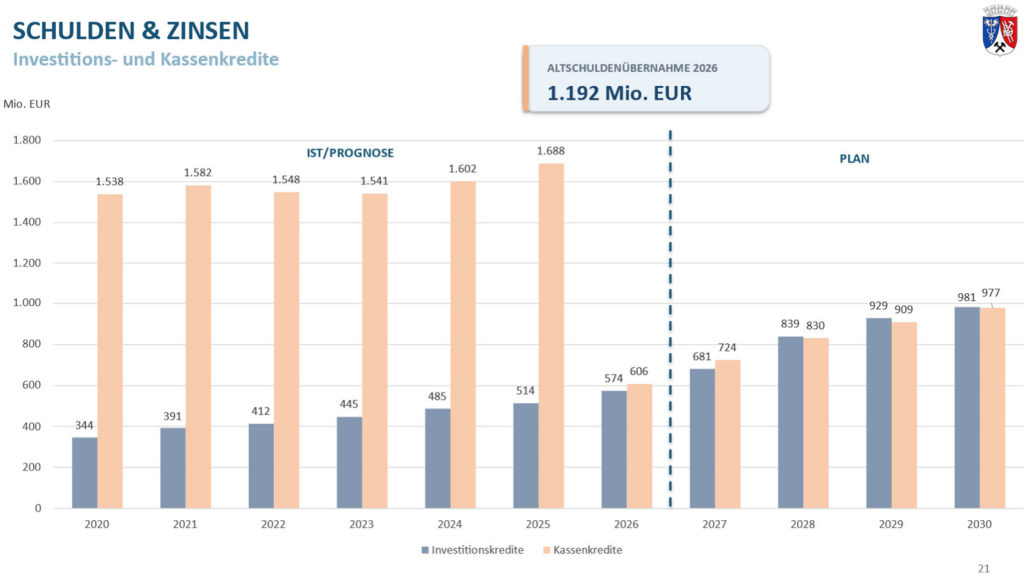


Abb. 10: Schuldenentwicklung, Investitions- und Liquiditätskredite 2020-2030, 2020-2025 Rechnungsergebnisse, 2026 Prognose und 2027-2030 Planzahlen, Bereich 1-1, September 2026

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.

Durch die kommunale Finanzkrise waren wir in den letzten Jahren gezwungen, die Haushaltskonsolidierungsbemühungen immer weiter auszubauen und trotzdem verschob sich das Jahr für den Haushaltsausgleich immer weiter nach hinten. Im Jahr 2024 sah das HSK den Haushaltsausgleich im Jahr 2030 vor. Im letzten Haushaltsplan wurde das Jahr 2033 angestrebt, was der nach der Gemeindeordnung letztmögliche Zeitpunkt für den Haushaltsausgleich ist. Mit den jetzt vorliegenden Vorschlägen erreichen wir den Haushaltsausgleich in 2034, was nicht durch die GO NRW gedeckt ist.



Abb. 11: HSK-Fortschreibung, Bereich 1-1, September 2026

Das HSK 2027 sieht eine Ausweitung der Personalkostenreduzierung von 5 auf 10% vor, was eine weitere Einsparung von ca. 10 Mio. Euro ausmacht. Dies wird nicht so einfach umzusetzen sein, wie es sich auf den ersten Blick anhört. Auch wenn die demographische Entwicklung diesen Prozess erleichtert und geradezu notwendig macht, geht eine Personalreduzierung auch mit einer Einschränkung des Leistungsumfangs für die Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen einher. Diese werden wir nicht ohne weiteres mit Digitalisierungseffekten auffangen können. Hier gilt es den gestarteten Prozess der Aufgabenkritik konsequent fortzuführen und zu beschleunigen. Die eingerichtete Task-Force hat hier eine zentrale Aufgabe, die sie aber nur wird bewältigen können, wenn alle an einem Strang ziehen.

Gleichzeitig werden in den nächsten Jahren freiwerdende Stellen grundsätzlich erst nach einem halben Jahr wiederbesetzt. Ausnahmen sind mit der Genehmigung des Stadtkämmerers möglich, weil es Aufgaben gibt, die nicht reduziert oder über ein halbes Jahr geschoben werden können. Dadurch ergibt sich ein geschätztes Einsparvolumen von 5 Mio. Euro, wenn es gelingt 50% der Personalfluktuation für die Wiederbesetzungssperre zu nutzen.



Abb. 12: HSK-Fortschreibung, neue Maßnahmen ab 2027, Bereich 1-1, September 2026

Die im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung beschlossene Reduzierung der Mittel für Beschaffungen wird auch in den Folgejahren um 20% reduziert. Dies wird nur gelingen, wenn die Beschaffungsprozesse mit der SBO einer gründlichen Überprüfung unterzogen werden und es zu erheblichen Kostenreduzierungen kommen kann.

Darüber hinaus passen wir die HSK-Maßnahme zur HzE an den aktuellen Entwicklungsstand der Aufwendungen in 2026 an. Die aktuell reduzierten Fallzahlen, lassen erkennen, dass die Maßnahme wie im HSK 2026 umgesetzt und der Anstieg der HzE-Aufwendungen schneller gebremst werden kann, als in der mittelfristigen Planung vorgesehen.

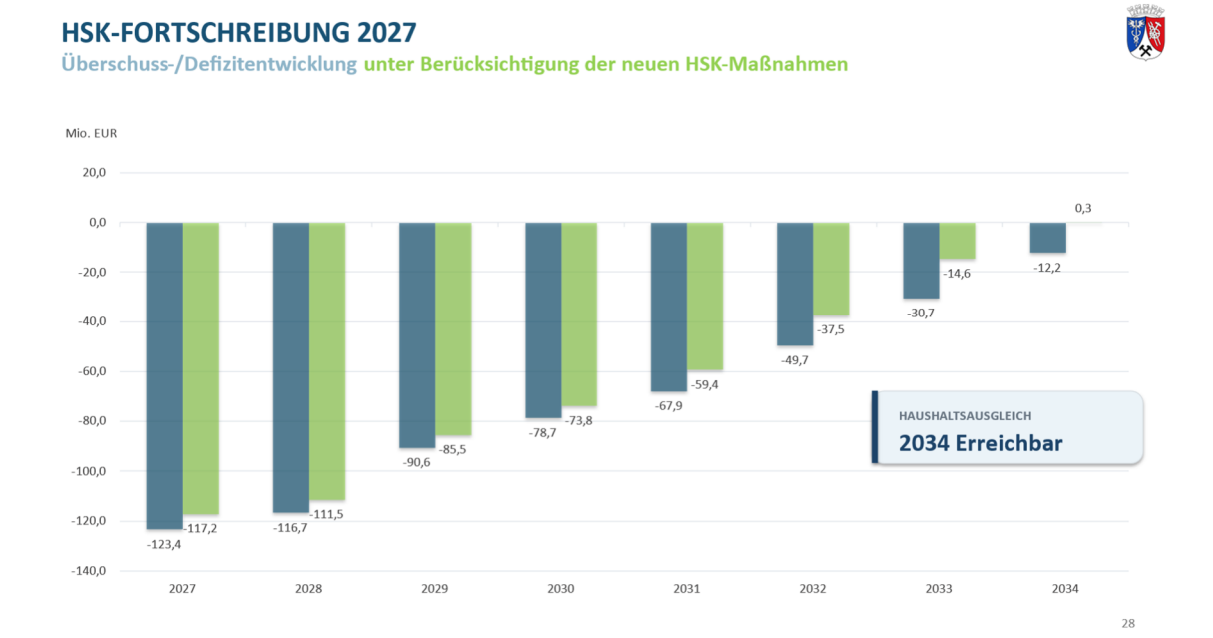


Abb. 13: Ergebnisplanung unter Berücksichtigung weiterer HSK-Maßnahmen und Fortschreibung bis 2034, Bereich 1-1, September 2026

All dies führt zu einer Verbesserung des Haushalts und zu einem Ausgleich im Jahr 2034. Im Jahr 2033 weisen wir aber aktuell ein Defizit von 14,6 Mio. Euro aus. Dieses Defizit gilt es in den nächsten Monaten bis zur Haushaltsverabschiedung noch zu reduzieren, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen. Aktuell gibt es Anzeichen, dass die Bemühungen beim Bund und beim Land zu einer Verbesserung der Haushaltssituation beitragen könnten und die Entlastungen herbeiführen, die uns dem Ziel näherbringen, den Haushaltsausgleich 2033 zu erreichen.

Die Bundesregierung hat die Altschuldenhilfe bereits beschlossen und die Landesregierung hat angekündigt diese Mittel an die Kommunen vollständig weiterzugeben. Beim LVR laufen intensive Gespräche, um die Umlageerhöhung niedriger ausfallen zu lassen als aktuell angekündigt. Im Bund gibt es Reformbestrebungen, die auch zu einer Entlastung im sozialen Bereich führen können, die sich positiv auf den Sozialhaushalt der Kommunen auswirken können. Leider gibt es auch Vorschläge, die entgegen der angekündigten Veranlassungskonnexität zu Mehrbelastungen bei den Kommunen führen. All dies wird sich in den nächsten Wochen konkretisieren und von uns in den laufenden Haushaltsberatungen eingebracht und eingebaut werden. Darüber hinaus wird es trotzdem notwendig sein, auch eigene weitere Konsolidierungsmöglichkeiten zu erschließen, was aufgrund der langjährigen Haushaltssicherung schon eine echte Herausforderung ist.

Es gilt auch weiterhin die Erkenntnis, dass eine langfristige Konsolidierung nicht gelingen wird, wenn nicht endlich Bund und Länder für die kommunale Handlungsfähigkeit sorgen.

5. Zukunftsperspektive

Die Kommunen sind die Basis unserer demokratischen Ordnung. Handlungsunfähige Kommunen im Nothaushalt reduzieren das Vertrauen in das Funktionieren unseres Staates und damit auch der Demokratie. Deshalb gibt es insbesondere vom rechten Rand des politischen Spektrums Forderungen, die finanziellen Grundlagen der Kommunen zu beseitigen. Das Gegenteil ist richtig: Wir brauchen handlungsfähige Kommunen, die das Leben vor Ort gestalten können und den Menschen vor Ort eine Zukunftsperspektive geben können. Aufgrund der aktuellen bundesweit dramatischen Lage brauchen wir eine Soforthilfe für alle Kommunen, die nach Bedürftigkeit verteilt wird. Hier bietet sich ein höherer Anteil an der Umsatzsteuer an, weil dies leichter umzusetzen ist. Wir sind aber auch für jede andere Idee offen, die kurzfristig hilft. Das verschafft die notwendige Zeit, um strukturelle Reformen durchzuführen, die die kommunalen Finanzen langfristig stabilisieren.

Dringend umgesetzt werden muss die im Koalitionsvertrag festgelegte Veranlassungskonnexität, damit sichergestellt wird, 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. Da sich dies aber nur auf die zukünftigen Aufgaben bezieht, brauchen wir auch Lösungen für die Belastungen, die bei den Kommunen zu dem 30 Mrd. Defizit geführt haben.

- Die Eingliederungshilfe muss in NRW mindestens zu einem Drittel vom Land übernommen werden. Auch der Bund muss sich als Gesetzgeber zu einem Drittel an den Kosten der Eingliederungshilfe beteiligen.
- 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 Investitionen, die alle Kommunen finanziell überfordern. Schulen, Brücken, Innenstädte, Kultureinrichtungen und Sportanlagen sind hierfür nur einige Beispiele.
- Schließlich muss die Landesregierung mehr Mittel in das Gemeindefinanzierungsgesetz geben, um die finanzielle Situation der Kommunen in NRW langfristig zu stabilisieren und gemäß ihrem Aufgabenvolumen mit finanziellen Mitteln auszustatten. Der Vorschlag des Städtetages den Verbundsatz auf 28% zu erhöhen, wird ausdrücklich unterstützt. Das würde eine Entlastung von bis zu 50 Mio. Euro erbringen.

Das heißt nicht, dass wir unseren Verpflichtungen nicht nachkommen sollen. Wir gehen mit unseren Konsolidierungsbemühungen an die Grenze des Möglichen. Wir haben alle erforderlichen organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um unseren Konsolidierungsprozess erfolgreich zu bewältigen.

- Wir haben einen Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung - vergleichbar zur Zeit des Stärkungspaktes - gegründet, dem neben der Kämmerei, der Personal- und Organisationsbereich, die SBO sowie Personalrat und Gleichstellung angehören und demnächst noch durch die IT ergänzt werden soll.
- Unser Fördermanagement ist darauf ausgerichtet, Fördermittel für die notwendigen Investitionen zugänglich zu machen. Der Austausch mit dem Stadtkämmerer wird weiter ausgebaut.
- Die Personalstellen für das Projektfinanzierungscontrolling werden demnächst ausgeschrieben und werden beim Stadtkämmerer eingesetzt, um stärkeren Einfluss auf die Kostenentwicklung bei Großprojekten nehmen zu können und kostspielige Zeitverzögerungen zu verhindern.
- Bei der Jugendhilfe wird endlich zum Ende des Jahres das laufende Organisationsgutachten vorgelegt, von dem wir Hinweise erwarten, welche weiteren Kostenreduzierungen in der Jugendhilfe möglich sind.
- Und schließlich ist im Bereich 4-1 das Projekt gestartet, in dem eine ausführliche Aufgabenkritik vorgenommen werden soll. Die Stellen der dazugehörigen Task-Force sind besetzt und die Überprüfung unserer Prozesse ist angelaufen.

Die finanzielle Situation ist zwar so dramatisch wie nie. Trotzdem gilt weiterhin die im letzten Jahr gemachte Feststellung: „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 auch unser Handeln erforderlich. Wir bewegen uns auf einem schmalen Grat zwischen der Sicherung der finanziellen Situation und den Aufgaben zur Sicherung unserer Zukunftsfähigkeit. Neben den Anstrengungen zur eigenen Konsolidierung bedarf es stärkerer Bemühungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation in unserer Stadt, was mittelfristig auch unsere finanzielle Situation verbessern wird. Es ist aber auch deutlich, dass wir ohne Veränderung der Rahmenbedingungen, keine Chance haben aus dem ewigen Konsolidierungsdruck herauszukommen. Deshalb braucht es auch eine immerwährende Diskussion und Auseinandersetzung mit Bund und Land für eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen. Völlig unabhängig welche Partei gerade regiert.



Haushaltsplan 2027

Entwurf

Stadt Oberhausen

BAND 1

Finanzen · Planung · Zukunft der Stadt

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan 2027 · Stadt Oberhausen

	Seite
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvorbericht	8
Haushaltsquerschnitt	80
Ergebnisplan	85
Finanzplan	86
Teilpläne nach Produktbereichen:	89
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	90
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	114
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	131
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	178
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	190
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	198
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	215
Produktbereich 08 Sportförderung	222
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	236
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	254

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	260
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	294
Produktbereich 14 Umweltschutz	308
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	312
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	320
Übersicht über die Deckungsringe	327
Haushaltssicherungskonzept	328
Stellenplan	334
Bilanz des Vorvorjahres	531
Ergebnisrechnung 2025	533
Finanzrechnung 2025	535
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	537
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	538
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	539
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	543
Ziele und Kennzahlen	544
Übersicht über die Zweckbindungen	559
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	560

Bezirksbezogene Haushaltsangaben	620
Dringlichkeitslisten zu Investitionen	683
Glossar	697

Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Oberhausen mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	1.121.444.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.263.269.200 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	24.635.500 EUR
somit auf	1.238.633.700 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.091.424.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.186.636.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	79.689.830 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	210.454.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	581.974.870 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	355.998.250 EUR

festgesetzt.

§2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

130.764.870 EUR

festgesetzt.

§3
Verpflichtungsermächtigungen

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

254.923.190 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

750.000.000 EUR

festgesetzt.

§6
Steuersätze *

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	325 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	922 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	580 v.H.

***** *Der Rat der Stadt erlässt aufgrund der Realsteuergesetze eine besondere Hebesatzsatzung, sodass die Angabe der Steuersätze hier nur deklaratorische Bedeutung hat.*

§7
Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2034 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

2027

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 3
1.1 Gesetzliche Grundlagen 3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 3
2 Übersicht über die Haushaltslage 4
2.1 Allgemeines 4
2.2 Hebesätze 5
3 Erträge 6
3.1 Allgemeines 6
3.2 Steuern 12
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 20
3.4 Sonstige Ertragsarten 23
4 Aufwendungen 24
4.1 Allgemeines 24
4.2 Personalaufwendungen 30
4.3 Versorgungsaufwendungen 32
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32
4.5 Bilanzielle Abschreibungen 34
4.6 Transferaufwendungen 36

4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 43
4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 44
5 Ergebnis ... 46
5.1 Allgemeines ... 46
5.2 Kennzahlen ... 47
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
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 59
7.1 Allgemeines ... 59
7.3 Verschuldung ... 62
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW ... 63
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 64
9.1 Bevölkerung ... 64
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 2027 auf -141.824.950 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -130.146.330 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -11.678.620,00 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. Diese ist im Ratsinformationssystem ALLRIS öffentlich abrufbar.

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 -141.824.950 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge	1.074.781.656,00	1.109.149.190	1.121.081.350
Ordentliche Aufwendungen	1.148.793.812,49	1.198.899.250	1.231.774.200
Ordentliches Ergebnis	**-74.012.156,49**	**-89.750.060**	**-110.692.850**
Finanzerträge	409.208,28	398.900	362.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.259.484,46	40.795.170	31.495.000
Finanzergebnis	**-40.850.276,18**	**-40.396.270**	**-31.132.100**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-114.862.432,67**	**-130.146.330**	**-141.824.950**
Jahresergebnis	**-114.862.432,67**	**-130.146.330**	**-141.824.950**
globaler Minderaufwand	0,00	-23.978.000	-24.635.500
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-114.862.432,67**	**-106.168.330**	**-117.189.450**

2.2 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2025	2026	2027
Hebesatz Grundsteuer A	282	325	325
Hebesatz Grundsteuer B1 - Wohngebäude	727	--	--
Hebesatz Grundsteuer B2 - Nichtwohngebäude	1.389	--	--
Hebesatz Grundsteuer B	--	922	922
Hebesatz Gewerbesteuer	580	580	580

3 Erträge

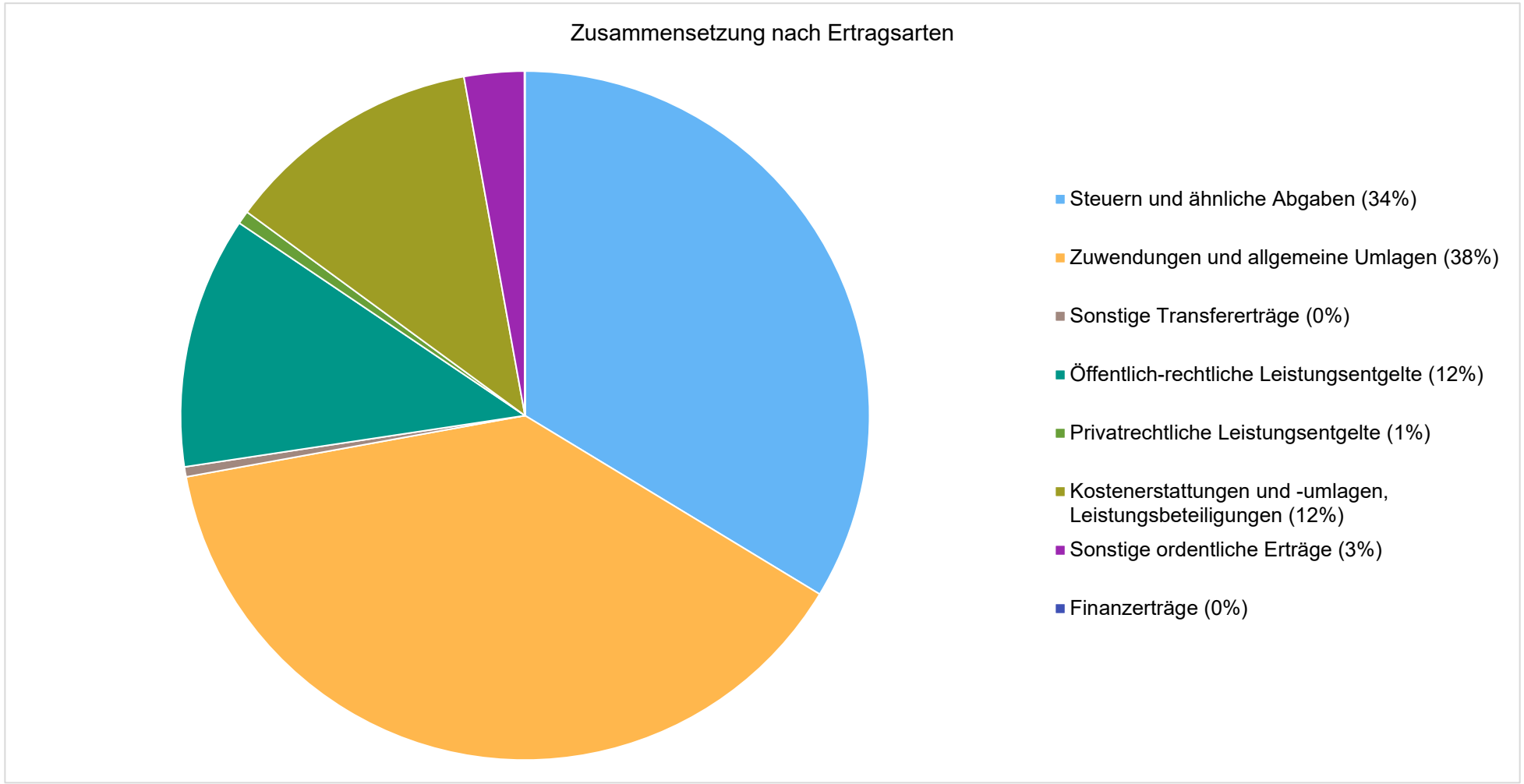
3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 1.121.444.250 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2027	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	377.633.070	33,67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.442.710	38,47
Sonstige Transfererträge	5.245.000	0,47
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.621.080	11,83
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927.910	0,62
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	135.646.080	12,10
Sonstige ordentliche Erträge	31.565.500	2,81
Ordentliche Erträge	**1.121.081.350**	**99,97**
Finanzerträge	362.900	0,03
Summe	**1.121.444.250**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



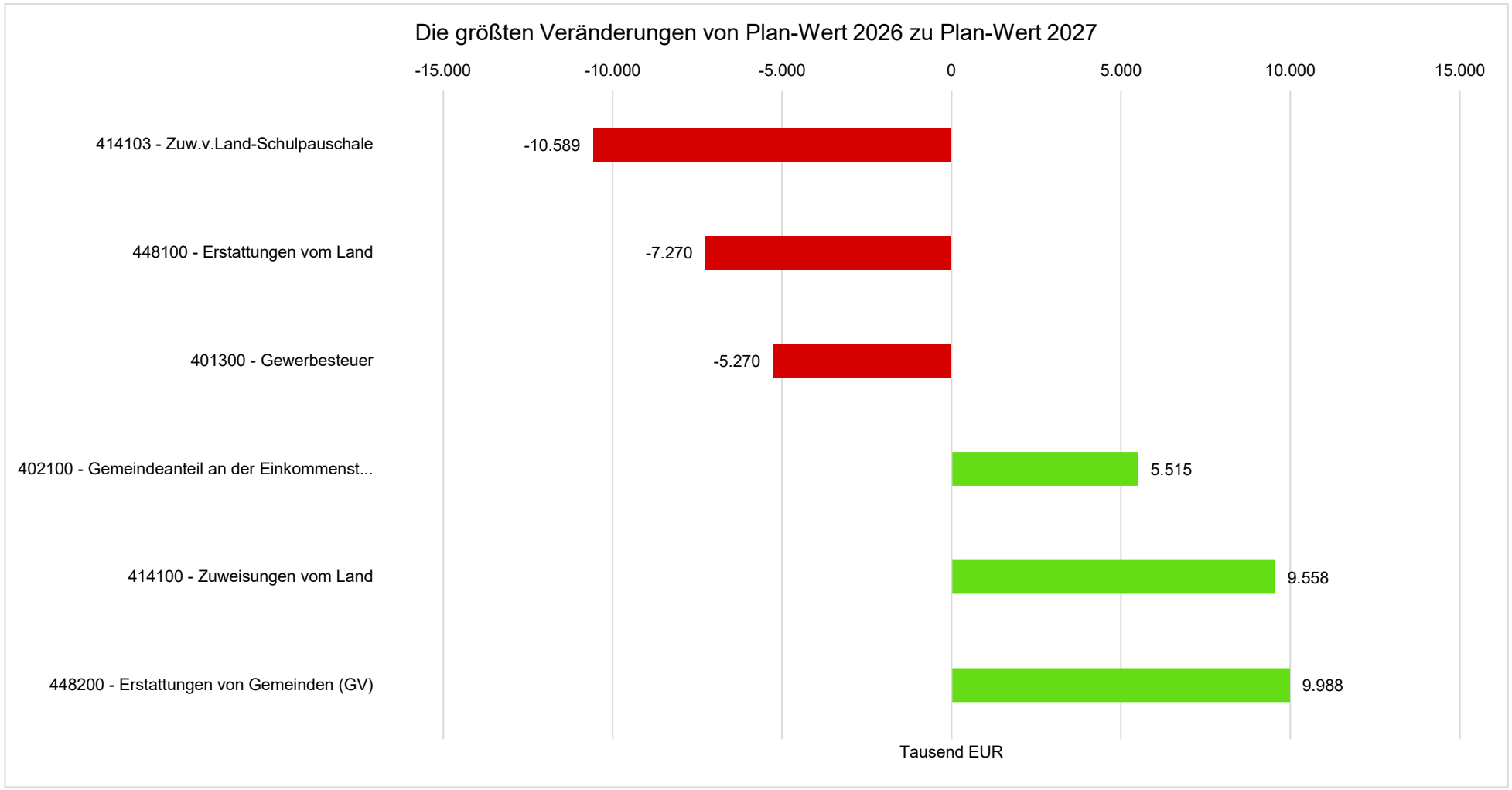
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.109.548.090 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 11.896.160 Euro auf 1.121.444.250 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	371.589.070	377.633.070	6.044.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.741.630	431.442.710	2.701.080
Sonstige Transfererträge	5.080.950	5.245.000	164.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.570.170	132.621.080	1.050.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.089.510	6.927.910	-161.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	130.560.360	135.646.080	5.085.720
Sonstige ordentliche Erträge	34.517.500	31.565.500	-2.952.000
Ordentliche Erträge	**1.109.149.190**	**1.121.081.350**	**11.932.160**
Finanzerträge	398.900	362.900	-36.000
Summe	**1.109.548.090**	**1.121.444.250**	**11.896.160**



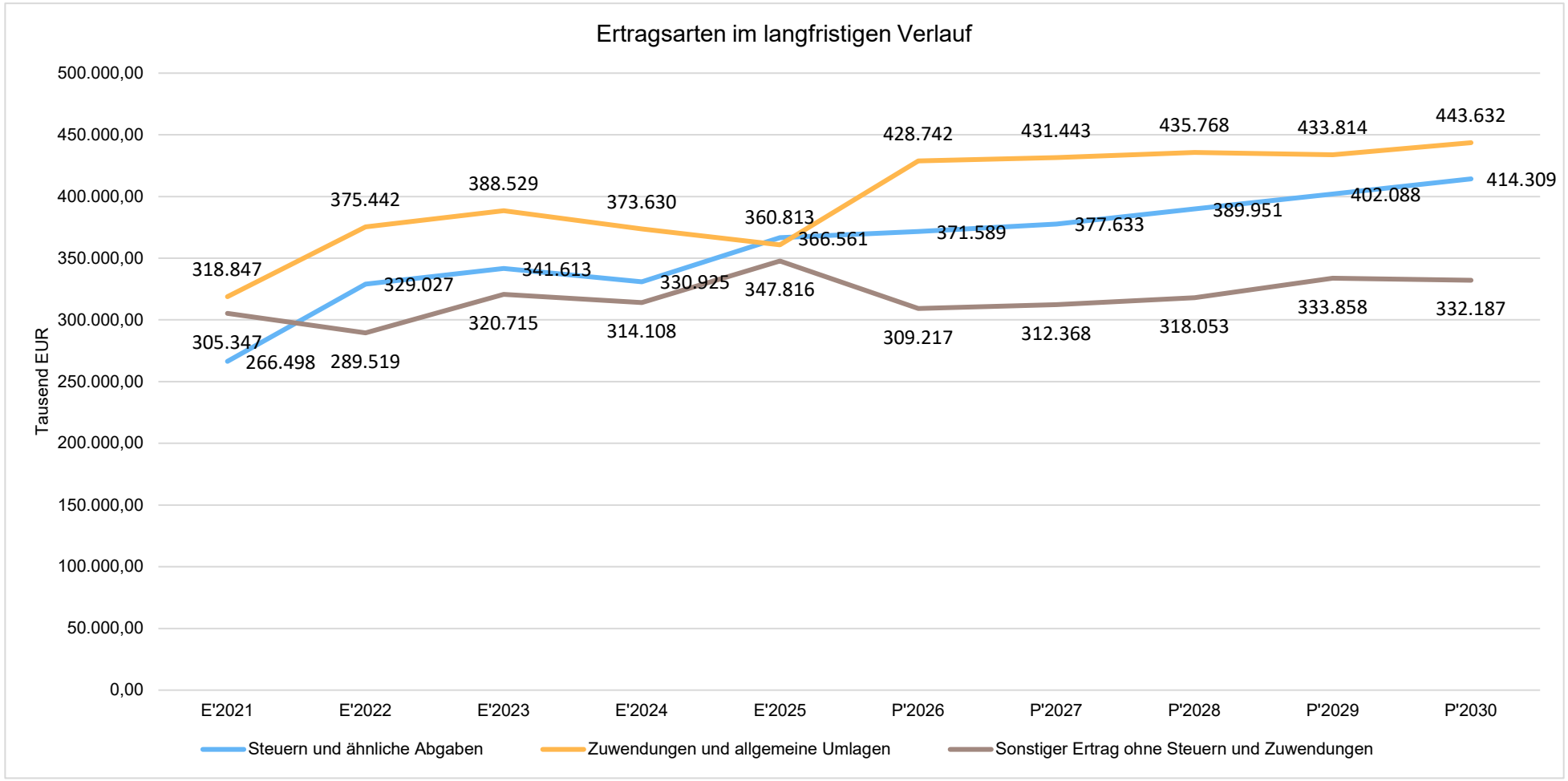
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer[1]

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	366.561.412	371.589.070	377.633.070	↗	389.951.110	402.087.840	414.308.810
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.813.376	428.741.630	431.442.710	→	435.768.010	433.813.500	443.632.190
Sonstige Transfererträge	5.390.746	5.080.950	5.245.000	↗	5.266.200	5.309.980	5.406.240
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.788.072	131.570.170	132.621.080	→	136.279.830	138.186.890	140.069.030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800.034	7.089.510	6.927.910	↘	6.951.610	6.985.420	7.072.560
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	146.624.337	130.560.360	135.646.080	↗	136.957.020	150.609.790	146.699.230
Sonstige ordentliche Erträge	56.803.678	34.517.500	31.565.500	↘	31.772.000	31.978.890	32.178.860
Ordentliche Erträge	**1.074.781.656**	**1.109.149.190**	**1.121.081.350**	↗	**1.142.945.780**	**1.168.972.310**	**1.189.366.920**
Finanzerträge	409.208	398.900	362.900	↘	826.100	787.290	761.390
Summe	**1.075.190.864**	**1.109.548.090**	**1.121.444.250**	↗	**1.143.771.880**	**1.169.759.600**	**1.190.128.310**

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



3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

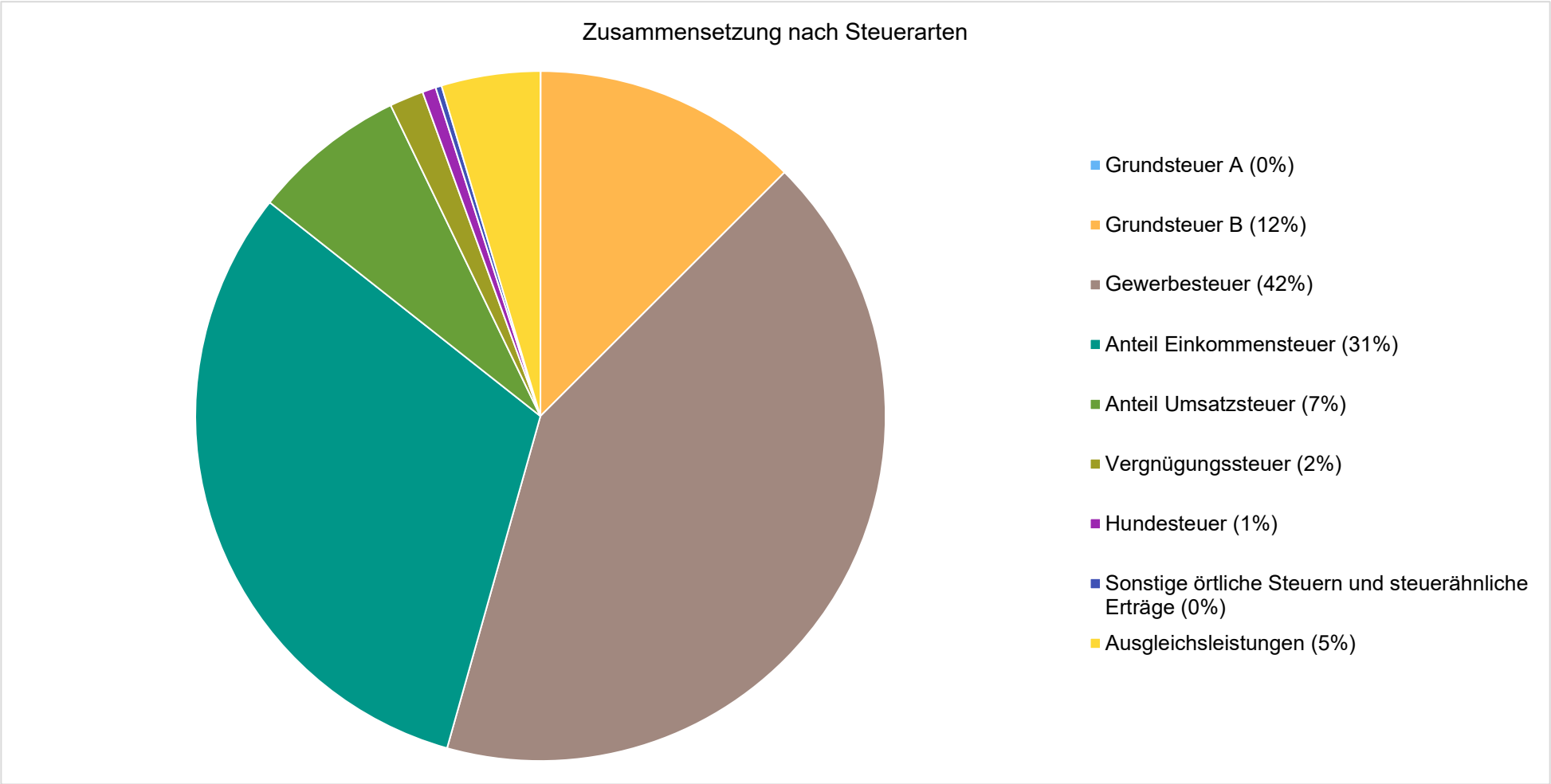
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 377.633.070 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

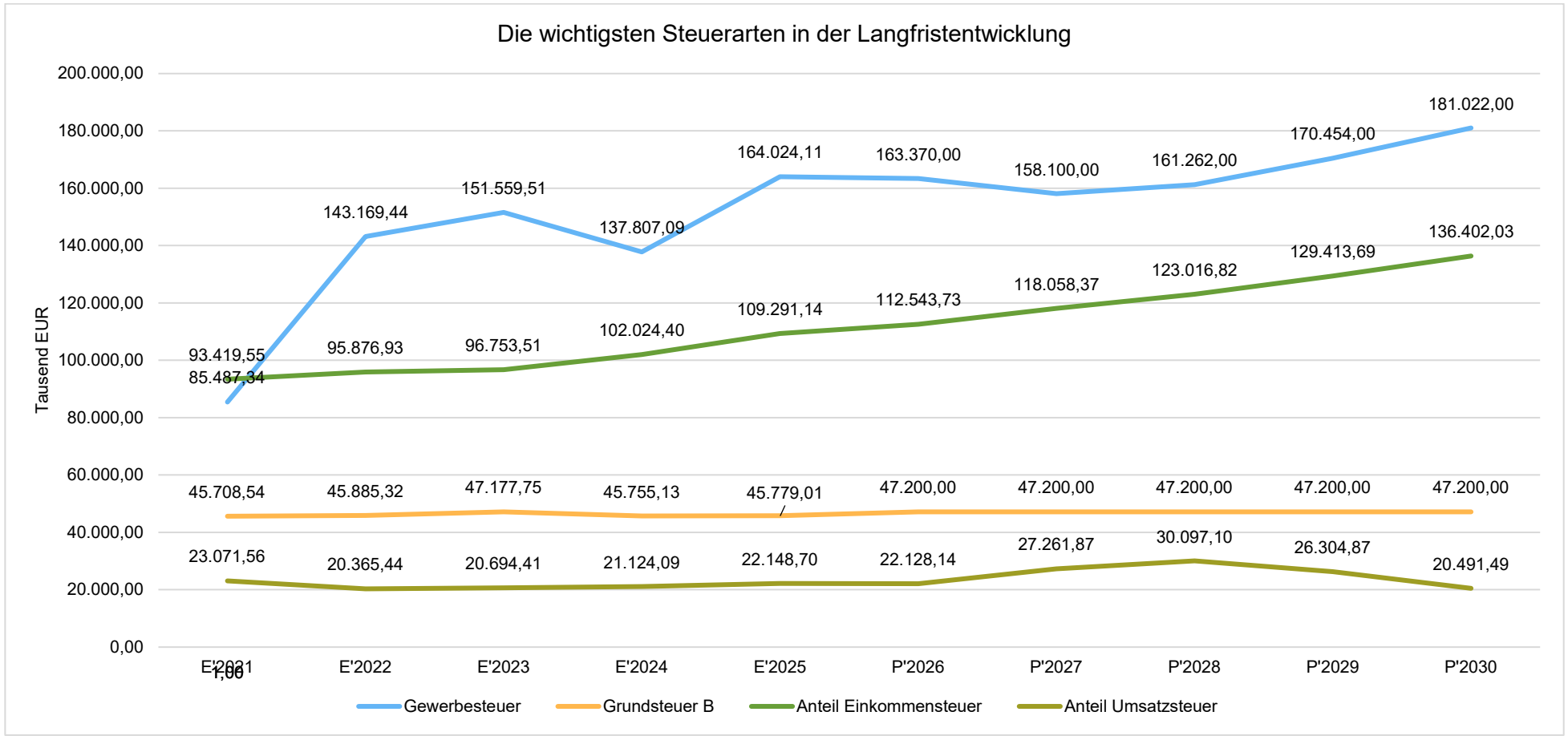
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Grundsteuer A	8.835	16.100	16.100	→
Grundsteuer B	45.779.016	47.200.000	47.200.000	→
Gewerbesteuer	164.024.113	163.370.000	158.100.000	↘
Anteil Einkommensteuer	109.291.145	112.543.730	118.058.370	↗
Anteil Umsatzsteuer	22.148.703	22.128.140	27.261.870	↗
Vergnügungssteuer	6.616.125	6.028.600	6.028.600	→
Hundesteuer	2.080.769	2.350.000	2.400.000	↗
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	160.000	1.060.000	↗
Ausgleichsleistungen	16.612.706	17.792.500	17.508.130	↘
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**366.561.412**	**371.589.070**	**377.633.070**	↗

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

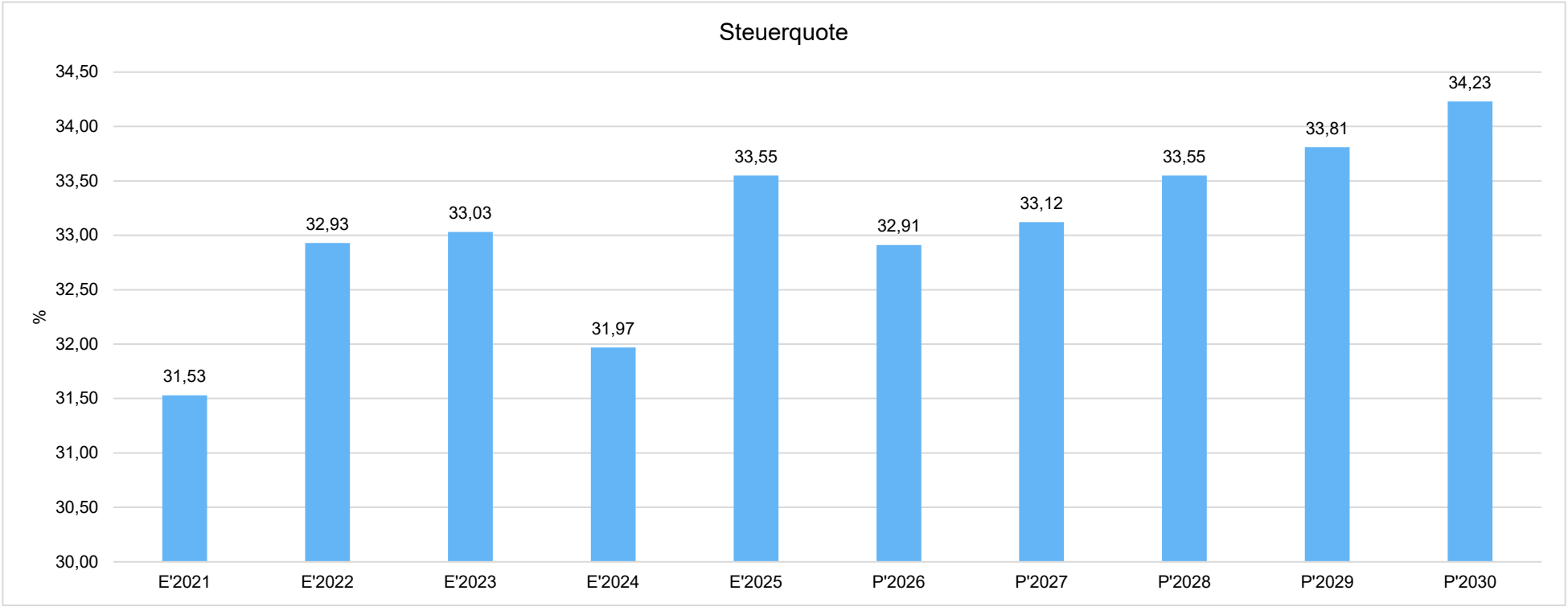
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

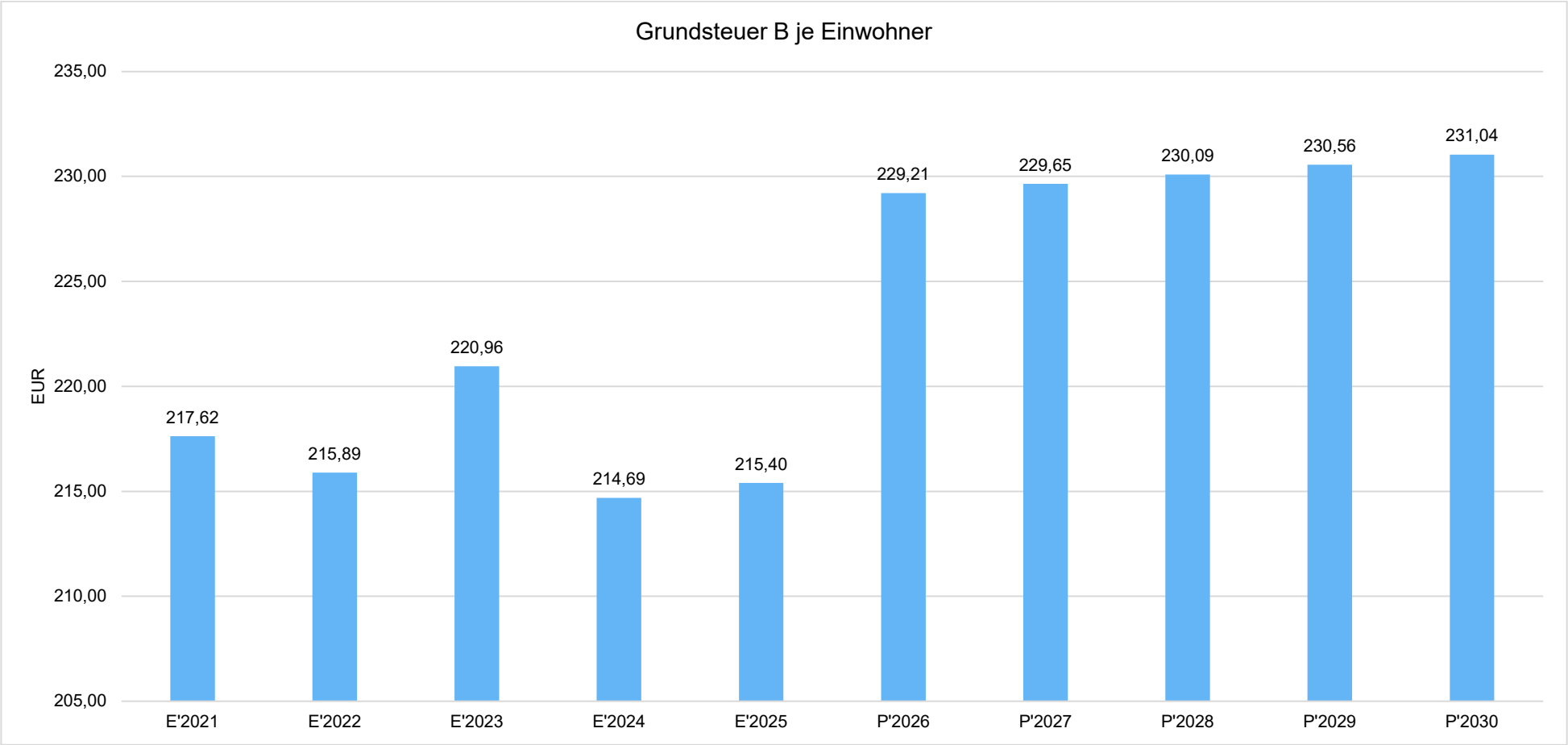
Steuerquote

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.



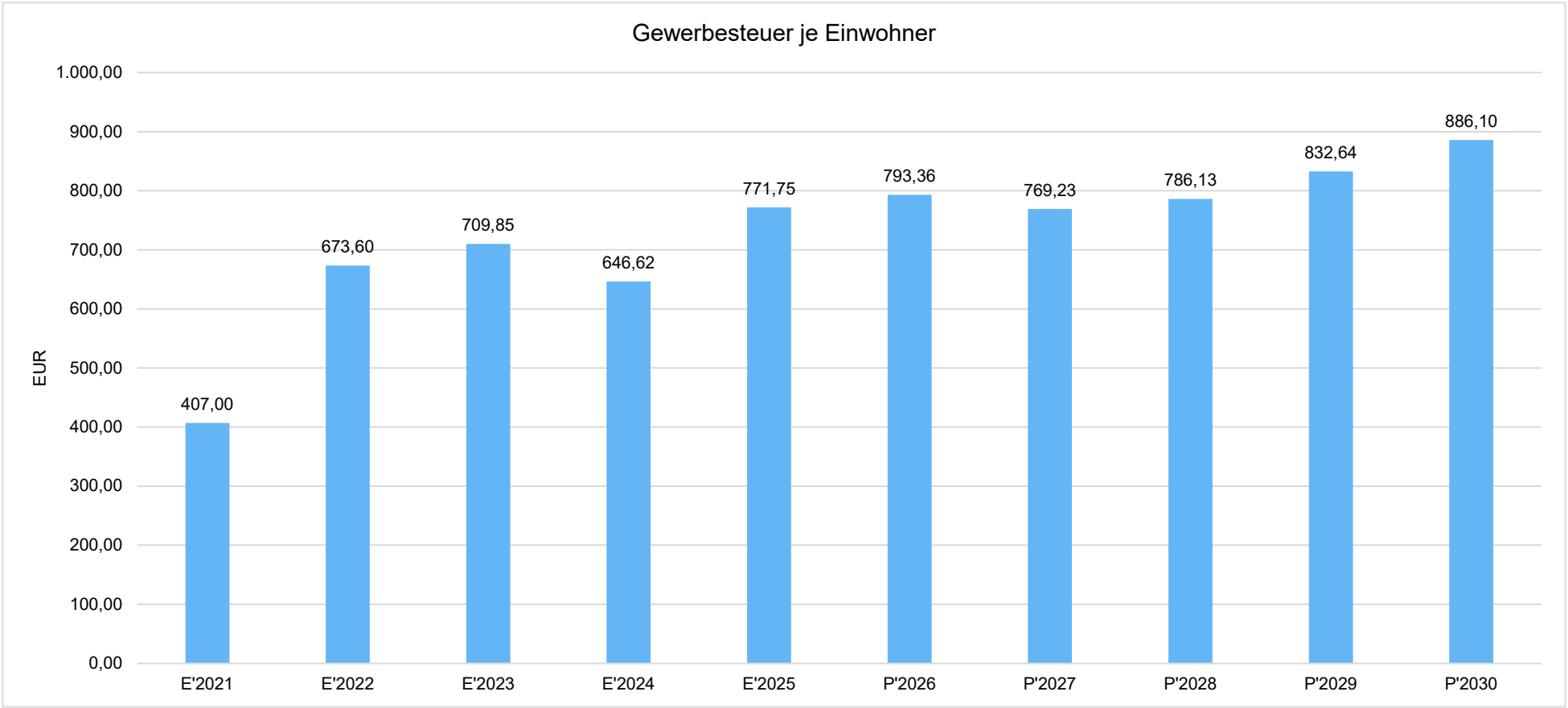
Grundsteuer B je Einwohner

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



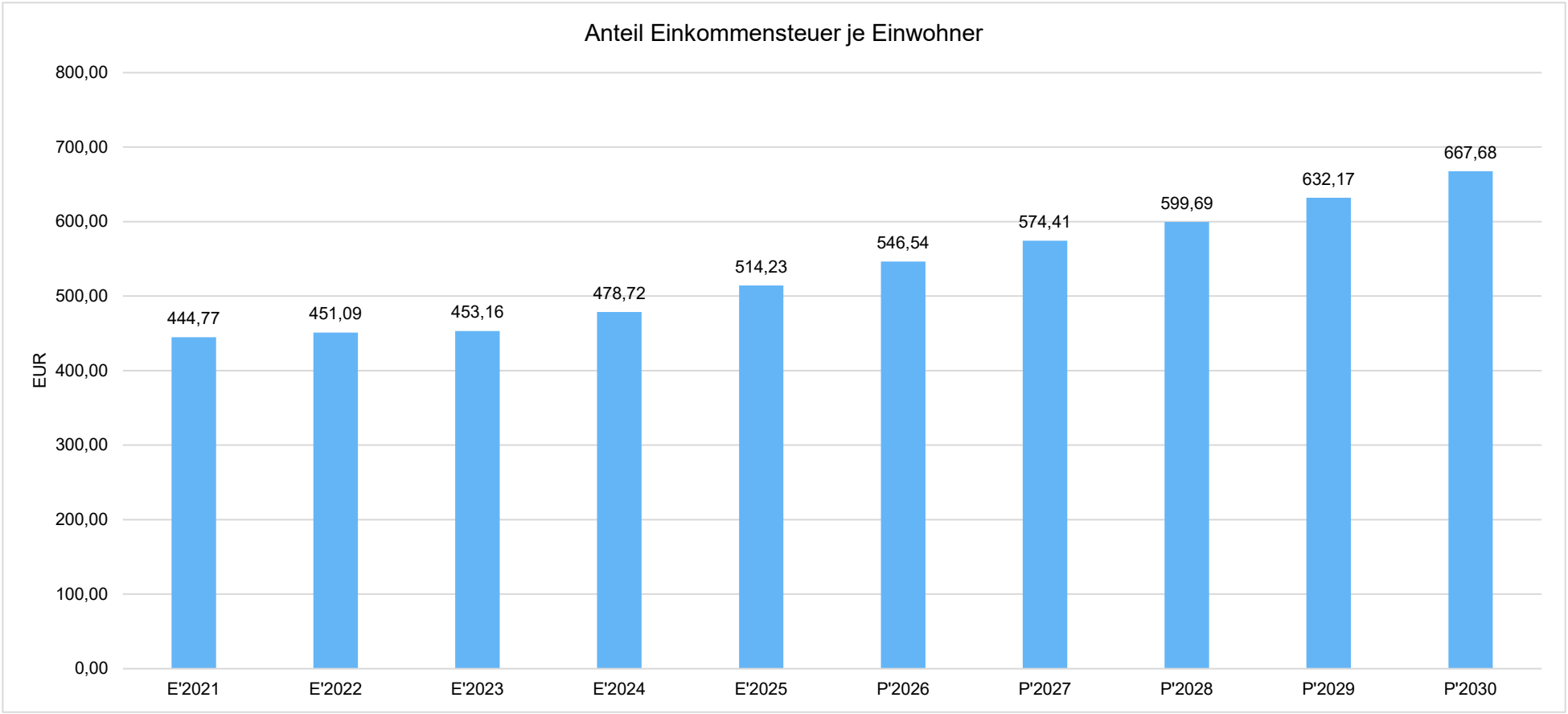
Gewerbesteuer je Einwohner

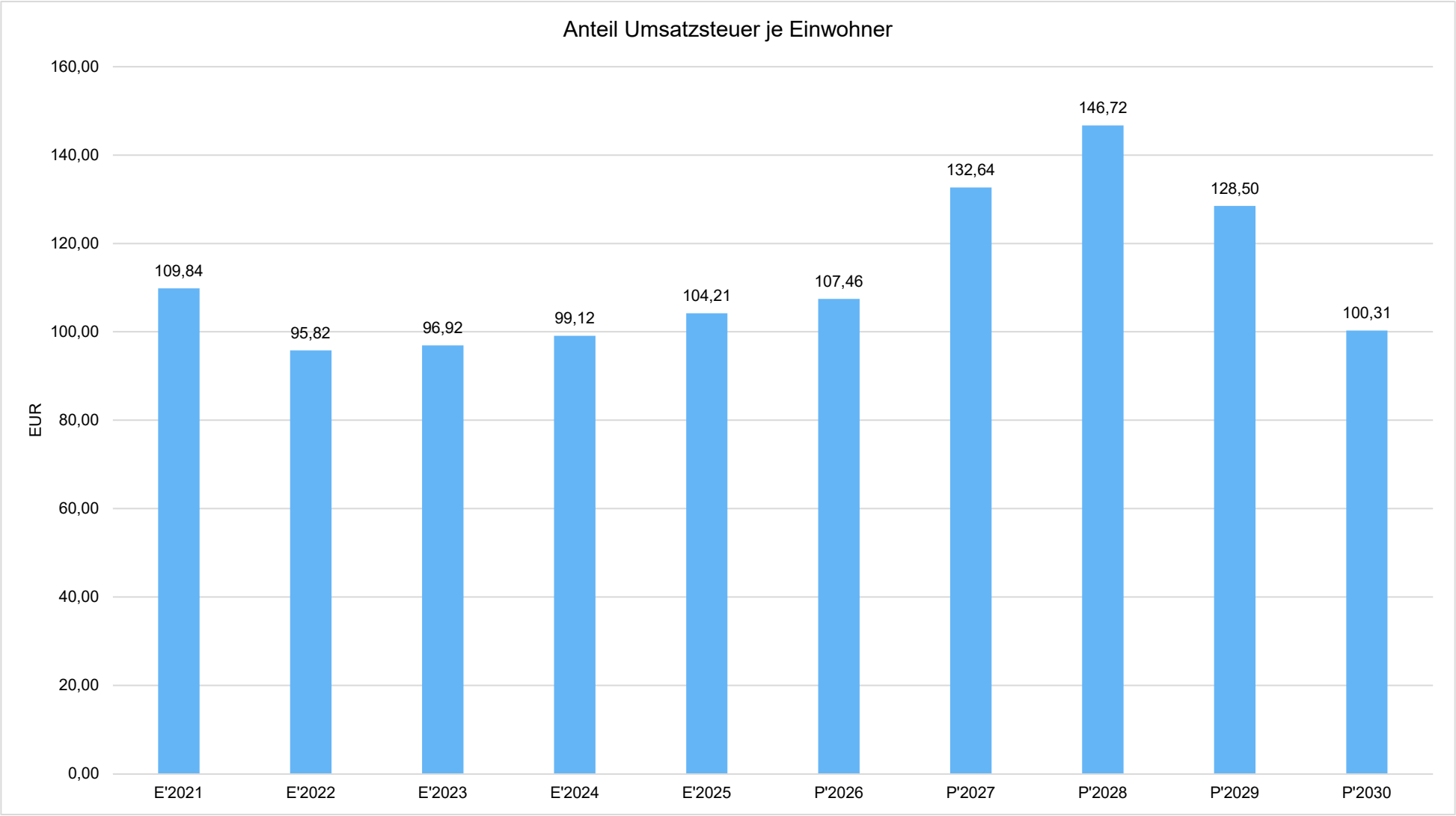
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
EUR
109,84
95,82
96,92
99,12
104,21
107,46
132,64
146,72
128,50
100,31
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030

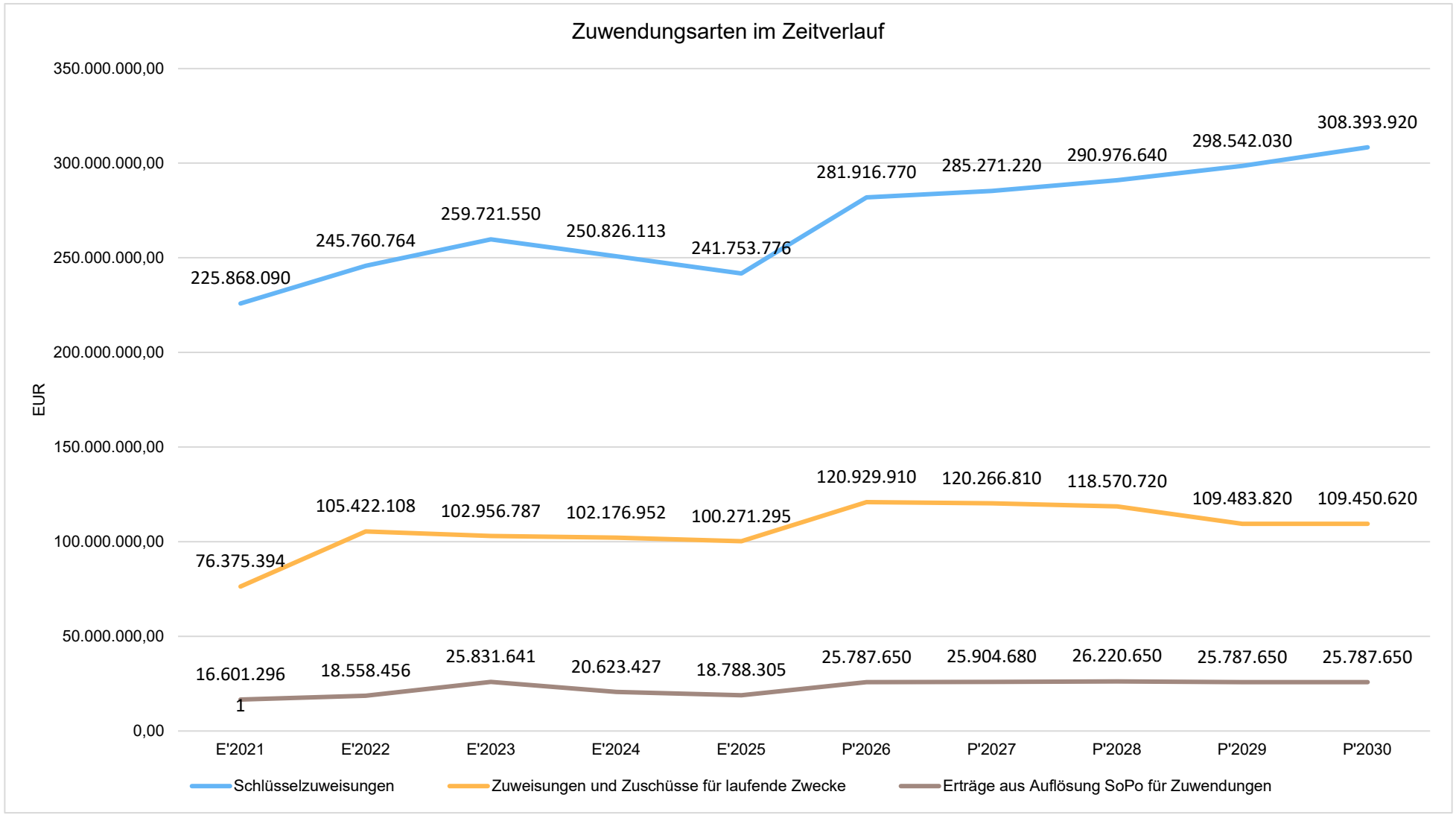
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

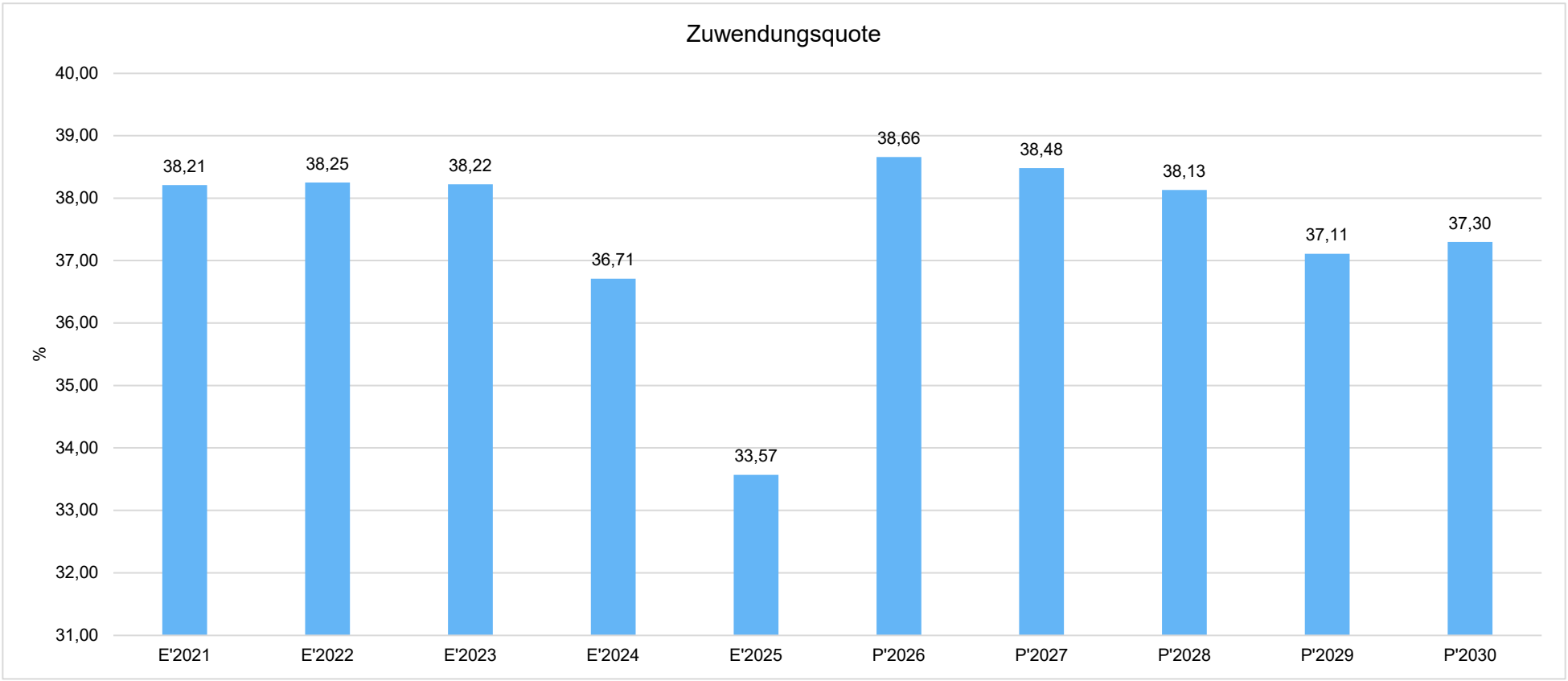
Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**360.813**	**428.742**	**431.443**		**435.768**	**433.814**	**443.632**
davon Schlüsselzuweisungen	241.754	281.917	285.271		290.977	298.542	308.394
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	0	107	--		--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.271	120.930	120.267		118.571	109.484	109.451
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.788	25.788	25.905		26.221	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
225.868.090
245.760.764
259.721.550
250.826.113
241.753.776
281.916.770
285.271.220
290.976.640
298.542.030
308.393.920
76.375.394
105.422.108
102.956.787
102.176.952
100.271.295
120.929.910
120.266.810
118.570.720
109.483.820
109.450.620
16.601.296
18.558.456
25.831.641
20.623.427
18.788.305
25.787.650
25.904.680
26.220.650
25.787.650
25.787.650
1
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen

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:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Transfererträge	5.390.746	5.080.950	5.245.000		5.266.200	5.309.980	5.406.240
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.788.072	131.570.170	132.621.080		136.279.830	138.186.890	140.069.030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800.034	7.089.510	6.927.910		6.951.610	6.985.420	7.072.560
Kostenerstattungen und -umlagen	146.624.337	130.560.360	135.646.080		136.957.020	150.609.790	146.699.230
Sonstige ordentliche Erträge	56.803.678	34.517.500	31.565.500		31.772.000	31.978.890	32.178.860
Finanzerträge	409.208	398.900	362.900		826.100	787.290	761.390

4 Aufwendungen

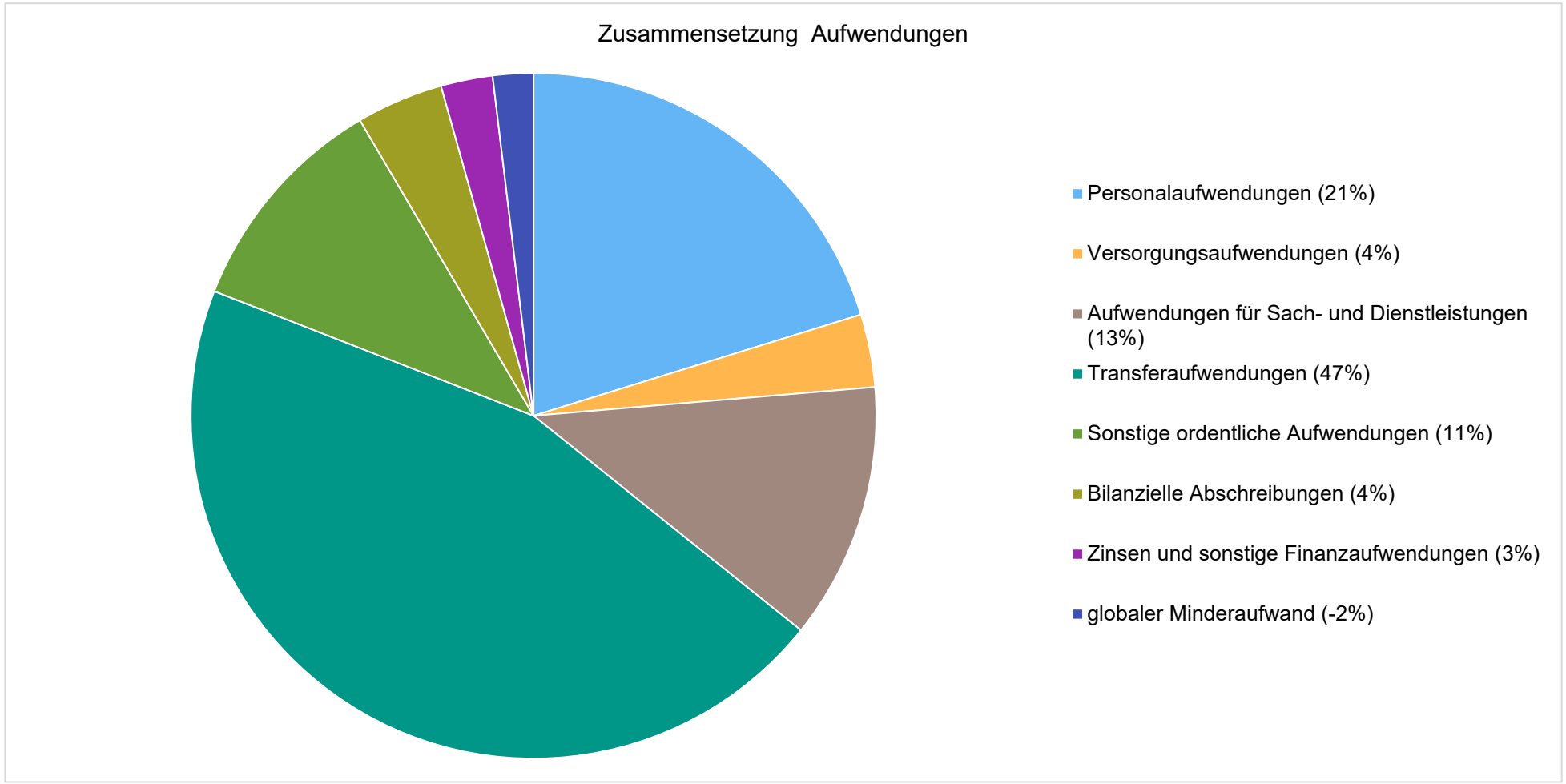
4.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 1.238.633.700 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2027	in %
Personalaufwendungen	260.441.050	21,03
Versorgungsaufwendungen	44.369.930	3,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.757.800	12,57
Transferaufwendungen	581.688.810	46,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.848.330	11,05
Bilanzielle Abschreibungen	52.668.280	4,25
Ordentliche Aufwendungen	**1.231.774.200**	**99,45**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.495.000	2,54
globaler Minderaufwand	-24.635.500	-1,99
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	**1.238.633.700**	**100,00**
Summe Aufwand	**1.238.633.700**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

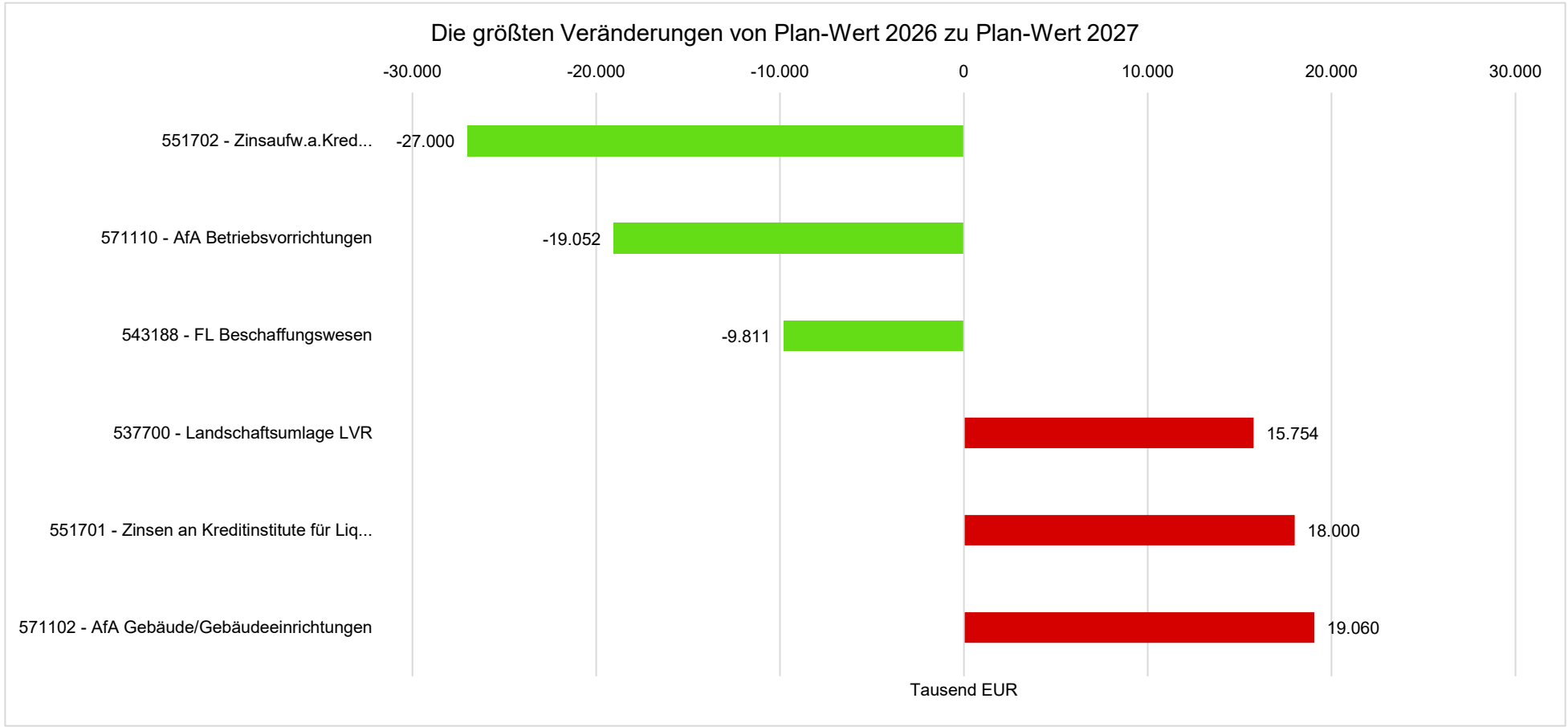


Im Vorjahr 2026 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.215.716.420 EUR. Im aktuellen Planjahr 2027 erhöhen sich die Aufwendungen um 22.917.280 EUR auf 1.238.633.700 EUR. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Personalaufwendungen	257.170.610	260.441.050	3.270.440
Versorgungsaufwendungen	43.613.470	44.369.930	756.460
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.800.670	155.757.800	11.957.130
Transferaufwendungen	556.454.250	581.688.810	25.234.560
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.511.970	136.848.330	-8.663.640
Bilanzielle Abschreibungen	52.348.280	52.668.280	320.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.198.899.250**	**1.231.774.200**	**32.874.950**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.795.170	31.495.000	-9.300.170
globaler Minderaufwand	-23.978.000	-24.635.500	-657.500
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minder-aufwand	**1.215.716.420**	**1.238.633.700**	**22.917.280**
Summe Aufwand	**1.215.716.420**	**1.238.633.700**	**22.917.280**

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



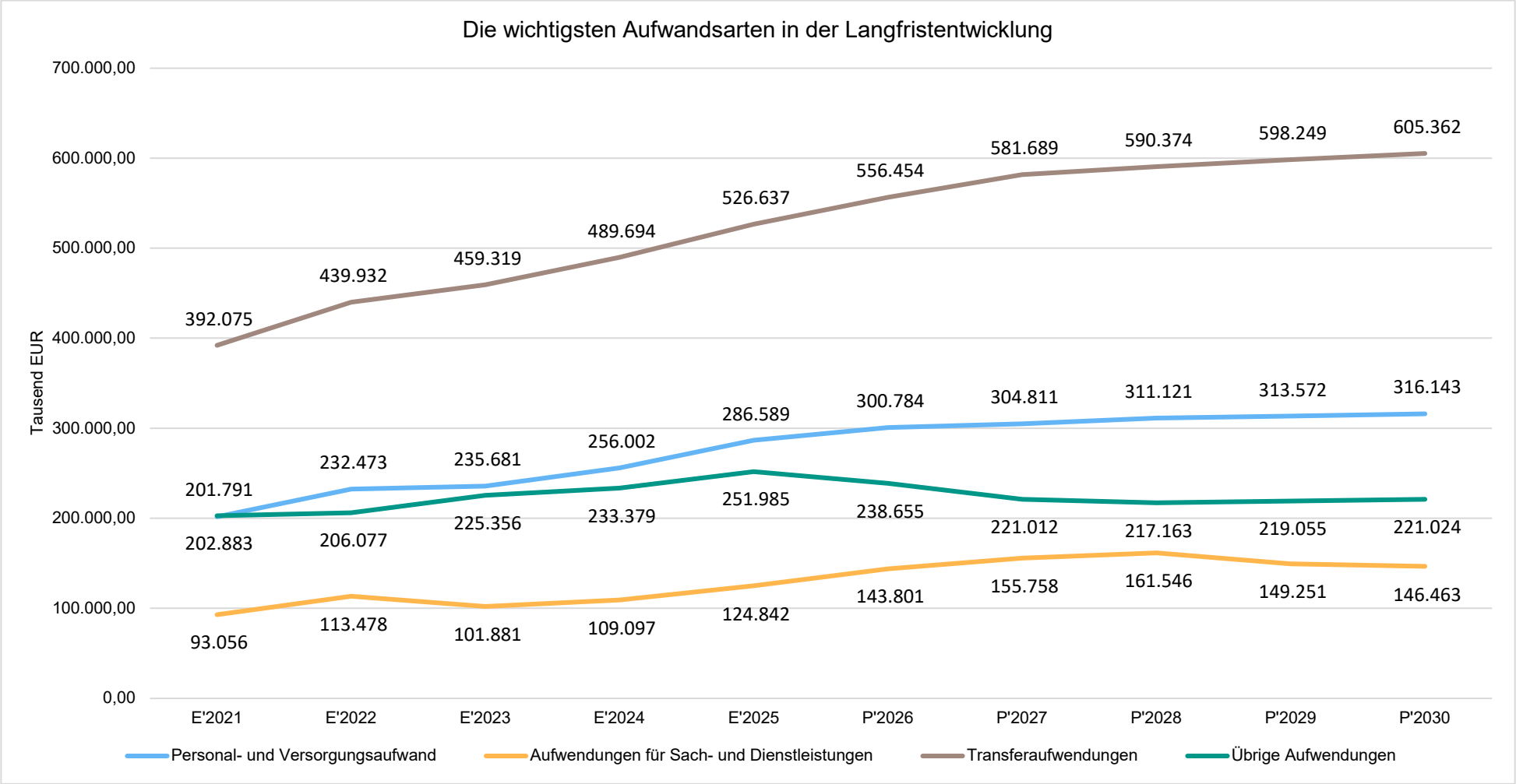
551701 - Zinsen an Kreditinstitute für Liquidität[1]
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.[4]

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	247.063.781	257.170.610	260.441.050		265.828.870	267.635.360	269.532.790
Versorgungsaufwendungen	39.525.654	43.613.470	44.369.930		45.292.590	45.937.080	46.610.260
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.841.612	143.800.670	155.757.800		161.545.710	149.250.770	146.462.920
Transferaufwendungen	526.637.051	556.454.250	581.688.810		590.373.880	598.249.480	605.362.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.290.615	145.511.970	136.848.330		131.819.770	132.211.750	132.581.110
Bilanzielle Abschreibungen	54.435.100	52.348.280	52.668.280		52.348.280	52.348.280	52.348.280
Ordentliche Aufwendungen	**1.148.793.812**	**1.198.899.250**	**1.231.774.200**		**1.247.209.100**	**1.245.632.720**	**1.252.897.370**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.259.484	40.795.170	31.495.000		32.995.000	34.495.000	36.095.000
globaler Minderaufwand	0	-23.978.000	-24.635.500		-24.944.200	-24.912.700	-25.057.900
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	**1.190.053.297**	**1.215.716.420**	**1.238.633.700**		**1.255.259.900**	**1.255.215.020**	**1.263.934.470**
Summe Aufwand	**1.190.053.297**	**1.215.716.420**	**1.238.633.700**		**1.255.259.900**	**1.255.215.020**	**1.263.934.470**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.2 Personalaufwendungen

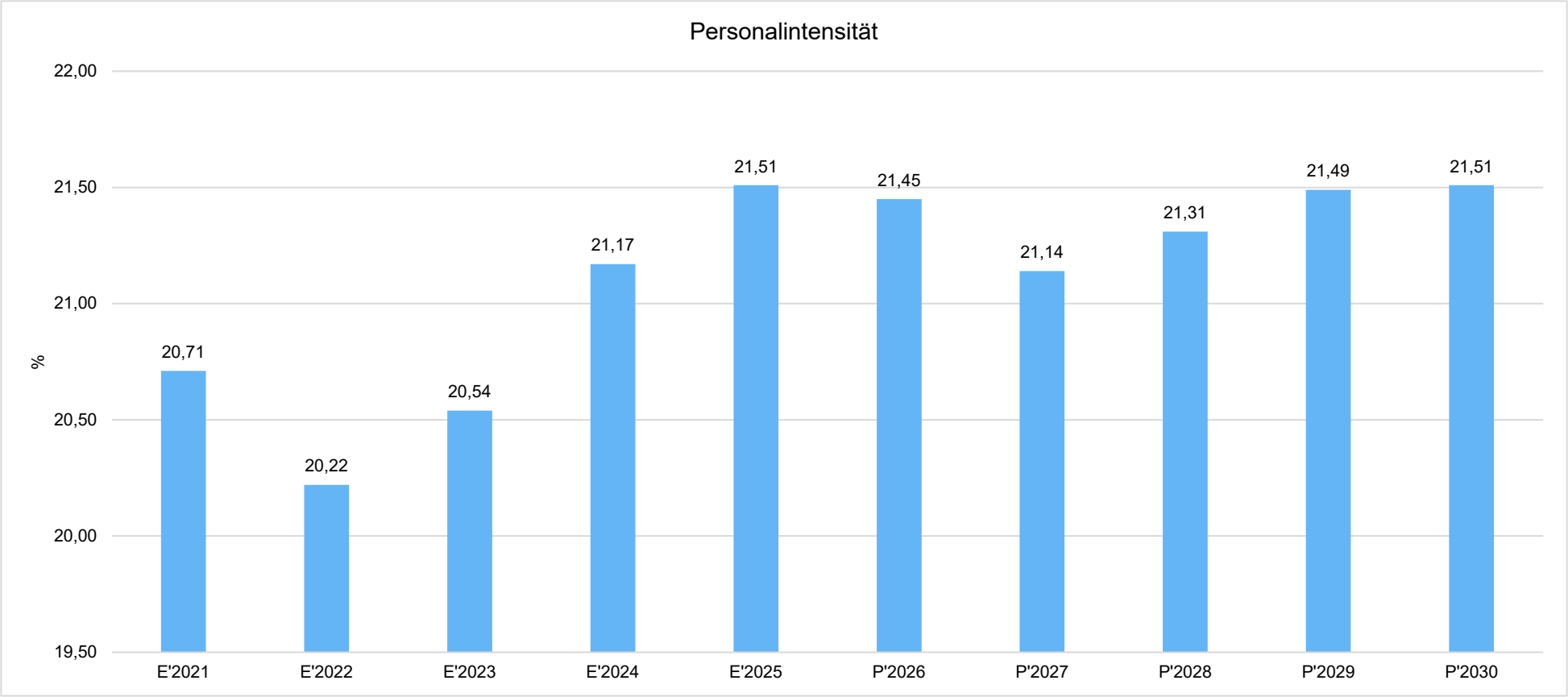
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Dienstaufwendungen (lfd. Personalkosten für Beamte, Tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte)	184.017.162	198.577.830	199.861.710		204.256.870	205.726.600	207.267.200
Sonstige Personalaufwendungen (Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen)	63.046.619	58.592.780	60.579.340		61.572.000	61.908.760	62.265.590
Personalaufwendungen gesamt	**247.063.781**	**257.170.610**	**260.441.050**		**265.828.870**	**267.635.360**	**269.532.790**

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. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Versorgungsaufwendungen	39.525.654	43.613.470	44.369.930		45.292.590	45.937.080	46.610.260

4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

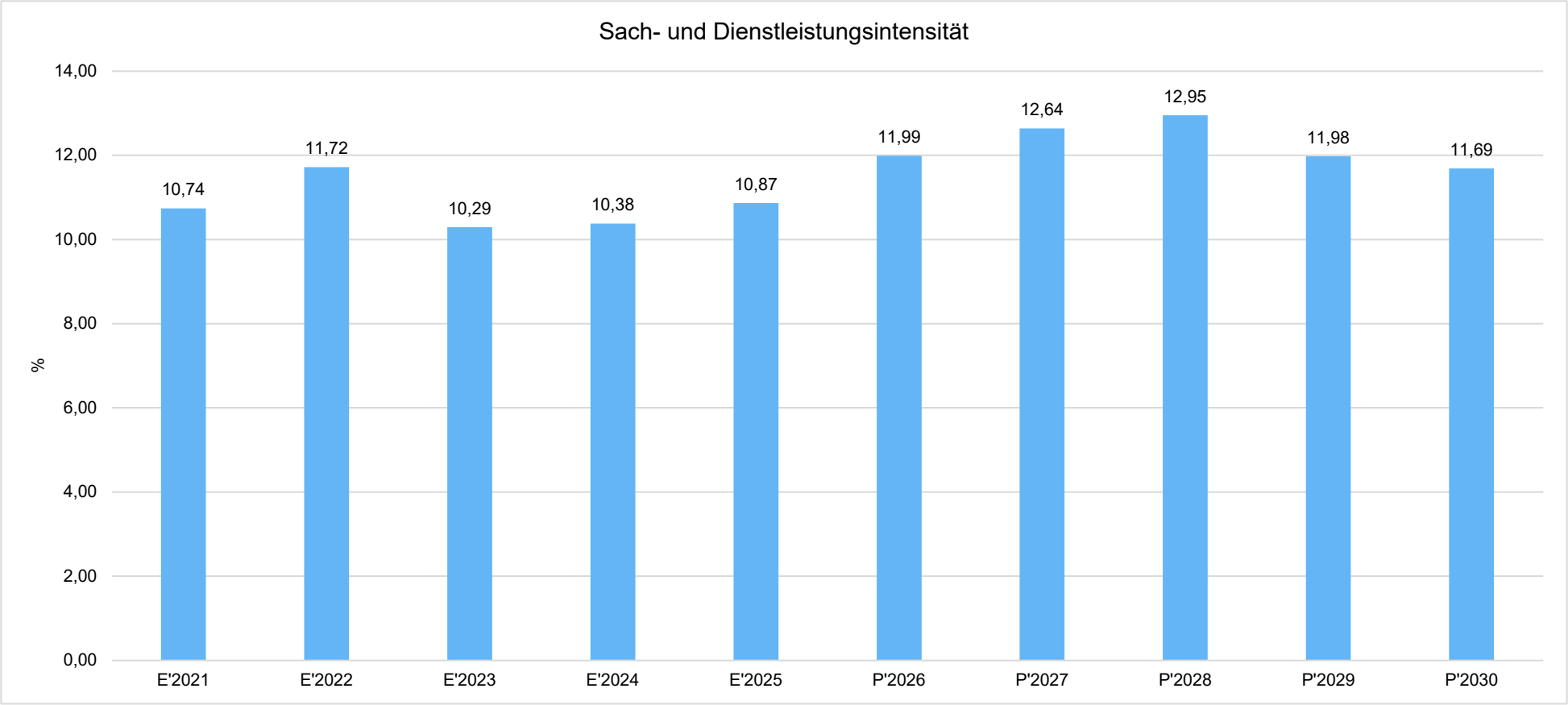
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	24.067.342	22.811.760	22.020.360		20.678.660	20.094.060	20.185.040
Unterhaltung bewegliches Vermögen	666.369	923.100	976.100		1.006.100	1.012.170	1.014.960
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	21.540.911	35.041.280	42.380.790		48.989.290	36.571.070	34.379.180
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	78.566.990	85.024.530	90.380.550		90.871.660	91.573.470	90.883.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**124.841.612**	**143.800.670**	**155.757.800**		**161.545.710**	**149.250.770**	**146.462.920**

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

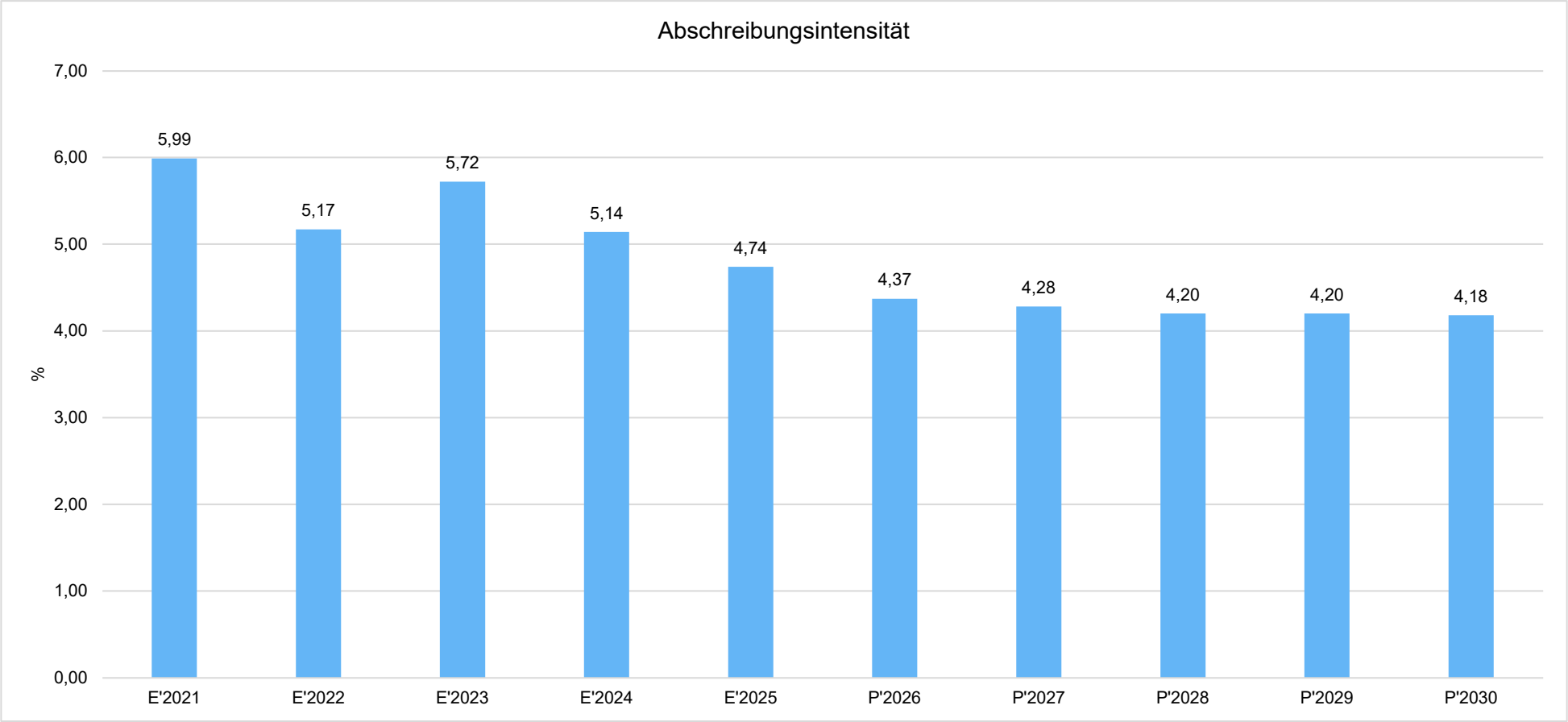
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	54.435.100	52.348.280	52.668.280	→	52.348.280	52.348.280	52.348.280
Abschreibungen gesamt	**54.435.100**	**52.348.280**	**52.668.280**	→	**52.348.280**	**52.348.280**	**52.348.280**

Abschreibungsintensität

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



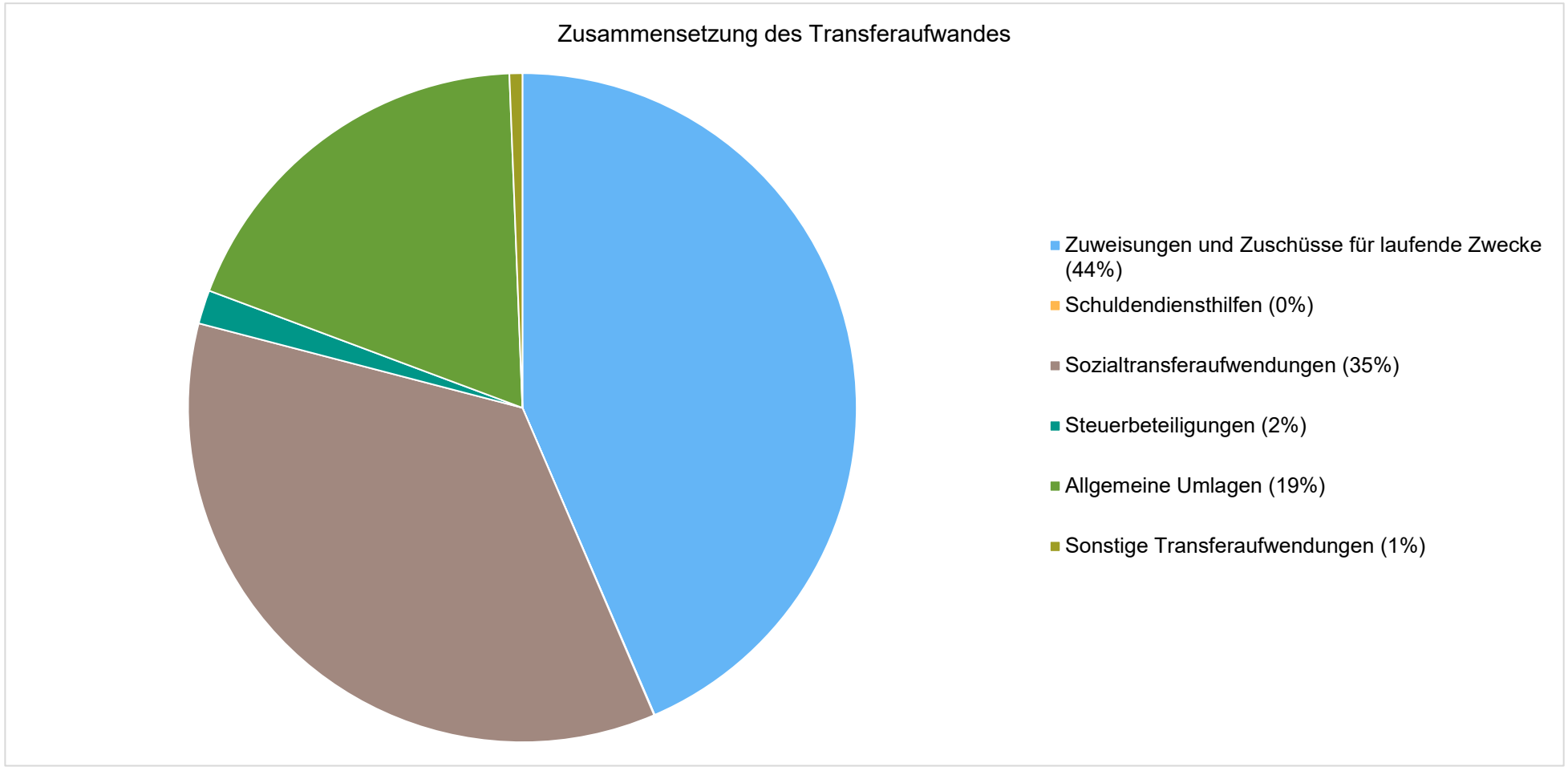
4.6 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

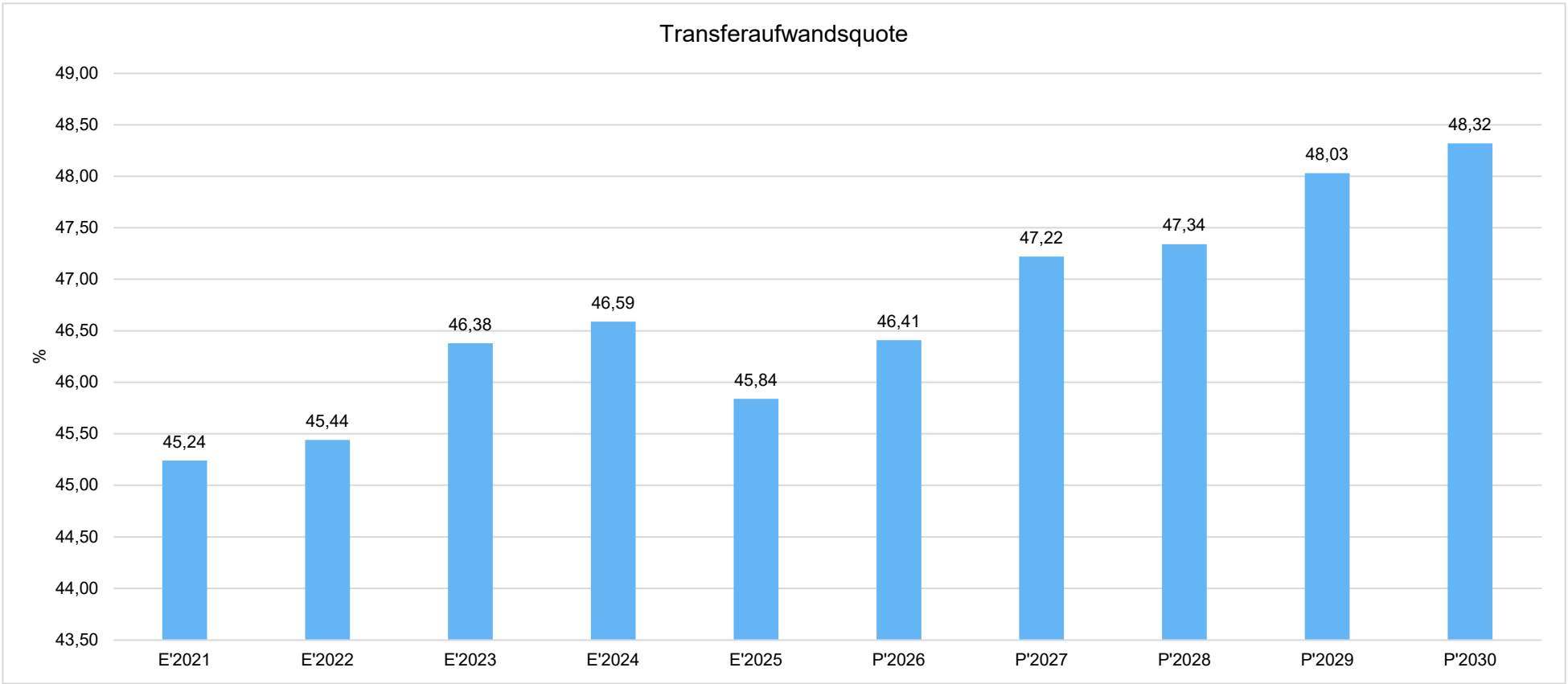
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	241.026.567	248.817.520	253.179.780		255.734.560	257.124.480	257.621.980
Schuldendiensthilfen	177.996	185.000	185.000		185.000	185.000	185.000
Sozialtransferaufwendungen	185.497.486	201.118.810	206.492.310		210.258.010	213.971.750	217.687.470
Steuerbeteiligungen	8.999.477	9.858.530	9.540.520		9.731.330	10.286.020	10.923.740
Allgemeine Umlagen	87.269.204	92.874.390	108.691.200		110.864.980	113.082.230	115.343.820
Sonstige Transferaufwendungen	3.666.321	3.600.000	3.600.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000
Summe Transferaufwendungen	**526.637.051**	**556.454.250**	**581.688.810**		**590.373.880**	**598.249.480**	**605.362.010**

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.

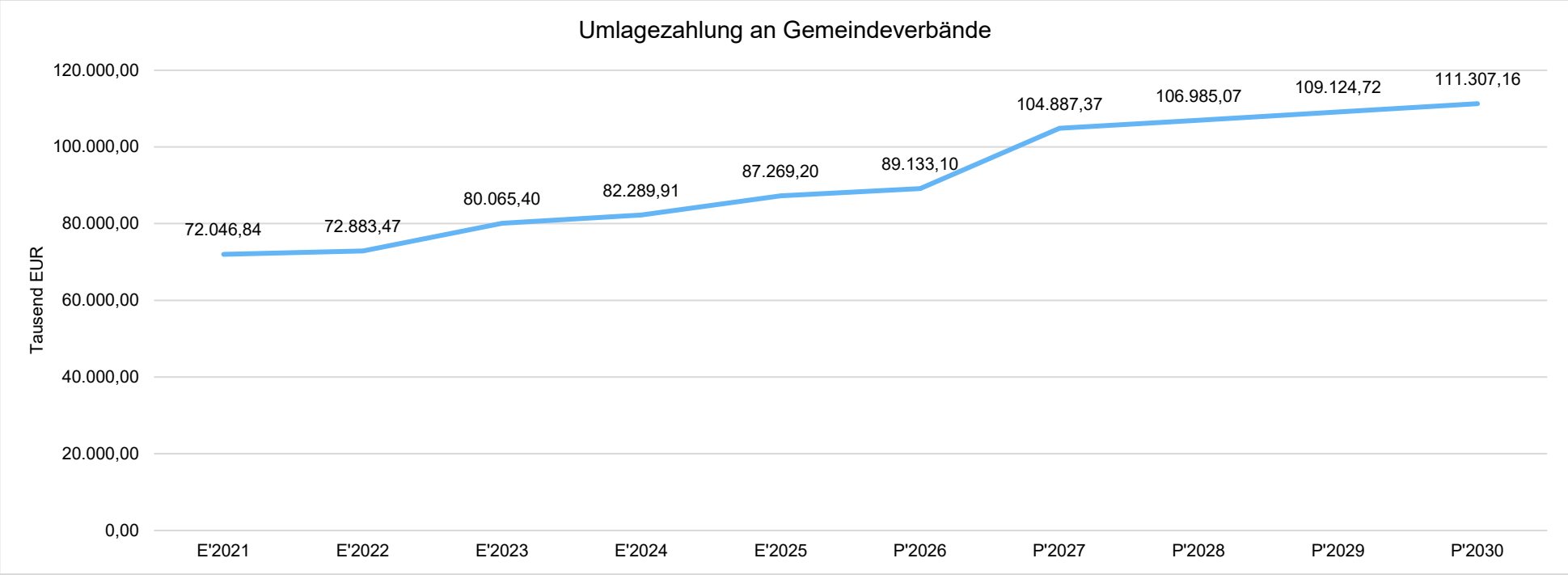


4.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

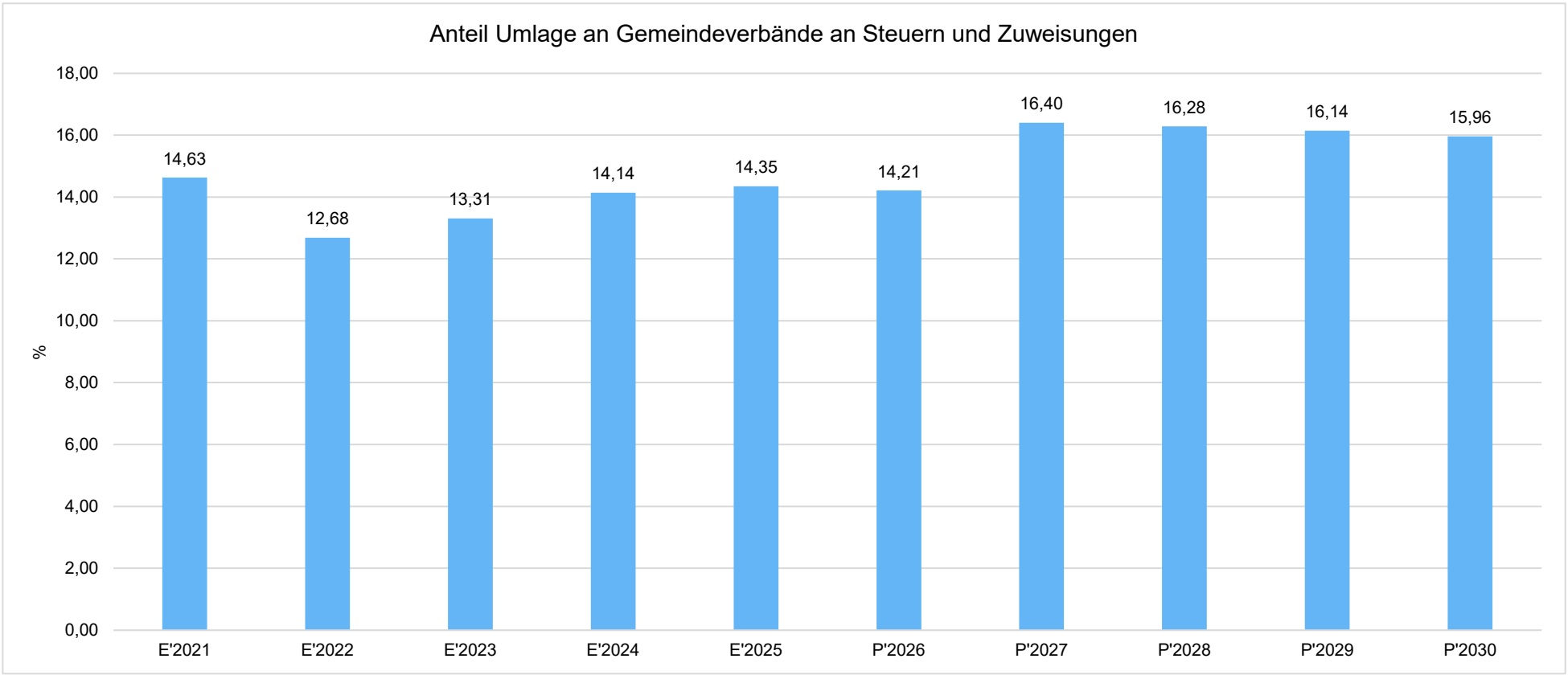
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	89.133.100	104.887.370	15.754.270



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.

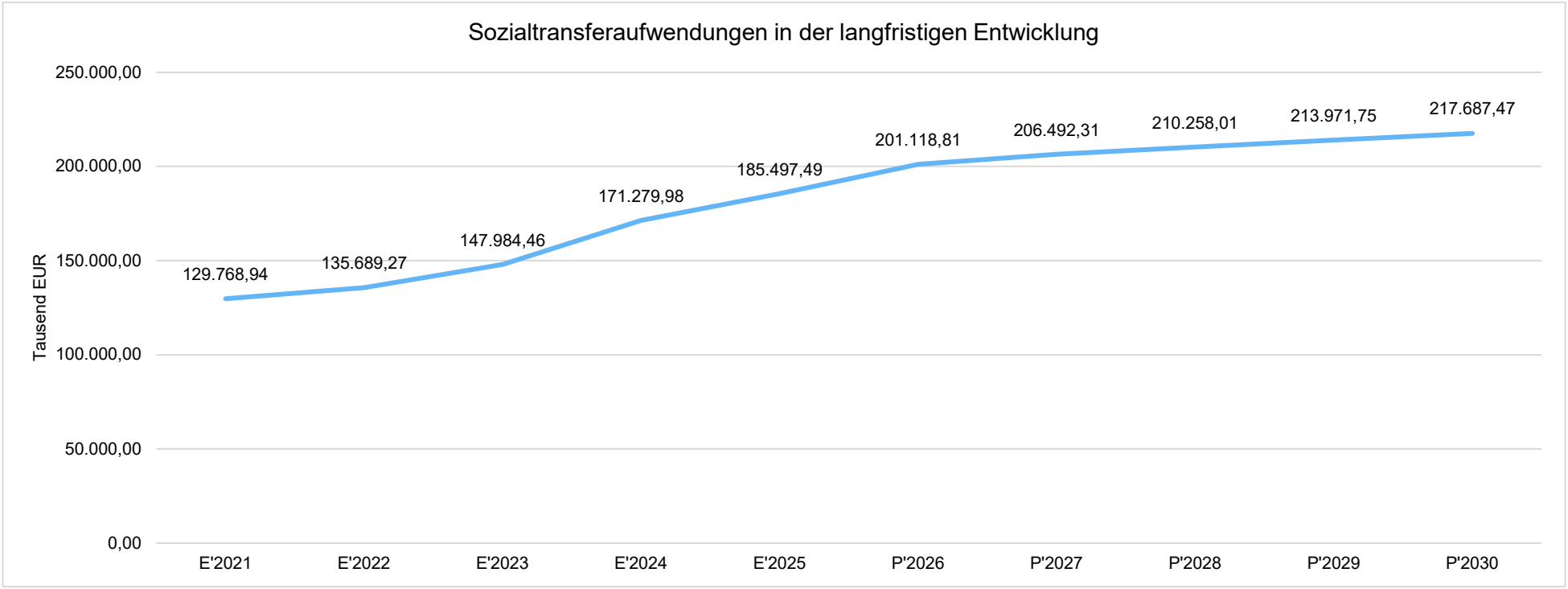


4.6.2 Sozialtransferaufwendungen

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

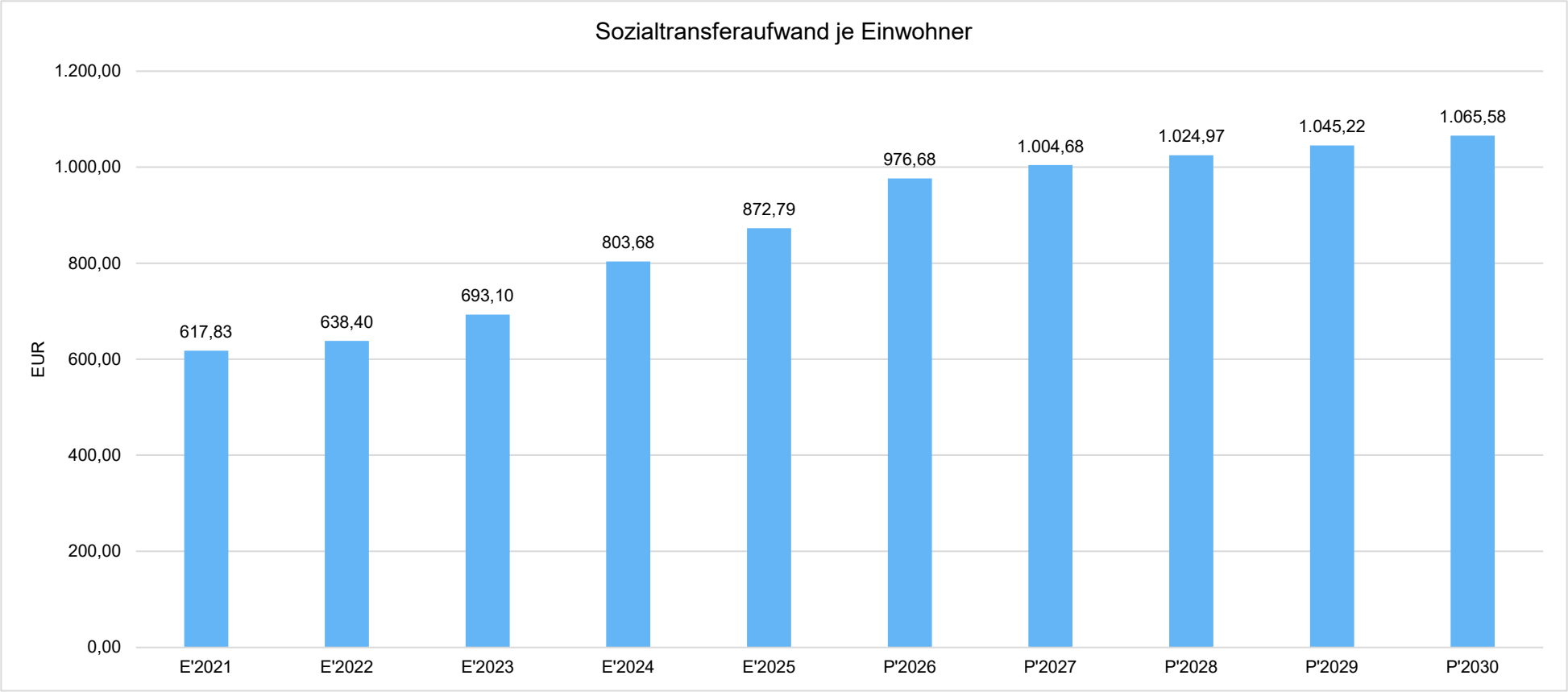
Sozialtransferaufwand

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	201.118.810	206.492.310	5.373.500



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

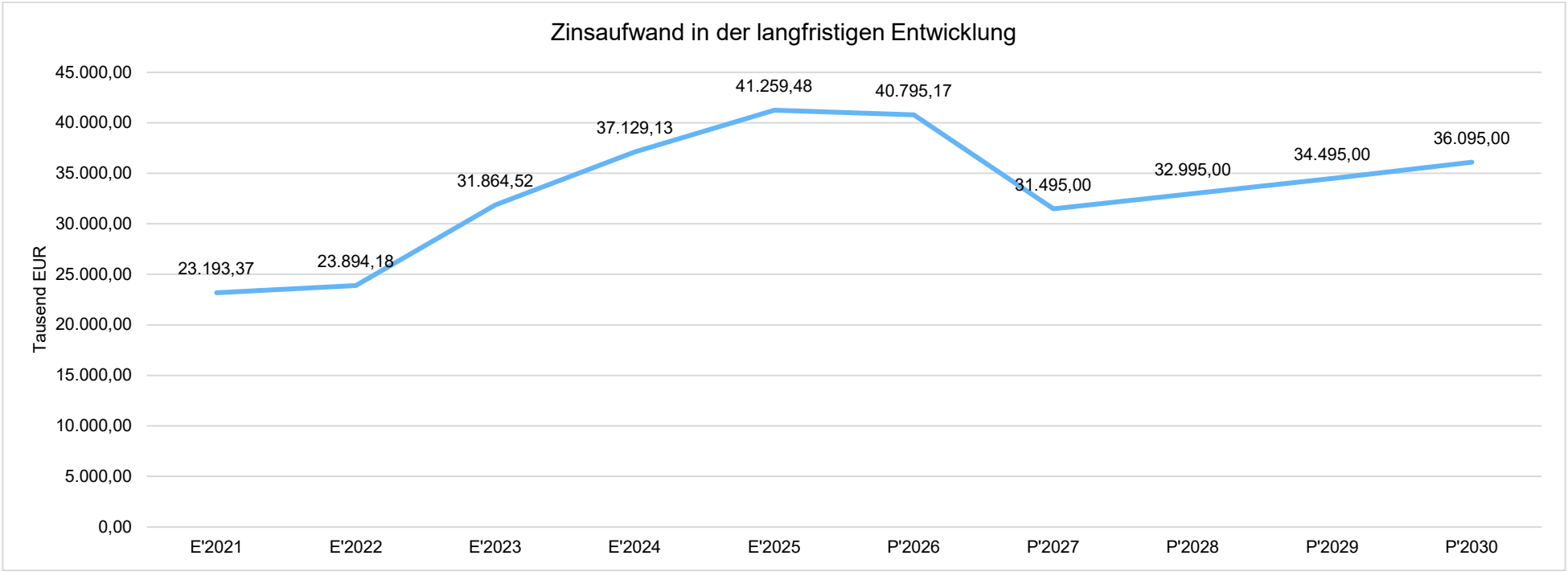
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.355.625	2.940.830	2.907.290		2.912.650	2.929.080	2.942.650
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.859.510	9.133.540	9.019.860		9.026.920	8.969.660	8.987.840
Geschäftsaufwendungen	17.765.131	32.069.750	26.014.030		20.598.330	20.376.080	20.069.380
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.163.110	12.298.980	12.437.280		12.378.200	12.392.990	12.346.140
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	87.357.360	81.725.100	82.074.900		82.467.200	83.059.490	83.712.260
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	21.799.784	1.613.800	335.400		337.200	338.880	338.880
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	1.500	--		--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990.093	5.728.470	4.059.570		4.099.270	4.145.570	4.183.960
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**156.290.615**	**145.511.970**	**136.848.330**		**131.819.770**	**132.211.750**	**132.581.110**

4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

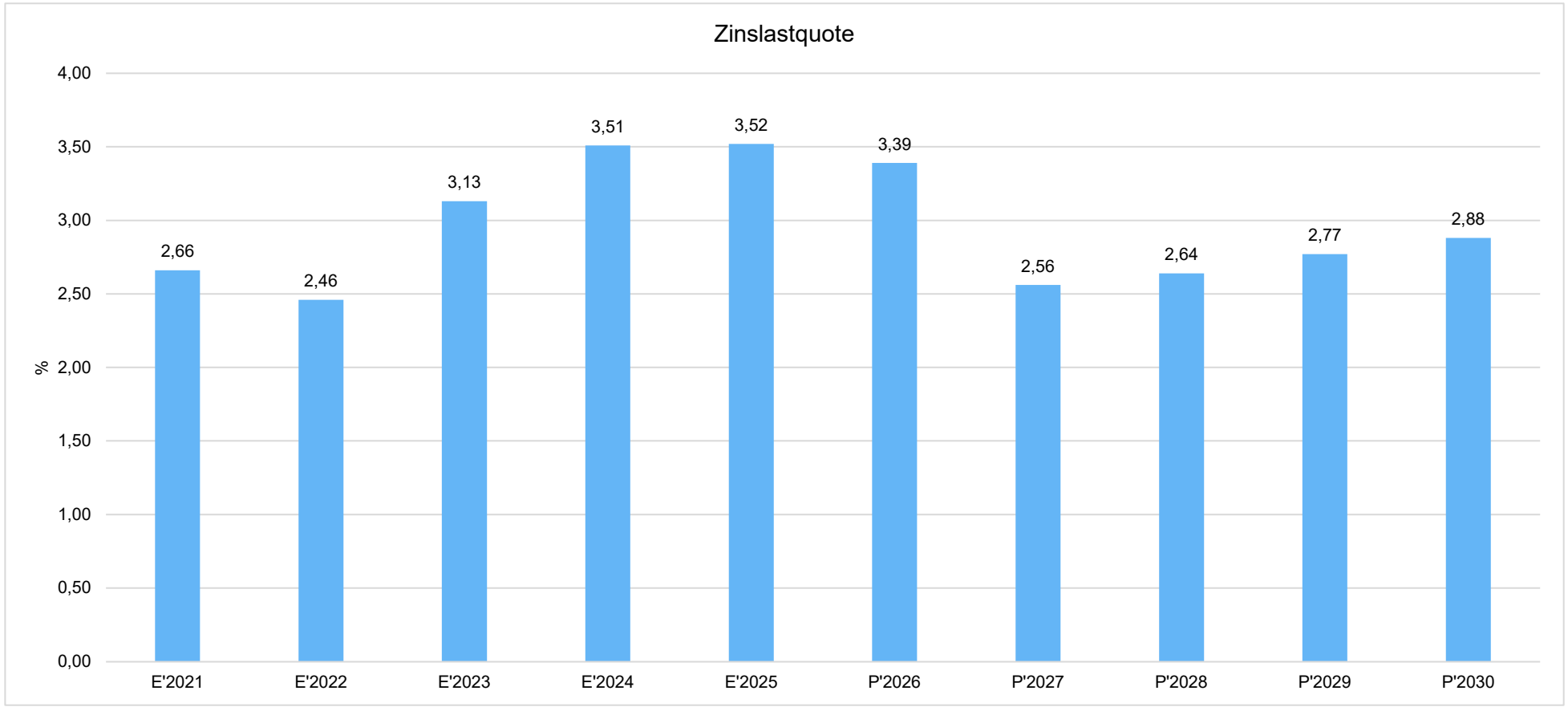
Zinsaufwand

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.795.170	31.495.000	-9.300.170



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 2026	Plan 2027	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-89.750.060	-110.692.850	-20.942.790
Finanzergebnis	-40.396.270	-31.132.100	9.264.170
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-130.146.330	-141.824.950	-11.678.620
Jahresergebnis	**-130.146.330**	**-141.824.950**	**-11.678.620**
globaler Minderaufwand	-23.978.000	-24.635.500	-657.500
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-106.168.330**	**-117.189.450**	**-11.021.120**

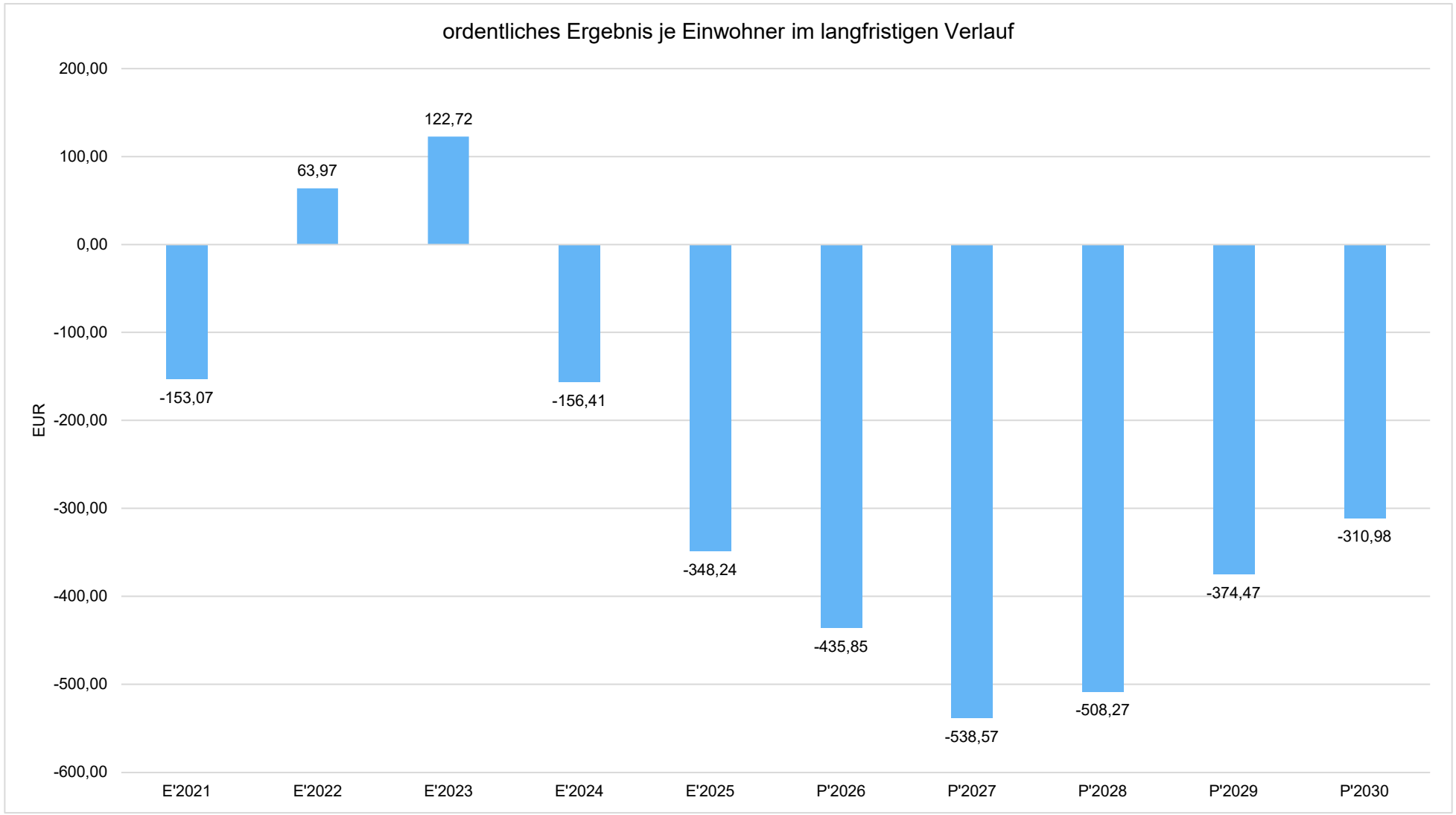
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

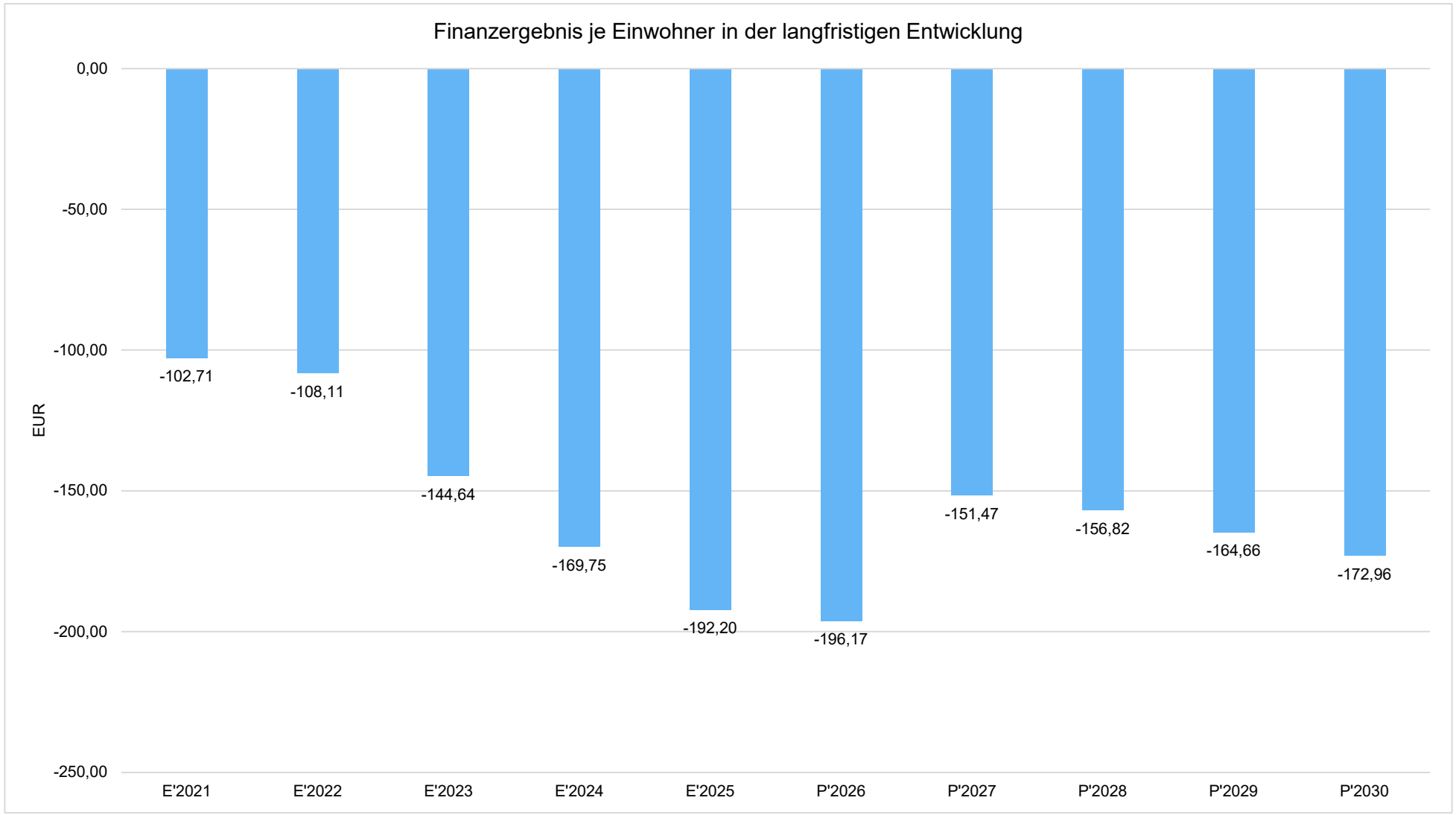
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	-74.012.156	-89.750.060	-110.692.850		-104.263.320	-76.660.410	-63.530.450
Finanzergebnis	-40.850.276	-40.396.270	-31.132.100		-32.168.900	-33.707.710	-35.333.610
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-114.862.433	-130.146.330	-141.824.950		-136.432.220	-110.368.120	-98.864.060
Jahresergebnis	**-114.862.433**	**-130.146.330**	**-141.824.950**		**-136.432.220**	**-110.368.120**	**-98.864.060**
globaler Minderaufwand	0	-23.978.000	-24.635.500		-24.944.200	-24.912.700	-25.057.900
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-114.862.433**	**-106.168.330**	**-117.189.450**		**-111.488.020**	**-85.455.420**	**-73.806.160**

5.2 Kennzahlen

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:


ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf
EUR
200,00
100,00
0,00
-100,00
-200,00
-300,00
-400,00
-500,00
-600,00
-153,07
63,97
122,72
-156,41
-348,24
-435,85
-538,57
-508,27
-374,47
-310,98
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030


Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung
0,00
-50,00
-100,00
-150,00
-200,00
-250,00
EUR
-102,71
-108,11
-144,64
-169,75
-192,20
-196,17
-151,47
-156,82
-164,66
-172,96
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030

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 2027 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist gemäß § 7 (2) Nr. 4 KomHVO im Vorbericht naher einzugehen. Hierzu wird auf die als Anlage zum Haushaltsplan 2027 dargestellten Dringlichkeits-listen sowie die nach Teilplanen 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.894.752,12	1.074.677.220	1.091.424.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.034.266,10	1.161.434.070	1.186.636.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.139.513,98**	**-86.756.850**	**-95.211.750**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.597.532,75	79.908.220	79.689.830
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.690.331,90	191.517.070	210.454.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-64.092.799,15**	**-111.608.850**	**-130.764.870**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-121.232.313,13**	**-198.365.700**	**-225.976.620**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.140.168.068,99	1.245.805.850	581.974.870
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.022.297.579,58	1.047.440.150	355.998.250
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**117.870.489,41**	**198.365.700**	**225.976.620**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-3.361.823,72**	**0**	**0**
Liquide Mittel	**-3.361.823,72**	**0**	**0**

6.2 Investitionstätigkeit

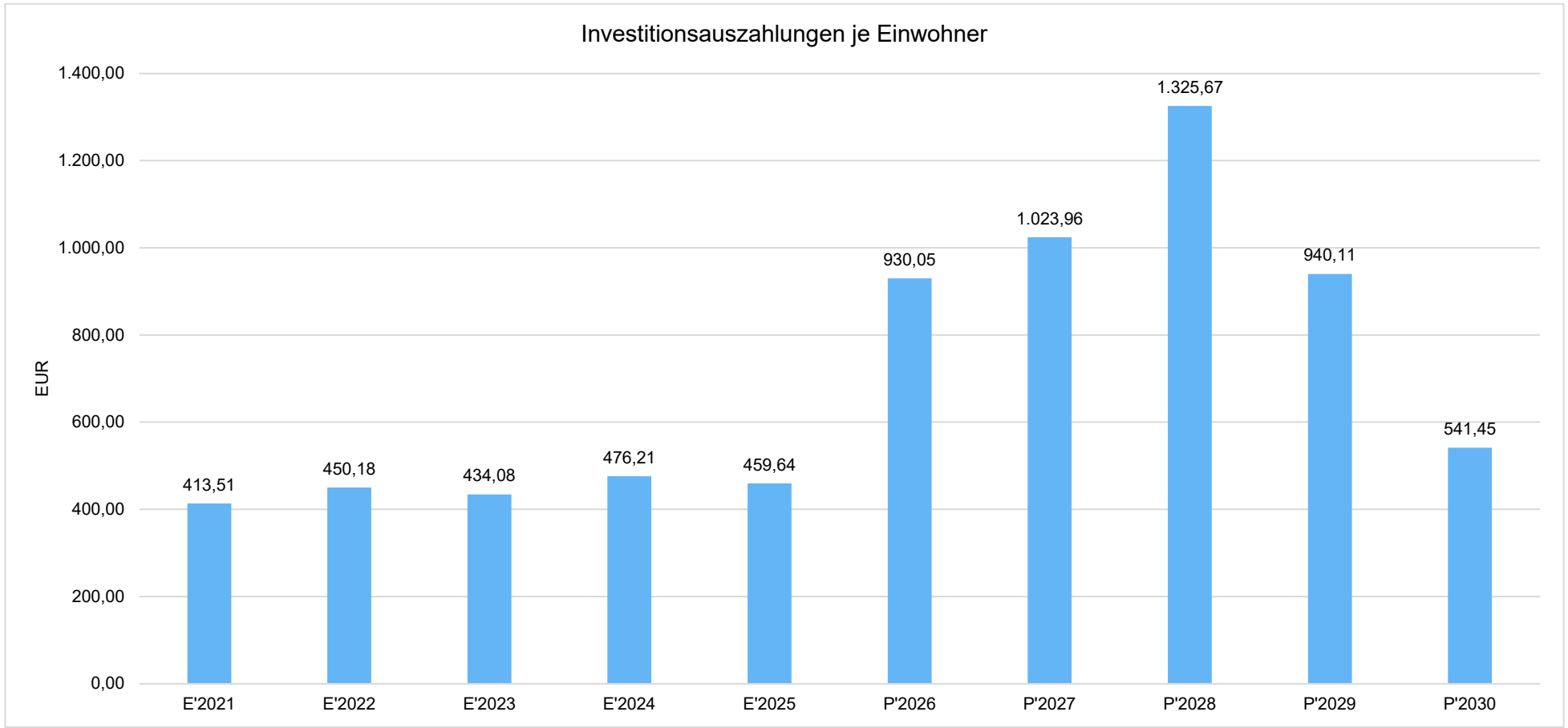
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.709.658	76.051.250	78.503.270		89.093.390	77.720.650	33.824.310
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	257.454	1.501.000	--		--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	77.847	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.611	12.270	11.860		10.190	53.640	50.530
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.532.963	2.278.700	1.109.700		77.900	75.000	75.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**33.597.533**	**79.908.220**	**79.689.830**		**89.246.480**	**77.914.290**	**34.014.840**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.978.176	1.586.730	5.760.000		5.405.000	1.510.000	560.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.140.613	33.977.140	25.700.050		21.703.100	17.364.600	20.626.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	435	--	500.000		0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.571.107	155.953.200	178.494.650		244.832.900	173.580.560	89.426.760
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**97.690.332**	**191.517.070**	**210.454.700**		**271.941.000**	**192.455.160**	**110.613.360**
Saldo der Investition	**-64.092.799**	**-111.608.850**	**-130.764.870**		**-182.694.520**	**-114.540.870**	**-76.598.520**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



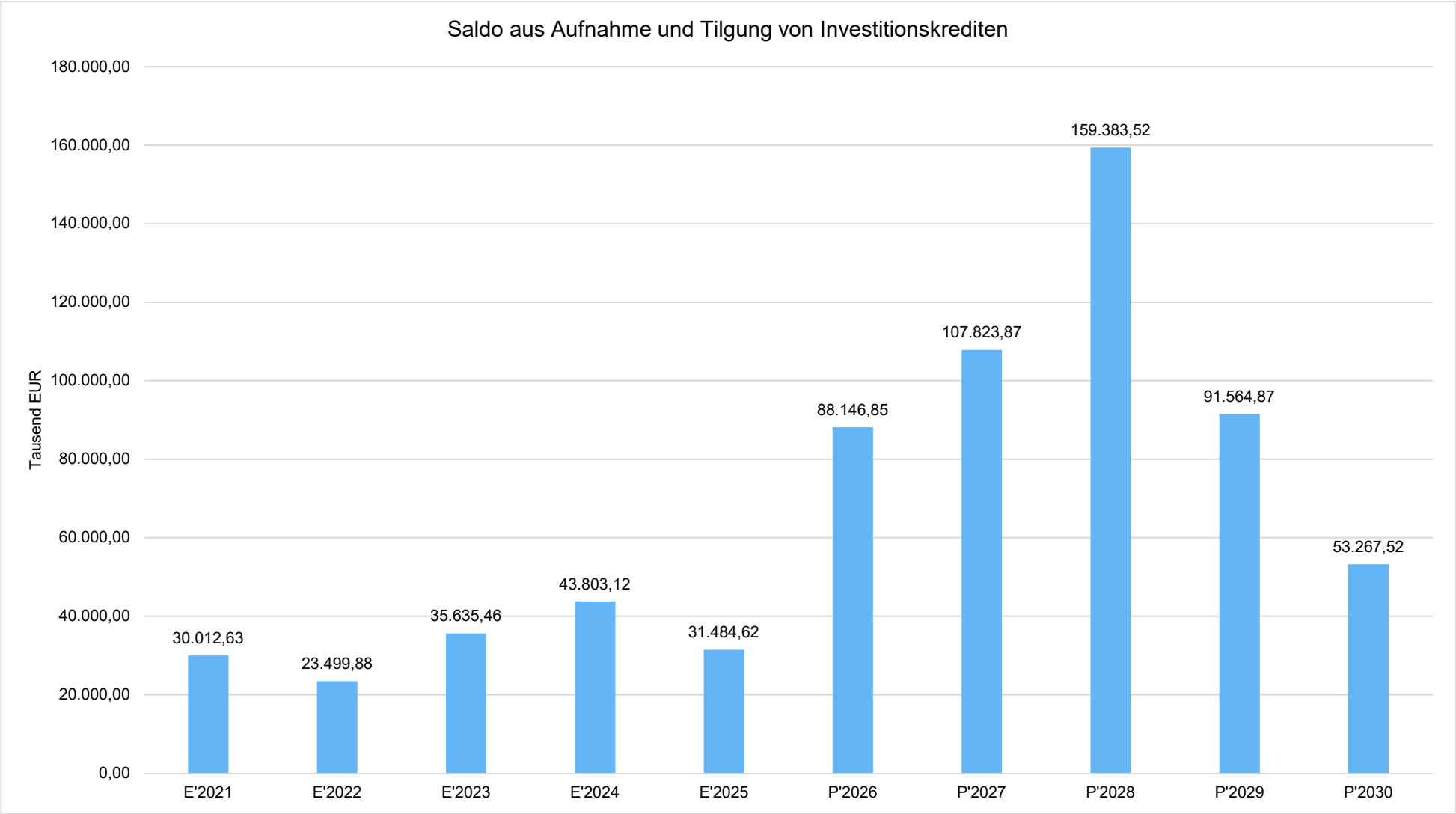
6.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

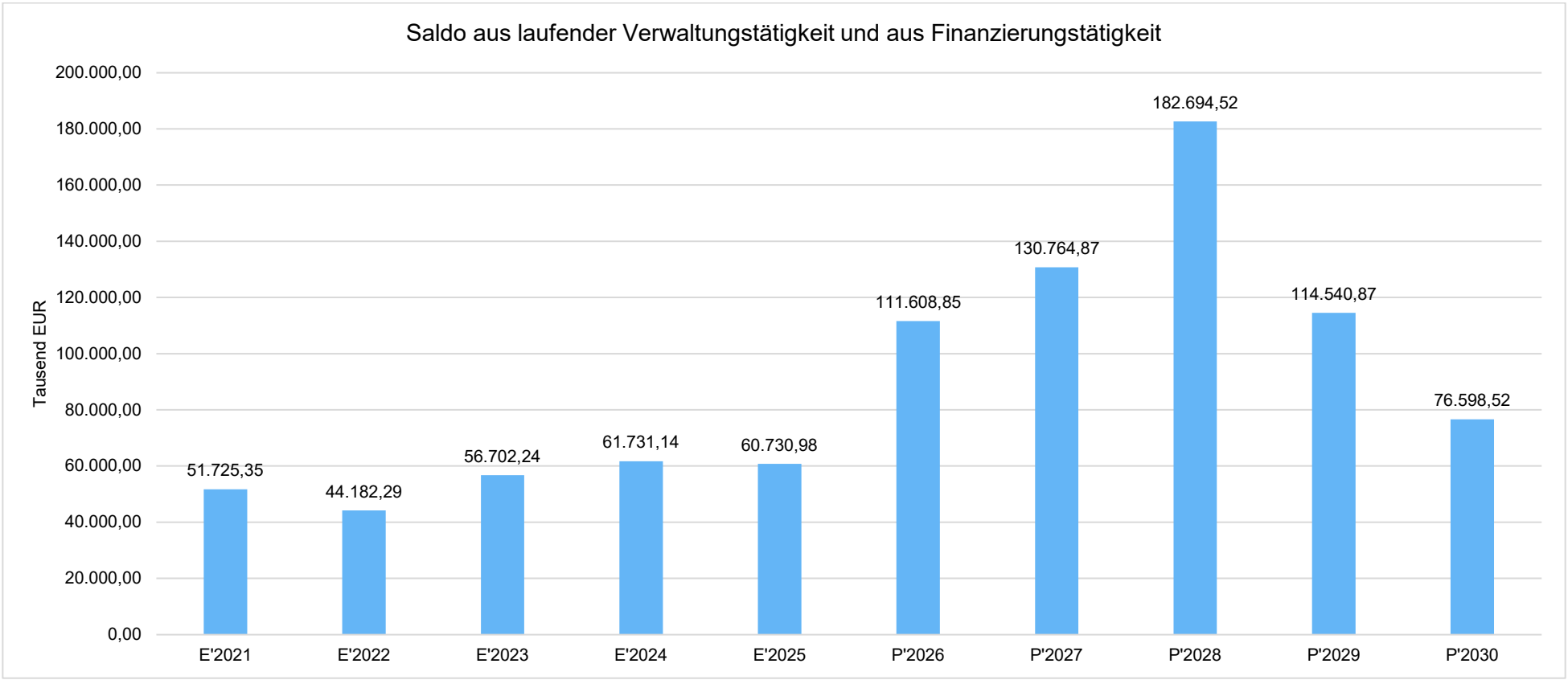
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kreditaufnahmen für Investitionen	54.824.536	112.805.850	131.974.870		183.934.520	115.815.870	77.818.520
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.085.342.340	1.133.000.000	450.000.000		437.000.000	400.000.000	259.000.000
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.193	0	--		--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.140.168.069**	**1.245.805.850**	**581.974.870**		**620.934.520**	**515.815.870**	**336.818.520**
Tilgung von Investitionskrediten	23.339.920	24.659.000	24.151.000		24.551.000	24.251.000	24.551.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	998.957.660	1.022.781.150	331.847.250		331.437.910	321.238.170	191.381.530
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.022.297.580**	**1.047.440.150**	**355.998.250**		**355.988.910**	**345.489.170**	**215.932.530**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**117.870.489**	**198.365.700**	**225.976.620**		**264.945.610**	**170.326.700**	**120.885.990**

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


Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
Tausend EUR
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
30.012,63
23.499,88
35.635,46
43.803,12
31.484,62
88.146,85
107.823,87
159.383,52
91.564,87
53.267,52
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030

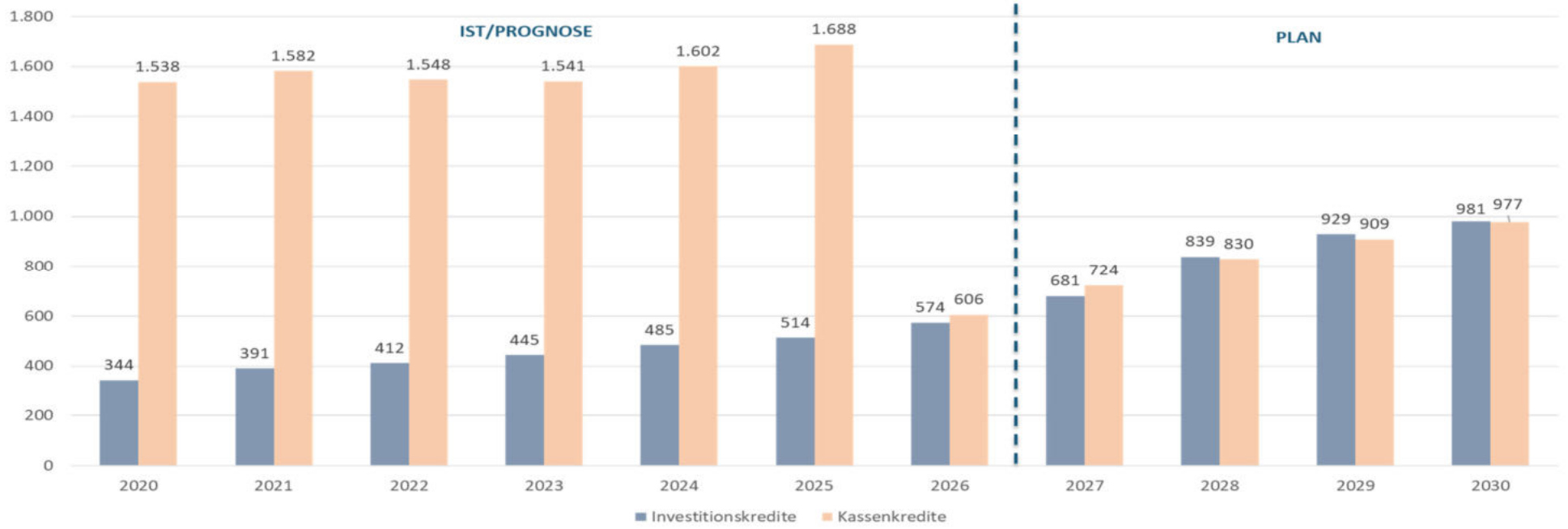
6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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 2027 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 130.764.870 Euro. Dies weicht um 19.156.020 Euro von 2026 ab. Im Vorjahr 2026 betrug der Saldo 111.608.850 Euro.



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.

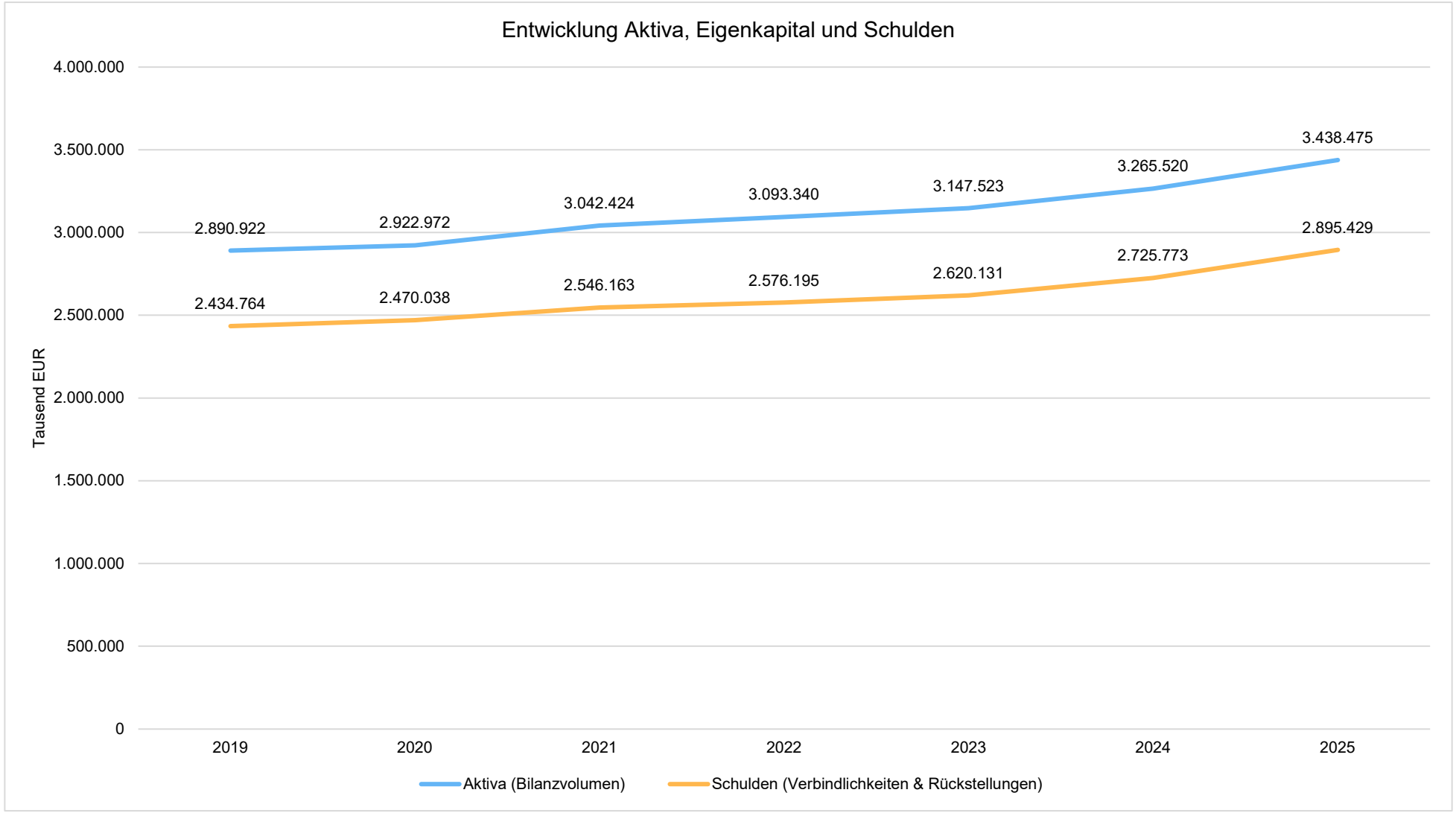
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2022	2023	2024	2025
Bilanzvolumen / Aktiva	3.093.340.398	3.147.522.862	3.265.520.125	3.438.474.639
Sonderposten	490.729.375	500.437.054	513.396.969	520.759.029
Rückstellungen	573.944.846	580.708.156	584.591.385	614.593.644
Verbindlichkeiten	2.002.250.610	2.039.422.703	2.141.181.701	2.280.834.959
Passive Rechnungsabgrenzung	26.415.568	26.954.948	26.350.070	22.287.008

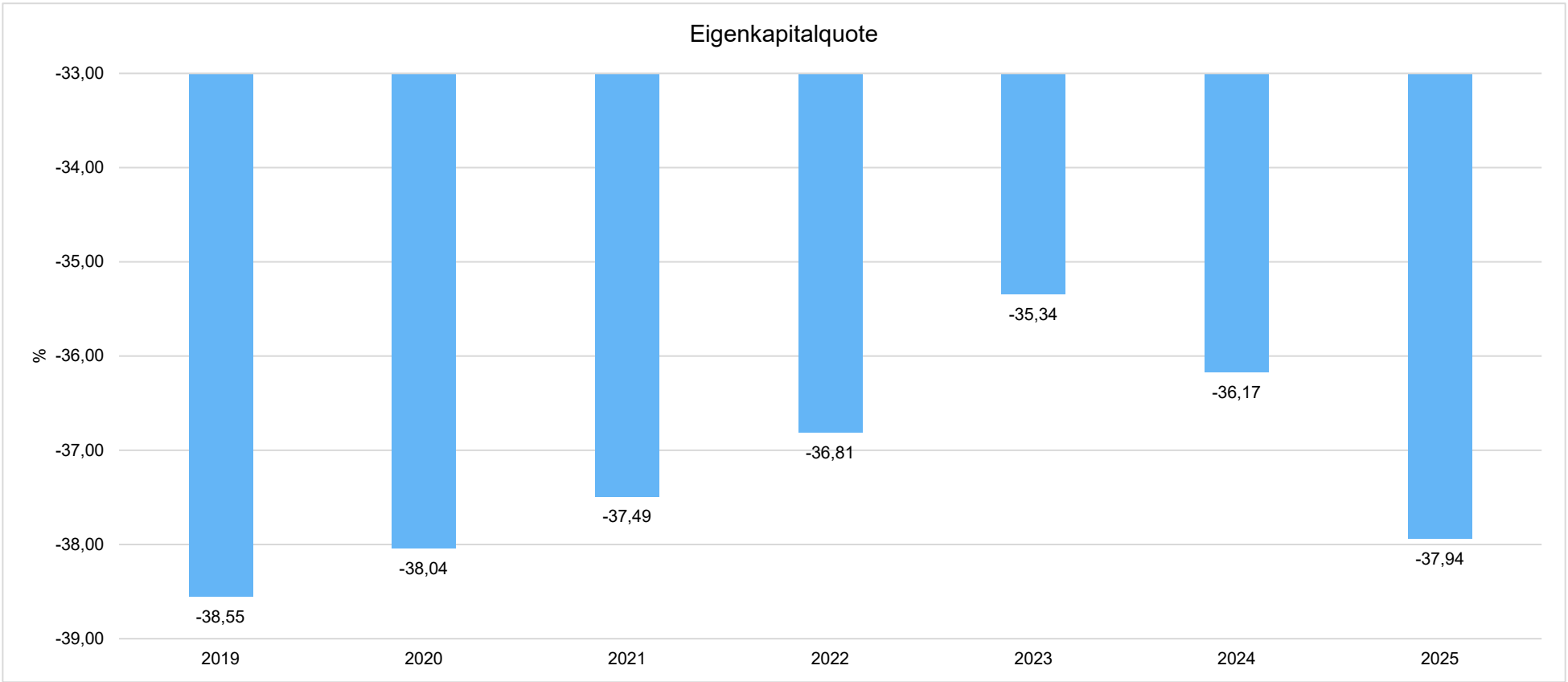
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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


Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Tausend EUR
2.890.922
2.922.972
3.042.424
3.093.340
3.147.523
3.265.520
3.438.475
2.434.764
2.470.038
2.546.163
2.576.195
2.620.131
2.725.773
2.895.429
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Aktiva (Bilanzvolumen)
Schulden (Verbindlichkeiten & Rückstellungen)

Eigenkapitalquote

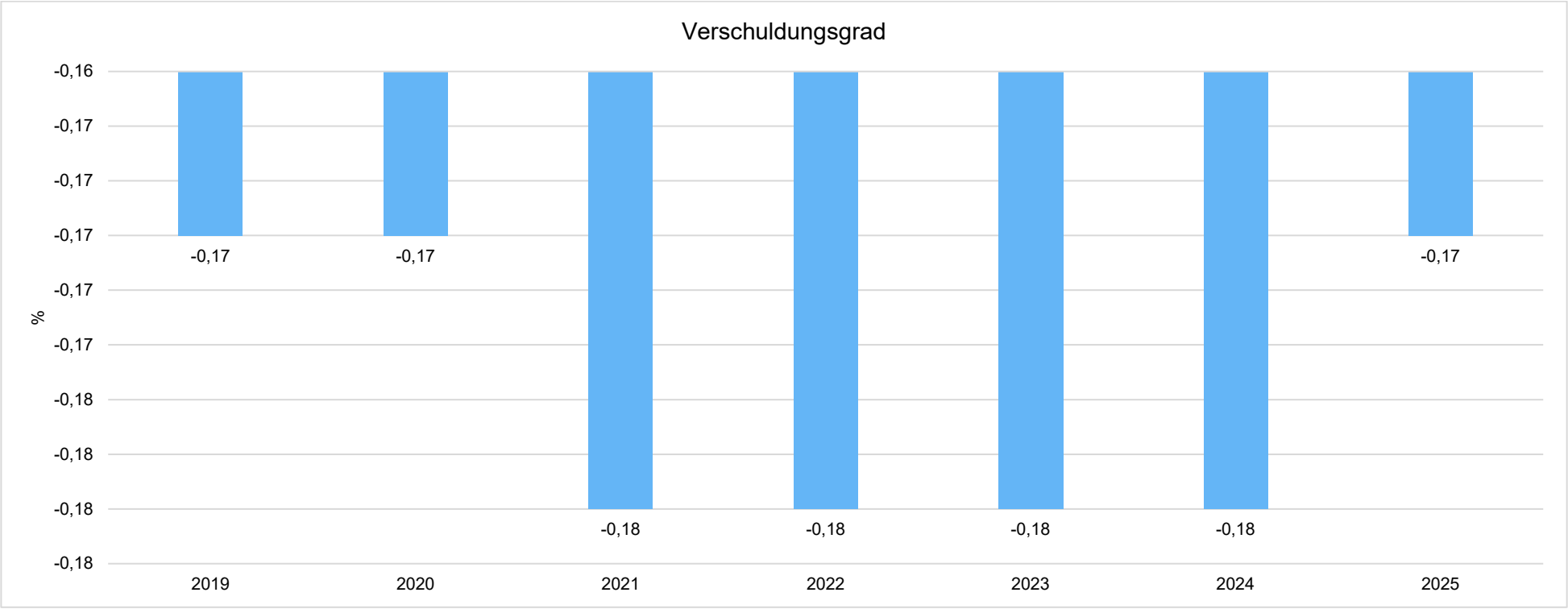
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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 wesentlichen haushaltswirtschaftlichen 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 (11.712.340 Euro)
- SBO Servicebetriebe Oberhausen (87.015.000 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 (820.120 Euro)
- STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH (12.500.000 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 Tourismusforderung GmbH (1.895.500 Euro)
- Wissenschaftscampus gGmbH (229.940 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

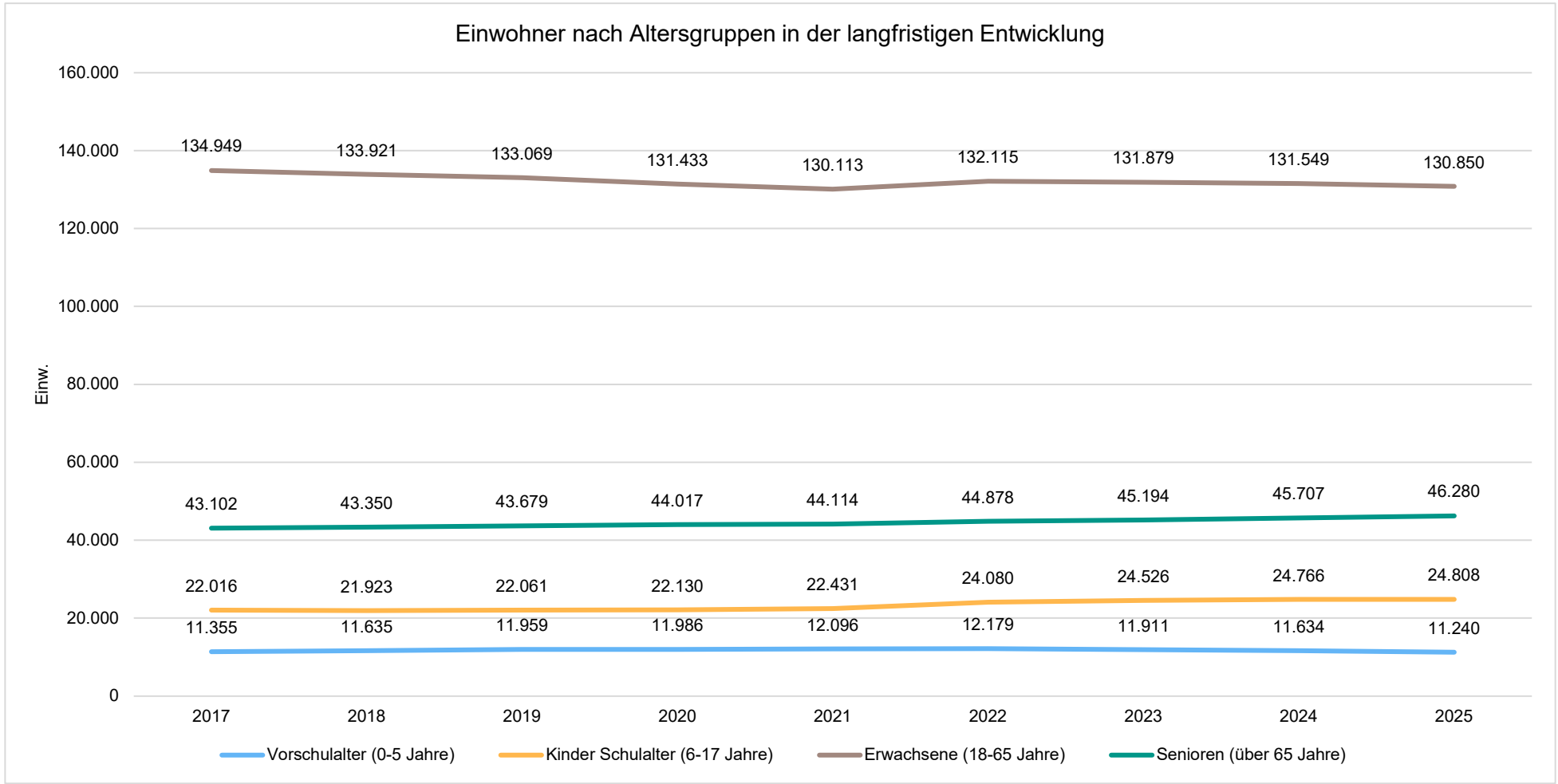
9.1 Bevölkerung

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

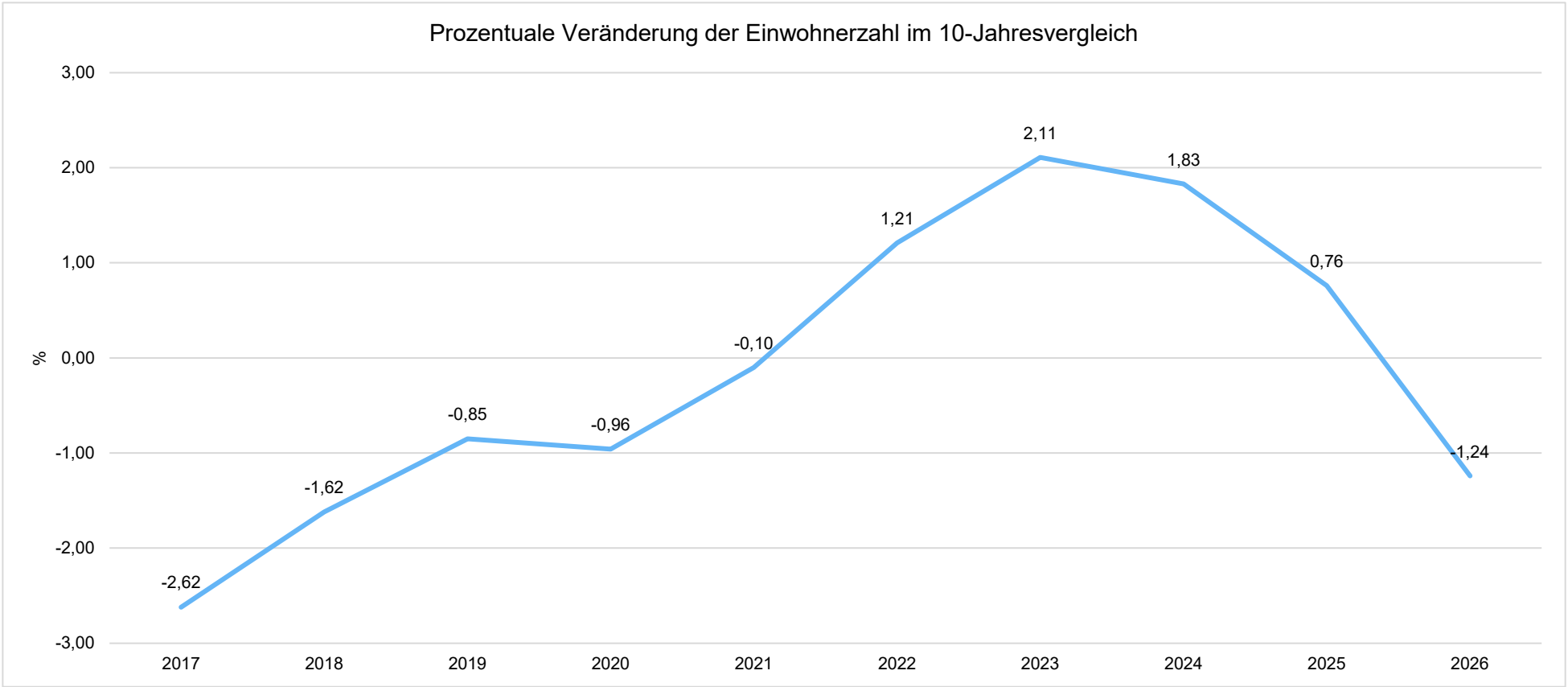
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	**211.422**	**212.166**	**212.199**	**210.891**	**210.041**	**212.545**	**213.510**	**213.119**	**212.535**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	5.905	6.009	6.027	5.898	5.924	5.868	5.667	5.416	5.240
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	5.450	5.626	5.932	6.088	6.172	6.311	6.244	6.218	6.000
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	22.016	21.923	22.061	22.130	22.431	24.080	24.526	24.766	24.808
Jugendliche 18-20 Jahre	6.601	6.343	6.118	5.826	5.705	5.974	5.908	6.049	6.160
Einwohner 21-45 Jahre	63.792	63.639	63.750	63.476	63.245	64.484	64.954	65.258	65.436
Einwohner 46-65 Jahre	64.556	63.939	63.201	62.131	61.163	61.657	61.017	60.242	59.254
Senioren (über 65 Jahre)	43.102	43.350	43.679	44.017	44.114	44.878	45.194	45.707	46.280

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).



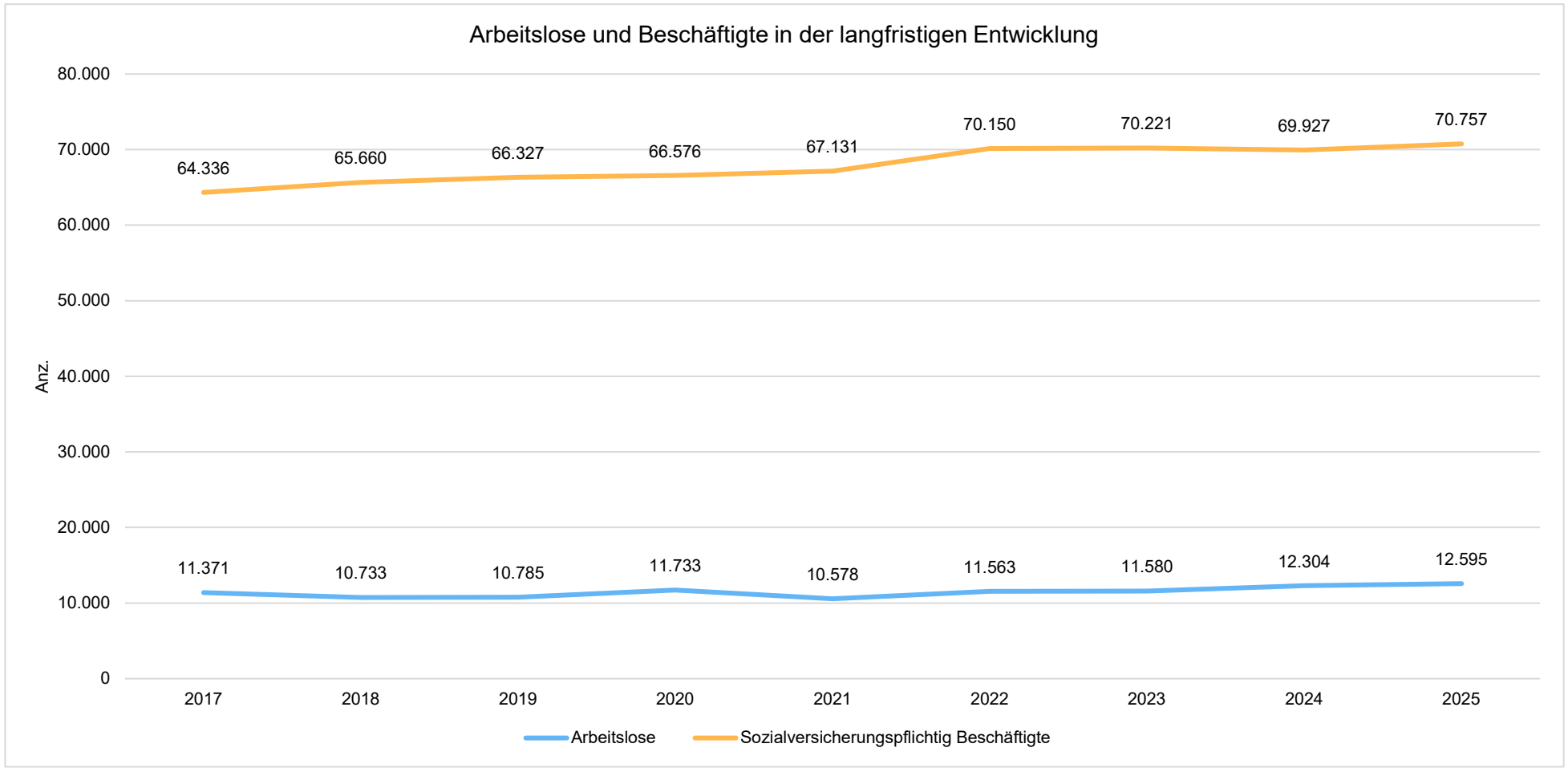
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

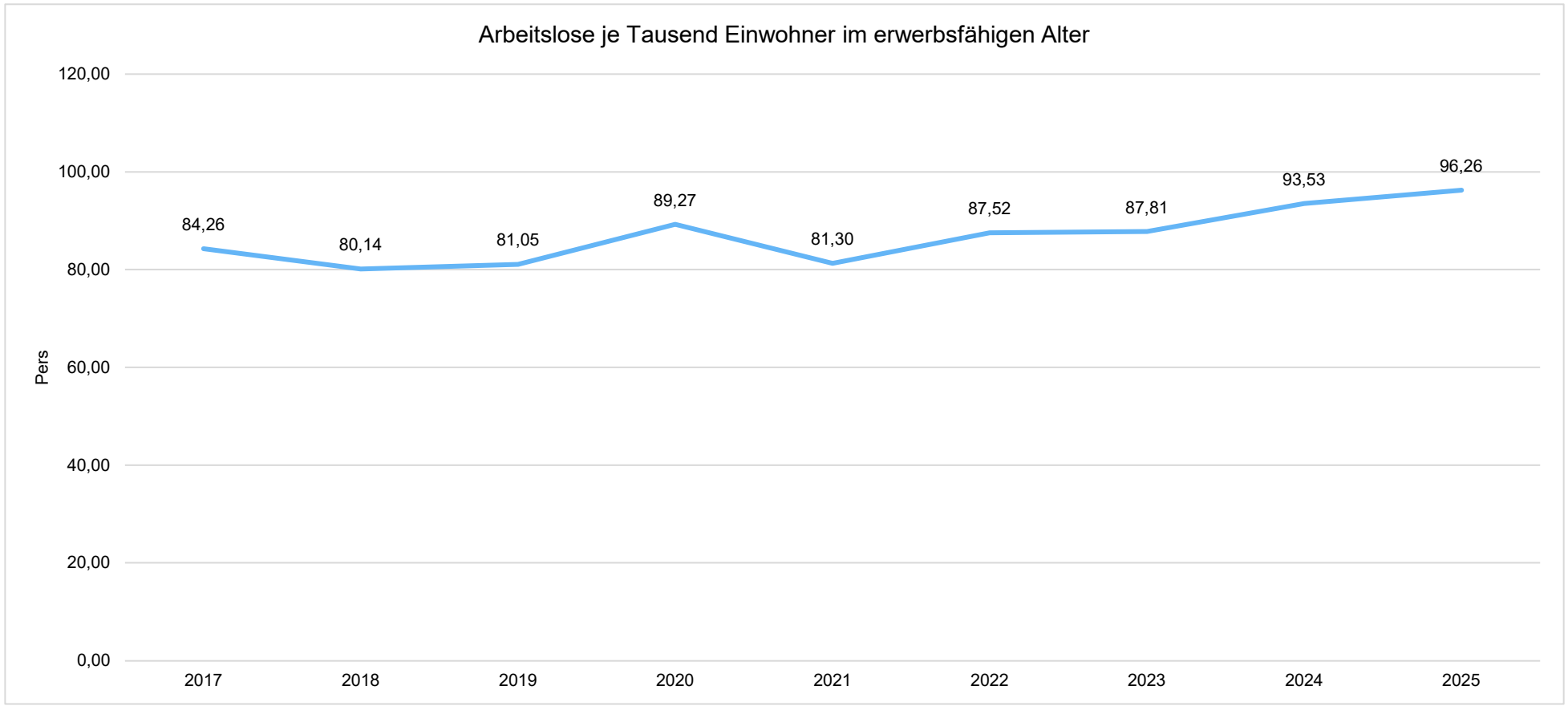
	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Arbeitslose zum 30.6.	11.563	11.580	12.304	12.595
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	735	791	939	1.001
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	2.400	2.492	2.794	3.147
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	70.150	70.221	69.927	70.757

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



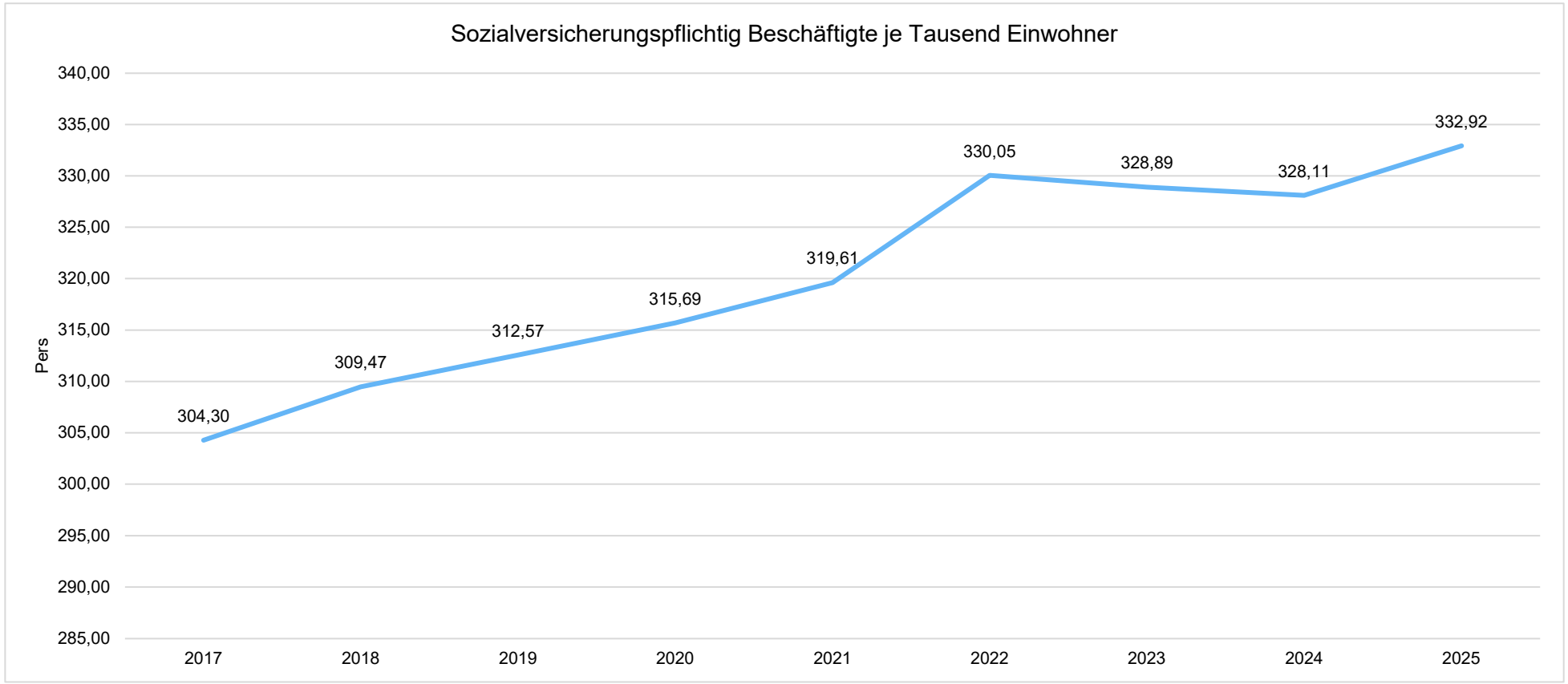
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2027

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	4.018.430	4.017.330-	0	4.017.330-	0	4.017.330-
01	0102	Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	8.794.170	38.831.320	30.037.150-	0	30.037.150-	0	30.037.150-
01	0103	Chancengleichheit	47.400	2.636.450	2.589.050-	0	2.589.050-	0	2.589.050-
01	0104	Beschäftigtenvertretung	44.900	1.316.440	1.271.540-	0	1.271.540-	0	1.271.540-
01	0105	Rechnungsprüfung	7.700	2.004.080	1.996.380-	0	1.996.380-	0	1.996.380-
01	0107	Presse- und Onlinearbeit	7.900	1.307.200	1.299.300-	0	1.299.300-	0	1.299.300-
01	0108	Personalmanagement	2.425.770	63.410.640	60.984.870-	100	60.984.770-	0	60.984.770-
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.787.800	11.395.270	7.607.470-	0	7.607.470-	0	7.607.470-
01	0111	Recht	14.674.980	12.750.570	1.924.410	0	1.924.410	0	1.924.410
01	0113	Strategisches Immobilienmanagement	3.493.250	8.582.650	5.089.400-	0	5.089.400-	0	5.089.400-
01	0115	Internationale Beziehungen	89.000	647.530	558.530-	0	558.530-	0	558.530-
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.601.280	6.142.090	4.540.810-	0	4.540.810-	0	4.540.810-
02	0202	Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	441.200	3.670.490	3.229.290-	0	3.229.290-	0	3.229.290-
02	0204	Kirmes	262.300	681.380	419.080-	0	419.080-	0	419.080-
02	0205	Märkte	150.000	361.460	211.460-	0	211.460-	0	211.460-
02	0207	KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	2.288.700	2.359.550	70.850-	0	70.850-	0	70.850-
02	0210	Personenstandswesen und Sozialversicherungsangelegenheiten	358.000	2.051.540	1.693.540-	0	1.693.540-	0	1.693.540-
02	0212	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	1.043.050	4.599.060	3.556.010-	0	3.556.010-	0	3.556.010-
02	0213	Statistik	1.100	1.143.010	1.141.910-	0	1.141.910-	0	1.141.910-
02	0214	Wahlen	320.000	1.589.600	1.269.600-	0	1.269.600-	0	1.269.600-
02	0215	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	1.260.310	21.216.380	19.956.070-	0	19.956.070-	0	19.956.070-
02	0216	Rettungsdienst	18.529.090	24.232.570	5.703.480-	0	5.703.480-	0	5.703.480-
02	0218	Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen	2.072.450	4.910.890	2.838.440-	0	2.838.440-	0	2.838.440-
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	46.866.740	72.822.120	25.955.380-	0	25.955.380-	0	25.955.380-
04	0403	Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung	866.390	4.650.910	3.784.520-	0	3.784.520-	0	3.784.520-
04	0404	Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen	2.755.190	9.966.070	7.210.880-	0	7.210.880-	0	7.210.880-
04	0407	Musische Bildung	797.150	2.419.710	1.622.560-	0	1.622.560-	0	1.622.560-
04	0408	Kulturarbeit	326.630	970.530	643.900-	0	643.900-	0	643.900-

Haushaltsquerschnitt 2027

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	58.603.200	95.264.120	36.660.920-	0	36.660.920-	0	36.660.920-
05	0502	Existenzsichernde Leistungen	47.019.350	73.159.410	26.140.060-	0	26.140.060-	0	26.140.060-
05	0504	Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen	411.040	40.745.490	40.334.450-	0	40.334.450-	0	40.334.450-
05	0505	Kommunales Integrationszentrum (KI)	1.521.400	4.715.410	3.194.010-	0	3.194.010-	0	3.194.010-
05	0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	0	1.768.680	1.768.680-	0	1.768.680-	0	1.768.680-
06	0601	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	72.180.930	134.017.590	61.836.660-	0	61.836.660-	0	61.836.660-
06	0605	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.316.600	139.565.370	111.248.770-	0	111.248.770-	0	111.248.770-
07	0701	Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und	2.164.910	17.884.450	15.719.540-	0	15.719.540-	0	15.719.540-
08	0801	Allgemeine Sportförderung	2.251.070	5.882.900	3.631.830-	0	3.631.830-	0	3.631.830-
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13.000	3.867.280	3.854.280-	0	3.854.280-	0	3.854.280-
09	0902	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	491.630	3.906.230	3.414.600-	0	3.414.600-	0	3.414.600-
09	0903	Geodaten, Vermessung und Kataster	211.760	5.358.230	5.146.470-	0	5.146.470-	0	5.146.470-
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.997.500	4.288.780	2.291.280-	500	2.290.780-	0	2.290.780-
10	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.600	880.700	879.100-	0	879.100-	0	879.100-
10	1004	Wohnungsbauförderung	27.300	718.490	691.190-	0	691.190-	0	691.190-
10	1005	Wohnraumsicherung	29.200	2.510.250	2.481.050-	0	2.481.050-	0	2.481.050-
11	1102	Entsorgungswirtschaft	28.711.160	29.669.890	958.730-	0	958.730-	0	958.730-
11	1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	54.155.620	52.279.160	1.876.460	0	1.876.460	0	1.876.460
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	20.180.510	49.920.350	29.739.840-	4.800-	29.744.640-	0	29.744.640-
12	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	4.349.720	6.130.980	1.781.260-	0	1.781.260-	0	1.781.260-
13	1301	Öffentliches Grün	18.770	214.710	195.940-	0	195.940-	0	195.940-
13	1302	Natur und Landschaft	194.690	1.033.670	838.980-	0	838.980-	0	838.980-
13	1304	Wasser und Wasserbau	59.540	2.009.440	1.949.900-	0	1.949.900-	0	1.949.900-
14	1401	Umweltinformation und -koordination	1.186.960	3.287.500	2.100.540-	0	2.100.540-	0	2.100.540-
14	1405	Bodenschutz/Altlasten	13.200	661.960	648.760-	0	648.760-	0	648.760-
15	1504	Anteile an Unternehmen	19.227.300	121.117.560	101.890.260-	79.100	101.811.160-	0	101.811.160-
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	664.429.840	120.227.660	544.202.180	31.207.000-	512.995.180	0	512.995.180
Gesamtsummen			1.121.081.350	1.231.774.200	110.692.850-	31.132.100-	141.824.950-	0	141.824.950-

Haushaltsquerschnitt 2027

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	4.017.700	4.016.600-	0	0	0	4.016.600-	0	0	0	0
01	0102	Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	8.748.330	35.985.600	27.237.270-	2.419.850	9.122.050	6.702.200-	33.939.470-	0	0	0	995.000
01	0103	Chancengleichheit	47.400	2.635.220	2.587.820-	0	0	0	2.587.820-	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	44.900	1.316.190	1.271.290-	0	0	0	1.271.290-	0	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	7.100	2.003.260	1.996.160-	0	0	0	1.996.160-	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Onlinearbeit	7.900	1.307.200	1.299.300-	0	0	0	1.299.300-	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	2.423.800	33.367.570	30.943.770-	0	0	0	30.943.770-	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.787.800	11.393.250	7.605.450-	0	0	0	7.605.450-	0	0	0	0
01	0111	Recht	14.641.700	12.628.550	2.013.150	0	300.000	300.000-	1.713.150	0	0	0	0
01	0113	Strategisches Immobilienmanagement	1.718.300	6.909.310	5.191.010-	0	11.105.500	11.105.500-	16.296.510-	0	0	0	1.240.000
01	0115	Internationale Beziehungen	89.000	647.170	558.170-	0	0	0	558.170-	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.594.700	6.115.370	4.520.670-	0	310.000	310.000-	4.830.670-	0	0	0	0
02	0202	Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	441.200	3.668.440	3.227.240-	0	0	0	3.227.240-	0	0	0	0
02	0204	Kirmes	262.300	681.380	419.080-	0	0	0	419.080-	0	0	0	0
02	0205	Märkte	150.000	361.460	211.460-	0	0	0	211.460-	0	0	0	0
02	0207	KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	2.288.700	2.357.350	68.650-	0	0	0	68.650-	0	0	0	0
02	0210	Personenstandswesen und Sozialversicherungsangelegenheiten	358.000	2.050.980	1.692.980-	0	0	0	1.692.980-	0	0	0	0
02	0212	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	1.042.500	4.595.000	3.552.500-	0	0	0	3.552.500-	0	0	0	0
02	0213	Statistik	1.100	1.129.130	1.128.030-	0	0	0	1.128.030-	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	320.000	1.584.430	1.264.430-	0	0	0	1.264.430-	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	446.000	19.346.700	18.900.700-	525.000	8.238.000	7.713.000-	26.613.700-	0	0	0	16.365.000
02	0216	Rettungsdienst	18.497.000	23.328.310	4.831.310-	20.000	5.829.000	5.809.000-	10.640.310-	0	0	0	8.750.000
02	0218	Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen	2.072.200	4.909.730	2.837.530-	0	0	0	2.837.530-	0	0	0	0
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	33.015.600	58.109.210	25.093.610-	6.254.000	92.103.940	85.849.940-	110.943.550-	0	0	0	147.879.700
04	0403	Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung	802.020	4.464.200	3.662.180-	0	400.000	400.000-	4.062.180-	0	0	0	0
04	0404	Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen	2.706.000	9.839.430	7.133.430-	0	700.000	700.000-	7.833.430-	0	0	0	3.155.000

Haushaltsquerschnitt 2027

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	795.600	2.415.850	1.620.250-	0	28.000	28.000-	1.648.250-	0	0	0	0
04	0408	Kulturarbeit	326.430	969.230	642.800-	0	0	0	642.800-	0	0	0	0
05	0501	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	58.603.200	95.264.020	36.660.820-	0	0	0	36.660.820-	0	0	0	0
05	0502	Existenzsichernde Leistungen	46.841.890	72.788.840	25.946.950-	0	0	0	25.946.950-	0	0	0	0
05	0504	Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen	410.600	40.743.980	40.333.380-	0	0	0	40.333.380-	0	0	0	0
05	0505	Kommunales Integrationszentrum (KI)	1.507.090	4.680.730	3.173.640-	0	0	0	3.173.640-	0	0	0	0
05	0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	0	1.768.680	1.768.680-	0	0	0	1.768.680-	0	0	0	0
06	0601	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	69.700.610	130.989.050	61.288.440-	0	4.325.000	4.325.000-	65.613.440-	0	0	0	100.000
06	0605	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.249.240	139.443.800	111.194.560-	13.570	70.000	56.430-	111.250.990-	0	0	0	0
07	0701	Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und	2.122.670	17.782.270	15.659.600-	0	0	0	15.659.600-	0	0	0	0
08	0801	Allgemeine Sportförderung	1.180.110	3.506.150	2.326.040-	2.435.460	11.206.100	8.770.640-	11.096.680-	0	0	0	0
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13.000	3.863.380	3.850.380-	0	0	0	3.850.380-	0	0	0	0
09	0902	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	481.030	3.881.340	3.400.310-	13.974.870	19.877.670	5.902.800-	9.303.110-	0	0	0	40.145.740
09	0903	Geodaten, Vermessung und Kataster	208.800	5.326.180	5.117.380-	0	0	0	5.117.380-	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.998.000	4.285.590	2.287.590-	0	0	0	2.287.590-	0	0	0	0
10	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.600	880.700	879.100-	0	0	0	879.100-	0	0	0	0
10	1004	Wohnungsbauförderung	27.300	718.200	690.900-	800	0	800	690.100-	0	0	0	0
10	1005	Wohnraumsicherung	29.200	2.509.800	2.480.600-	0	0	0	2.480.600-	0	0	0	0
11	1102	Entsorgungswirtschaft	28.709.680	29.665.540	955.860-	0	0	0	955.860-	0	0	0	0
11	1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	53.171.390	43.375.680	9.795.710	75.000	12.000.000	11.925.000-	2.129.290-	0	0	0	6.700.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12.023.580	36.601.700	24.578.120-	9.007.810	27.290.890	18.283.080-	42.861.200-	0	0	0	26.247.750
12	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	4.293.820	6.130.980	1.837.160-	0	0	0	1.837.160-	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün	13.100	191.140	178.040-	1.289.280	2.200.550	911.270-	1.089.310-	0	0	0	0
13	1302	Natur und Landschaft	76.200	1.031.990	955.790-	10.000	10.000	0	955.790-	0	0	0	0
13	1304	Wasser und Wasserbau	32.100	1.920.950	1.888.850-	0	3.128.000	3.128.000-	5.016.850-	0	0	0	2.970.000
13	1306	Friedhöfe	0	0	0	0	1.210.000	1.210.000-	1.210.000-	0	0	0	375.000
14	1401	Umweltinformation und -koordination	1.185.870	3.283.890	2.098.020-	0	0	0	2.098.020-	0	0	0	0
14	1405	Bodenschutz/Altlasten	9.400	656.920	647.520-	0	0	0	647.520-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2027

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	19.190.500	127.481.310	108.290.810-	818.770	1.000.000	181.230-	108.472.040-	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	664.707.840	149.726.220	514.981.620	42.845.420	0	42.845.420	557.827.040	581.974.870	355.998.250	225.976.620	0
Gesamtsummen			1.091.424.500	1.186.636.250	95.211.750-	79.689.830	210.454.700	130.764.870-	225.976.620-	581.974.870	355.998.250	225.976.620	254.923.190

Ergebnisplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben	366.561.412,26	371.589.070	**377.633.070**	389.951.110	402.087.840	414.308.810
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.813.376,04	428.741.630	**431.442.710**	435.768.010	433.813.500	443.632.190
03	+	Sonstige Transfererträge	5.390.746,40	5.080.950	**5.245.000**	5.266.200	5.309.980	5.406.240
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.788.072,23	131.570.170	**132.621.080**	136.279.830	138.186.890	140.069.030
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800.033,90	7.089.510	**6.927.910**	6.951.610	6.985.420	7.072.560
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.624.337,18	130.560.360	**135.646.080**	136.957.020	150.609.790	146.699.230
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.803.677,99	34.517.500	**31.565.500**	31.772.000	31.978.890	32.178.860
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.074.781.656,00	1.109.149.190	**1.121.081.350**	1.142.945.780	1.168.972.310	1.189.366.920
11	-	Personalaufwendungen	247.063.780,88	257.170.610	**260.441.050**	265.828.870	267.635.360	269.532.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.525.654,25	43.613.470	**44.369.930**	45.292.590	45.937.080	46.610.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.841.611,93	143.800.670	**155.757.800**	161.545.710	149.250.770	146.462.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.435.099,61	52.348.280	**52.668.280**	52.348.280	52.348.280	52.348.280
15	-	Transferaufwendungen	526.637.051,18	556.454.250	**581.688.810**	590.373.880	598.249.480	605.362.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.290.614,64	145.511.970	**136.848.330**	131.819.770	132.211.750	132.581.110
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.148.793.812,49	1.198.899.250	**1.231.774.200**	1.247.209.100	1.245.632.720	1.252.897.370
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	74.012.156,49-	89.750.060-	**110.692.850-**	104.263.320-	76.660.410-	63.530.450-
19	+	Finanzerträge	409.208,28	398.900	**362.900**	826.100	787.290	761.390
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.259.484,46	40.795.170	**31.495.000**	32.995.000	34.495.000	36.095.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	40.850.276,18-	40.396.270-	**31.132.100-**	32.168.900-	33.707.710-	35.333.610-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	114.862.432,67-	130.146.330-	**141.824.950-**	136.432.220-	110.368.120-	98.864.060-
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)**	114.862.432,67-	130.146.330-	**141.824.950-**	136.432.220-	110.368.120-	98.864.060-
27	+	Globaler Minderaufwand	0,00	23.978.000	**24.635.500**	24.944.200	24.912.700	25.057.900
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	114.862.432,67-	106.168.330-	**117.189.450-**	111.488.020-	85.455.420-	73.806.160-

Finanzplan 2027

		Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben	349.722.431,54	371.589.070	**377.633.070**	389.951.110	402.087.840	414.308.810
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.396.224,75	402.953.980	**405.538.030**	409.547.360	408.025.850	417.844.540
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.249.775,26	5.080.950	**5.245.000**	5.266.200	5.309.980	5.406.240
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.548.670,73	129.119.420	**130.489.080**	134.115.930	135.990.540	137.869.210
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.419.017,29	7.089.510	**6.927.910**	6.951.610	6.985.420	7.072.560
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.561.778,56	130.560.360	**135.646.080**	136.957.020	150.609.790	146.699.230
07	+	Sonstige Einzahlungen	24.589.209,88	27.885.030	**29.582.430**	31.601.800	31.807.620	32.005.360
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407.644,11	398.900	**362.900**	826.100	787.290	761.390
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	998.894.752,12	1.074.677.220	**1.091.424.500**	1.115.217.130	1.141.604.330	1.161.967.340
10	-	Personalauszahlungen	221.240.157,47	231.220.210	**236.490.650**	241.878.470	243.684.960	245.582.390
11	-	Versorgungsauszahlungen	34.396.711,70	37.513.470	**38.269.930**	39.192.590	39.837.080	40.510.260
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.756.845,89	145.600.670	**157.192.800**	161.545.710	149.250.770	146.462.920
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.552.723,44	40.795.170	**31.495.000**	32.995.000	34.495.000	36.095.000
14	-	Transferauszahlungen	500.347.365,80	564.204.250	**588.488.810**	590.373.880	598.249.480	605.362.010
15	-	Sonstige Auszahlungen	133.740.461,80	142.100.300	**134.699.060**	131.482.570	131.872.870	132.242.230
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.056.034.266,10	1.161.434.070	**1.186.636.250**	1.197.468.220	1.197.390.160	1.206.254.810
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	57.139.513,98-	86.756.850-	**95.211.750-**	82.251.090-	55.785.830-	44.287.470-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.709.657,90	76.051.250	**78.503.270**	89.093.390	77.720.650	33.824.310
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335.301,32	1.566.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.610,55	12.270	**11.860**	10.190	53.640	50.530
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.532.962,98	2.278.700	**1.109.700**	77.900	75.000	75.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	33.597.532,75	79.908.220	**79.689.830**	89.246.480	77.914.290	34.014.840
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.978.176,01	1.586.730	**5.760.000**	5.405.000	1.510.000	560.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.571.107,02	155.953.200	**178.494.650**	244.832.900	173.580.560	89.426.760
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.140.613,46	33.977.140	**25.700.050**	21.703.100	17.364.600	20.626.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0	**500.000**	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**	97.690.331,90	191.517.070	**210.454.700**	271.941.000	192.455.160	110.613.360
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	64.092.799,15-	111.608.850-	**130.764.870-**	182.694.520-	114.540.870-	76.598.520-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	121.232.313,13-	198.365.700-	**225.976.620-**	264.945.610-	170.326.700-	120.885.990-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.825.728,99	112.805.850	**131.974.870**	183.934.520	115.815.870	77.818.520

Finanzplan 2027

Ein- und Auszahlungsarten			Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.085.342.340,00	1.133.000.000	**450.000.000**	437.000.000	400.000.000	259.000.000
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.339.919,58	24.659.000	**24.151.000**	24.551.000	24.251.000	24.551.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	998.957.660,00	1.022.781.150	**331.847.250**	331.437.910	321.238.170	191.381.530
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	117.870.489,41	198.365.700	**225.976.620**	264.945.610	170.326.700	120.885.990
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	3.361.823,72-	0	**0**	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.413.216,59	0	**0**	0	0	0
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	1.109.416,17	0	**0**	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	5.160.809,04	0	**0**	0	0	0

Zeile 33 **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

1.210.000 EUR Anteile an Unternehmen; ASO-Tilgungserstattung
130.764.870 EUR Saldo Investitionstätigkeit

131.974.870 EUR

Zeile 35 **Tilgung und Gewährung von Darlehen**

51.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
24.100.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen
---
24.151.000 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 2027 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

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 2027 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 01

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	4.890.769,11	11.559.700	**9.903.740**	8.777.530	7.822.360	7.852.710
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	91.395,76	83.100	**211.600**	189.400	217.240	220.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2.452.227,32	1.991.900	**1.893.100**	1.907.300	1.923.610	1.943.460
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	8.015.305,06	5.362.670	**5.792.600**	5.792.600	5.804.670	5.833.730
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	29.895.883,15	18.527.530	**15.572.930**	15.773.230	15.973.640	15.934.010
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		45.345.580,40	37.524.900	**33.373.970**	32.440.060	31.741.520	31.784.410
11	-	Personalaufwendungen		68.910.246,01	73.034.430	**77.611.470**	79.028.470	79.506.020	79.957.900
12	-	Versorgungsaufwendungen		12.711.840,07	16.235.660	**16.240.610**	16.459.890	16.605.230	16.757.960
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	15.101.284,93	17.904.640	**19.084.590**	17.194.520	17.338.530	16.561.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.061.077,71	5.765.460	**6.085.460**	5.765.460	5.765.460	5.765.460
15	-	Transferaufwendungen	7	1.113.969,38	1.768.770	**1.045.910**	744.130	716.010	716.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	35.013.191,46	29.823.480	**26.832.540**	23.548.510	23.044.470	23.074.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		141.911.609,56	144.532.440	**146.900.580**	142.740.980	142.975.720	142.833.020
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		96.566.029,16-	107.007.540-	**113.526.610-**	110.300.920-	111.234.200-	111.048.610-
19	+	Finanzerträge		1.425,91	100	**100**	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		37,81	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		1.388,10	100	**100**	100	100	100
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		96.564.641,06-	107.007.440-	**113.526.510-**	110.300.820-	111.234.100-	111.048.510-
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)**		96.564.641,06-	107.007.440-	**113.526.510-**	110.300.820-	111.234.100-	111.048.510-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.494.629,40	1.845.450	**1.845.450**	1.845.450	1.845.450	1.845.450
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.784.271,12	395.180	**395.180**	395.180	395.180	395.180
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		95.854.282,78-	105.557.170-	**112.076.240-**	108.850.550-	109.783.830-	109.598.240-

Haushaltsplan 2027 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 01

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		95.854.282,78-	105.557.170-	**112.076.240-**	108.850.550-	109.783.830-	109.598.240-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (4.357.190 EUR; davon für Modellprojekt Smart Cities 665.680 EUR, Breitbandausbau 6. Call 3.004.570 EUR und Breitbandausbau Gewerbe 686.940 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (3.733.410 EUR; davon für 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" (30.000 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 (26.500 EUR; davon für Jugendkunstschule 16.000 EUR, Europaprojekte 10.000 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 (186.600 EUR; davon für Stadtkasse 100 EUR, Personalwirtschaft (Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä.) 106.100 EUR, HSK-Nr. 16 und Heimaufsicht 80.400 EUR), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Durchführung internationaler Jugendbegegnung "Multi" (25.000 EUR).

3 Erträge aus Mieten und Pachten (1.838.100 EUR; davon für unbebaute Grundstücke 220.000 EUR, Erbbauzinsen 730.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 158.100, 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 (53.000 EUR).

4 Erstattungen vom Bund (9.200 EUR), Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten)für Personalwirtschaft, Organisation (7.900 EUR), Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (auch für Personalkosten) (1.014.000 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 1.004.100 EUR, Aus- und Fortbildung 2.000 EUR und Betriebliches Gesundheitsmanagement 7.900 EUR), Erstattungen von Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (auch für Personalkosten) (613.600 EUR; davon für Personalwirtschaft 604.100 EUR und Aus- und Fortbildung 9.500 EUR), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten) (2.594.500 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 415.000, Sach- und Haftpflichtversicherungen 1.873.900 EUR und Sonstiges 305.600 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 (270.300 EUR; davon für Betriebliches Gesundheitsmanagement 800 EUR, Personalwirtschaft, Organisation/ Aus- und Fortbildung 1.100 EUR, Justiziariat 2.100 EUR, Modellprojekt Smart Cities 15.000 EUR, Sach- und Haftpflichtversicherungen 251.300 EUR).

5 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (105.100 EUR), Bußgelder (11.150.300 EUR; davon für Verkehrsordnungswidrigkeiten 11.150.000 EUR, HSK-Nr. 9 und Sonstiges 300 EUR), Säumniszuschläge (3.000.000 EUR für Finanzbuchhaltung), Sonstige Erträge (21.000 EUR; davon aus Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen 4.400 EUR, Aussetzungszinsen 16.600 EUR), Erträge im Rahmen des Banken- und Kassenverkehrs (730.800 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (565.730 EUR).

6 Erstattungen an Gemeinden (GV) und verbundene Unternehmen, Beteiligungen (627.500 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 576.800 EUR, Aus- und Fortbildung 35.000 EUR, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 15.700 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (1.322.680 EUR), FL Energiemanagement (3.862.900 EUR, HSK-Nr. 19), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (11.100 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen, Wartungskosten für Soft- und Hardware (600 EUR), Nutzungsentgelte (116.260 EUR), Sonstige Materialaufwendungen für internationale Beziehungen (3.200 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen(288.700 EUR; davon für Internationale Beziehungen 1.100 EUR, Personalwirtschaft, Organisation 52.600 EUR, Personalrat 50.000 EUR und Steuerungsunterstützung (WBO) 185.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (211.650 EUR; davon für Internationale Beziehungen 5.300 EUR, Steuerungsunterstützung, Verwaltungsführung und strategische Planung 52.100 EUR, Bürgerbeteiligung und Ratsangelegenheiten 41.000 EUR, Büro für Chancengleichheit 13.250 EUR, Antikorruptionsstelle 20.000 EUR und Presse- und Onlinearbeit 80.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen (52.000 EUR; davon für Internationale Beziehungen 4.000 EUR und Büro für Chancengleichheit 48.000 EUR), IT- und Telekommunikation (12.588.000 EUR; davon für IT-Dienstleistungen 464.000 EUR, Aktenscan Dienstleistungen 1.000.000 EUR, Betrieb/Service und Wartung 9.390.000 EUR, HSK-Nr. 18, Anschaffung Hardware 1.734.000 EUR,).

7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (1.043.310 EUR; davon an gesetzliche Sozialversicherungen 7.000 EUR, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen 175.200 EUR, übrige Bereiche 763.210 EUR, übrige Bereiche für staatsbürgerliche Aktivitäten und Landesprojekte 50.000 EUR und zur Förderung bürgerschaftlicher Aktivitäten des Büros für Chanchengleichheit 47.900 EUR), Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentlichen Bereich (2.600 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen (32.380 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (1.449.280 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (326.460 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (1.277.900 EUR; davon für Rat der Stadt 572.000 EUR, Bezirksvertretungen 250.000 EUR, Fahrtkostenpauschale 38.000 EUR, Lohnausfälle/Sitzungsgelder 417.000 EUR, Beiträge zur Gruppenunfallversicherung 900 EUR), Aufwendungen für Mieten und Leasing (990.430 EUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen (157.100 EUR), Fremdleistungen SBO (1.513.690 EUR; davon für Postaufwendungen 633.400 EUR, HSK-Nr. 4 und Beschaffungswesen 880.290 EUR, HSK-Nr.5), Geschäftsaufwendungen (11.514.760 EUR; davon für S/4HANA 2.169.100 EUR, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen und Werbung 100.000 EUR, Gerichtskosten, Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratung 203.000 EUR, Bankenverkehr/Rücklastschriften 324.200 EUR, Projektentwicklung 400.850 EUR, Gästebewirtung und Repräsentation 26.600 EUR, Sonstige (8.291.010 EUR; davon Breitbandausbau 6. Call 6.009.130 EUR, Modellprojekt Smart Cities 320.000 EUR und Weitere 1.961.880 EUR)), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (8.099.680 EUR; davon für Grundbesitzabgaben 170.000 EUR, Schadensfälle 1.998.100 EUR, Haftpflichtversicherungen 936.100 EUR, Gebäudeversicherungen 3.560.180 EUR, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Deutscher Städtetag 306.800 EUR, Beiträge zur Unfallkasse NRW 1.100.000 EUR, Sonstige Beiträge 28.500 EUR), Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (45.600 EUR; davon für Verfügungs- und Repräsentationsmittel 17.900 EUR, Ehrungen und Ehrengaben 21.500 EUR, Sonstige 6.200 EUR), Fraktionszuwendungen (1.728.000 EUR; davon für Sachkosten 368.000 EUR; HSK-Nr. 1 und Personalkosten 1.360.000 EUR, HSK-Nr. 1).

Haushaltsplan 2027 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 01

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		896.575,14	1.183.200	**2.419.850**	**0**	465.370	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		257.454,00	1.500.000	**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)		1.154.029,14	2.683.200	**2.419.850**	**0**	465.370	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.941.496,98	35.000	**4.600.000**	**0**	4.695.000	350.000	350.000
für Baumaßnahmen		3.746.619,45	5.254.130	**7.910.500**	**1.435.000**	5.776.000	2.630.000	620.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.107.866,86	9.327.010	**8.017.050**	**800.000**	5.716.000	5.250.000	5.250.000
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)		14.795.983,29	14.616.140	**20.527.550**	**2.235.000**	16.187.000	8.230.000	6.220.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.641.954,15-	11.932.940-	**18.107.700-**	**2.235.000-**	15.721.630-	8.230.000-	6.220.000-

Haushaltsplan 2027 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
440001020300000 IT										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	1.192.952,11	260.630	**235.000**	200.000	200.000	200.000	0	0,00	2.288.582
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	5.429.472,21	2.835.000	**1.650.000**	2.940.000	3.050.000	3.000.000	0	0,00	18.904.472
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					550.000	0	0	0		550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.622.424,32-	3.095.630-	**1.885.000-**	3.140.000-	3.250.000-	3.200.000-	0	0,00	21.193.054-
440001020300001 IT Sicherheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.350.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.350.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.700.000	**0**	0	0	0	0	0,00	3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.050.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	5.050.000-
440001020300002 IT Pflicht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	700.000	**0**	0	0	0	0	0,00	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	700.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	700.000-
440001020300003 IT Fahrzeuge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	23.200	**0**	0	0	0	0	0,00	23.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	116.010	**0**	0	0	0	0	0,00	116.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	92.810-	**0**	0	0	0	0	0,00	92.810-

Haushaltsplan 2027 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
440001020300004										
IT Moderner Arbeitsplatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	0,00	0	**960.000**	860.000	750.000	800.000	0	0,00	3.370.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**960.000-**	860.000-	750.000-	800.000-	0	0,00	3.370.000-
440001020300005										
IT Relaunch Website										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**240.000-**	0	0	0	0	0,00	240.000-
440001020300006										
IT Erneuerung Smartphones Verwaltung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	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-
440001020301000										
IT Sicherheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	**500.000**	145.000	0	0	0	0,00	645.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	0,00	0	**85.000**	300.000	300.000	400.000	0	0,00	1.085.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					245.000	0	0	0		245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**585.000-**	445.000-	300.000-	400.000-	0	0,00	1.730.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
440001020301001 Erneuerung Rechenzentrumsinfrastruktur										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	0,00	0	**790.000**	400.000	400.000	300.000	0	0,00	1.890.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**790.000-**	400.000-	400.000-	300.000-	0	0,00	1.890.000-
440001020301002 Vernetzung Verwaltungsgebäude										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9	0,00	0	**410.000**	150.000	150.000	150.000	0	0,00	860.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**410.000-**	150.000-	150.000-	150.000-	0	0,00	860.000-
440001020301003 Aktualisierung Zentrale Netzwerkkomponen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	0,00	0	**215.000**	0	0	0	0	0,00	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**215.000-**	0	0	0	0	0,00	215.000-
440001020301004 IT Umsetzung NGRS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11	0,00	0	**200.000**	150.000	100.000	100.000	0	0,00	550.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**200.000-**	150.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	550.000-
440001020301005 Sicherheitssoftware und Virenscanner										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**240.000-**	0	0	0	0	0,00	240.000-
440001020302000 IT Pflicht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	0,00	0	**560.000**	300.000	300.000	300.000	0	0,00	1.460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**560.000-**	300.000-	300.000-	300.000-	0	0,00	1.460.000-
440001020302001 verpflichtende Gebäudeautomatisierungste										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14	0,00	0	**500.000**	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**500.000-**	200.000-	200.000-	200.000-	0	0,00	1.100.000-
440001020303000 IT Fahrzeuge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**23.200**	23.200	0	0	0	0,00	46.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	0,00	0	**116.000**	116.000	0	0	0	0,00	232.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**92.800-**	92.800-	0	0	0	0,00	185.600-
440001020304000 Modellprojekt Smart Cities										

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		640.603,21	1.160.000	**2.396.650**	442.170	0	0	0	0,00	4.639.423
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	75.618,55	432.000	**670.000**	0	0	0	0	0,00	1.177.619
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		673.313,35	1.676.000	**1.501.050**	0	0	0	0	0,00	3.850.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		108.328,69-	948.000-	**225.600**	442.170	0	0	0	0,00	388.559-
460001110100000 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17	5.081,30	300.000	**300.000**	300.000	0	0	0	0,00	905.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.081,30-	300.000-	**300.000-**	300.000-	0	0	0	0,00	905.081-
400001130100000 Unbebaute Grundstücke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	700.000	**0**	0	0	0	0	0,00	700.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18	0,00	25.000	**4.500.000**	250.000	250.000	250.000	0	0,00	5.275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	675.000	**4.500.000-**	250.000-	250.000-	250.000-	0	0,00	4.575.000-
400001130100100 Essener Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	20.000-
400001130100200 Zinkweißgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.000-

Haushaltsplan 2027 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
400001130100500 BPlan 662 Lilienthalstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	200.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000-
400001130101000 Bebaute Grundstücke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	800.000	**0**	0	0	0	0	0,00	800.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19	0,00	10.000	**100.000**	4.445.000	100.000	100.000	0	0,00	4.755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	790.000	**100.000-**	4.445.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	3.955.000-
400001130101001 Burg Vondern										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	20.000-
400001130101010 Gustavstr. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.720.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.720.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.720.000-
400001130102000 Verwaltungsgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	20.000	**18.000**	0	0	0	0	0,00	38.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.000-	**18.000-**	0	0	0	0	0,00	38.000-
400001130102003 Verwaltungsgebäude Sonnenschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	33.000	**200.000**	175.000	180.000	180.000	0	0,00	768.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	33.000-	**200.000-**	175.000-	180.000-	180.000-	0	0,00	768.000-
400001130102007 Stadtmittehaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	28.000	**0**	0	0	0	0	0,00	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	28.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	28.000-
400001130102009 Synagoge Holten										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	**0**	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	60.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	60.000-
400001130102011 Rathaus Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
400001130102012 Jugendrathaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	25.000	**125.000**	125.000	0	0	0	0,00	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	25.000-	**125.000-**	125.000-	0	0	0	0,00	275.000-
400001130102013 Danziger Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
400001130102016 Rathaus Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
400001130102018 Kiosk Großer Markt Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	125.000	**0**	0	0	0	0	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	125.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	125.000-
400001130102111 Räume 117/118 Rathaus OB										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	278.000	**0**	0	0	0	0	0,00	278.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	278.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	278.000-
400001130102113 Raum 170 Rathaus Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	180.000	**0**	0	0	0	0	0,00	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	180.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	180.000-
400001130102114 Stromversorgung Rathaus OB										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	250.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000-
400001130102115 Bunker Alte Heid										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	0,00	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	3.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	3.000-
400001130102116 Drogenberatungsstelle Dorstener Str. 52										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0,00	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	3.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
400001130102117 Kulturvilla										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
400001130103000 Energiemanagement										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	**2.000.000**	1.500.000	500.000	0	0	0,00	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**2.000.000-**	1.500.000-	500.000-	0	0	0,00	4.000.000-
401001130100100 Essener Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	0	**200.000**	50.000	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**200.000-**	50.000-	0	0	0	0,00	250.000-
401001130101010 Gustavstr. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	**2.150.000**	651.000	0	0	0	0,00	2.801.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					610.000	0	0	0		610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**2.150.000-**	651.000-	0	0	0	0,00	2.801.000-
401001130102011 Rathaus Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	0,00	0	**370.000**	100.000	100.000	240.000	0	0,00	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**370.000-**	100.000-	100.000-	240.000-	0	0,00	810.000-
401001130102016 Rathaus OB Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	0	**500.000**	500.000	500.000	0	0	0,00	1.500.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**500.000-**	500.000-	500.000-	0	0	0,00	1.500.000-
401001130102117 Kulturvilla										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	150.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-
402001130102009 Synagoge Holten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	0	**60.000**	1.550.000	1.030.000	0	0	0,00	2.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**60.000-**	1.550.000-	1.030.000-	0	0	0,00	2.640.000-
402001130102018 Kiosk Großer Markt Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	0	**497.500**	430.000	0	0	0	0,00	927.500
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					430.000	0	0	0		430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**497.500-**	430.000-	0	0	0	0,00	927.500-
402001130102116 Drogenberatungsstelle Dorstener Str. 52										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	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-
403001130100500 BPlan 662 Lilienthalstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**50.000-**	0	0	0	0	0,00	50.000-

Haushaltsplan 2027 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
403001130101001										
Burg Vondern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	0	**200.000**	200.000	120.000	0	0	0,00	520.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**200.000-**	200.000-	120.000-	0	0	0,00	520.000-
403001130102016										
Rathaus Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	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-
870001130100000										
Unbebaute Grundstücke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		257.454,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	257.454
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		256.337,70	0	**0**	0	0	0	0	0,00	256.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.116,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.116
870001130100100										
Essener Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		601,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		601,38-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	601-
870001130100200										
Zinkweißgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.406,63	0	**0**	0	0	0	0	0,00	17.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.406,63-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	17.407-

Haushaltsplan 2027 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
870001130100500 BPlan 662 Lilienthalstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.907,27	0	**0**	0	0	0	0	0,00	24.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.907,27-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	24.907-
870001130100600 Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.731,09	0	**0**	0	0	0	0	0,00	28.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		28.731,09-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	28.731-
870001130101000 Bebaute Grundstücke										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.685.159,28	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.685.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.685.159,28-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.685.159-
870001130101010 Gustavstr. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		651.835,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	651.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		651.835,80-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	651.836-
870001130102003 Verwaltungsgebäude Sonnenschutz										
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-
870001130102005 Haus des Sports										
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-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
870001130102006 Bibliothek Schmachtendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen		260.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		260.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	260.000-
870001130102009 Synagoge Holten										
Auszahlung für Baumaßnahmen		70.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	70.000-
870001130102011 Rathaus Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		211.555,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	211.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		211.555,50-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	211.556-
870001130102012 Jugendrathaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.019,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.019,34-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.019-
870001130102013 Danziger Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		201.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	201.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		201.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	201.000-
870001130102015 Mülheimer Str. 200										
Auszahlung für Baumaßnahmen		199.602,15	0	**0**	0	0	0	0	0,00	199.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		199.602,15-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	199.602-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
870001130102017 E-Ladesäulen an Verw.-Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen		35.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000-
870001130102018 Kiosk Großer Markt Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen		75.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	75.000-
870001130102050 Vernetzung Verwaltungsgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen		40.487,16-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	40.487-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.487,16	0	**0**	0	0	0	0	0,00	40.487
870001130102061 KIF Rathaus OB Ratssaal										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		229.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	229.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		229.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	229.500
870001130102080 KIF Danziger Str. 11-13										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.471,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	26.472
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.022,82	0	**0**	0	0	0	0	0,00	41.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.550,89-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.551-
870001130102111 Räume 117/118 RH OB										

Haushaltsplan 2027 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		517.856,22	0	**0**	0	0	0	0	0,00	517.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		517.856,22-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	517.856-
870001130102112 Festplatzverteiler Friedensplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2,25-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2,25	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2
Gesamtsaldo		13.641.954,15-	11.932.940-	**18.107.700-**	15.721.630-	8.230.000-	6.220.000-	0	0,00	73.854.224-

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 Einführung E-Akte, Erneuerung Geodaten Infrastruktur sowie laufende Erneuerungen von IT-Infrastruktur.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 550.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

3

Ausweitung des modernen Arbeitsplatzes (MAP).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

4

Relaunch der Website der Stadt Oberhausen.

5

Erneuerung der Smartphones der Verwaltung.

6

Zur Sicherung der IT-Sicherheit notwendige Baumaßnahmen bei der Vernetzung der verschiedenen Verwaltungsgebäude und Umsetzung des Notfall-Gefahren-Reaktionssystem (NGRS).

7

Aus Gründen der IT-Sicherheit erforderliche verwaltungsweite IT-Beschaffungen (außer Schulen).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 245.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

8

Beschaffungen >/< 800 EUR im Rahmen der Erneuerung der Rechenzentrumsinfrastruktur.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

9

Beschaffungen >800 EUR für die Vernetzung von Verwaltungsgebäuden.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

10

Aktualisierung der zentralen Netzwerkkomponenten in Verwaltungsgebäuden.

11

Beschaffungen <800 EUR für die Umsetzung des Notfall-Gefahren-Reaktionssystems (NGRS).

12

Beschaffungen <800 EUR im Rahmen der Erneuerung von Virenscannern und Sicherheitssoftware.

13

Umsetzung von Pflichtmaßnahmen (gesetzliche Vorgaben, z. B. Einführung der eAkte oder Rollout E-Rechnungen).

14

Beschaffungen >800 EUR für die verpflichtende Gebäudeautomatisierungstechnik.

15

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

16

Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%iger Förderung über die KfW-Bank.

17

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

18

Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.

19

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

20

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

21

Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen an Verwaltungsgebäuden (Fortführungsmaßnahme) sowie Machbarkeitsstudie zur Belüftung des Bert-Brecht-Hauses im Rahmen des Hitzeschutzes.

22

Weiterführung der Planung nach Machbarkeitsstudie.

23

Umsetzung des Energiesparprojektes (Hardware Messtechnik, Heizungsregelung, LED, Zeitschaltrelais Lüftungsanlagen, PV-Anlagen).

24

Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik im Sozialrathaus.

25

Sanierung der Häuser Gustavstr. 114-116. Geplanter Durchführungszeitraum 2025-2027 (Gesamtkosten 3.270.000 EUR) und Fernwärmeanschluss für die gesamte Siedlung.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 610.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

26

Sanierung von Toilettenanlagen und Einrichtung von Büros (138), Co-Working-Space einrichten und Erneuerung Sitzungssäle.

27

Fortsetzung der Fassadensanierung.

28

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.

29

Planung und Baubeginn des Neubaus.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 430.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

30

Bodenerneuerung.

31

Restarbeiten zur Herrichtung der Verkaufsfläche.

32

Regenentwässerung umbauen, Fluchttreppe der Remise drehen und Wartungsfläche neben dem Herrenhaus herstellen.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

33

Austausch von Dachfenstern.

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		

Haushaltsplan 2027 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Jehn, NN

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 2027 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	980.208,38	1.026.380	**1.026.380**	1.026.380	1.026.380	1.027.450
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	23.521.686,71	25.075.900	**25.112.300**	25.940.240	26.223.610	26.607.620
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	440.249,02	333.000	**363.100**	363.100	363.120	366.570
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	686.525,57	257.900	**483.000**	163.100	803.100	163.780
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	2.026.234,45	1.342.500	**1.342.700**	1.343.600	1.344.250	1.364.420
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		27.654.904,13	28.035.680	**28.327.480**	28.836.420	29.760.460	29.529.840
11	-	Personalaufwendungen		41.412.815,34	41.275.510	**41.594.820**	42.658.450	43.018.820	43.401.290
12	-	Versorgungsaufwendungen		7.870.369,37	7.782.980	**7.986.460**	8.186.110	8.327.840	8.475.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	12.136.851,49	13.459.590	**15.341.250**	16.923.500	17.844.330	18.001.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.733.729,39	2.827.540	**2.827.540**	2.827.540	2.827.540	2.827.540
15	-	Transferaufwendungen	7	639.695,83	664.650	**672.640**	673.460	674.210	675.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	8.377.480,08	6.841.480	**4.535.310**	4.321.670	4.825.710	4.595.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		74.170.941,50	72.851.750	**72.958.020**	75.590.730	77.518.450	77.977.090
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		46.516.037,37-	44.816.070-	**44.630.540-**	46.754.310-	47.757.990-	48.447.250-
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)**		46.516.037,37-	44.816.070-	**44.630.540-**	46.754.310-	47.757.990-	48.447.250-
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)**		46.516.037,37-	44.816.070-	**44.630.540-**	46.754.310-	47.757.990-	48.447.250-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.839,00	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		792.581,49	838.380	**838.380**	838.380	838.380	838.380
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		47.287.779,86-	45.394.450-	**45.208.920-**	47.332.690-	48.336.370-	49.025.630-

Haushaltsplan 2027 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		47.287.779,86-	45.394.450-	**45.208.920-**	47.332.690-	48.336.370-	49.025.630-

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 6.083.200 EUR, davon für KFZ-Zulassungen (1.700.000 EUR), Einwohnerangelegenheiten (1.630.000 EUR), Personenstandswesen (355.000 EUR), Verkehrsüberwachung (50.000 EUR), Kirmessen (25.200 EUR), Gewerbeangelegenheiten (280.000 EUR), Anwohnerparkausweise (440.000 EUR, HSK-Nr. 22), Fahrerlaubnisse (550.000 EUR), Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (68.500 EUR), Ausländerangelegenheiten (830.000 EUR), Lebensmittelüberwachung (100.500 EUR), Tiergesundheit/Tierschutz (50.000 EUR), Fahrschul- und Personenbeförderungserlaubnisse (3.600 EUR) und Statistik (400 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19.029.100 EUR, davon für Kirmessen (237.100 EUR), Märkte (150.000 EUR), Krankentransport (5.200.000 EUR), Rettungstransport (9.250.000 EUR), Notarzteinsatz (4.000.000 EUR), Gefahrenabwehr (190.000 EUR, HSK-Nr. 28) sowie Rettungsdienst (2.000 EUR).

3 Mieten und Pachten für Bunkermieten 9.000 EUR.

Erträge aus Verkauf von Vorräten 66.100 EUR, davon Familienstammbücher (3.000 EUR), Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge (58.000 EUR), Fundangelegenheiten (3.100 EUR), sonstige (2.000 EUR).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 288.000 EUR, davon Gefahrenabwehr (80.000 EUR, HSK-Nr. 28), 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 377.000 EUR, davon für Wahlen (320.000 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 75.100 EUR, davon Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge (30.000 EUR), allgemeine Gefahrenabwehr (15.100 EUR), Rettungsdienst (10.000 EUR) und Gefahrenabwehr (20.000 EUR).

5 Erträge aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 EUR) 41.900 EUR.

Bußgelder 1.265.700 EUR, davon für Überwachung des ruhenden Verkehrs (1.250.000 EUR, HSK-Nr. 15), Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (10.100 EUR), Personenstandswesen/Melde- und Ausweisangelegenheiten (600 EUR) und Allgemeine Gefahrenabwehr (5.000 EUR).

Zwangsgelder 35.100 EUR, davon für Fahrerlaubnisse (5.100 EUR) und KFZ-Zulassungen (30.000 EUR).

6 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 8.700 EUR.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), übrige Bereiche und sonstigen öffentlichen Bereich 8.662.200 EUR, davon an Tierheim Mülheim gem. Vertrag (430.000 EUR), Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten (3.200.000 EUR), Hilfsorganisationen für Notarzteinsätze (1.850.000 EUR), Hilfsorganisationen für Rettungstransportfahrten (2.530.000 EUR) und Stadt Essen - Kostenumlage Trägergemeinschaft Telenotarztsystem (600.000 EUR) sowie sonstige Erstattungen geringen Umfangs (52.200 EUR).

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 34.200 EUR; Mietnebenkosten 288.900 EUR; Fremdleistungen (FL) 1.455.500 EUR, davon Energiemanagement (495.500 EUR) und Haltung von Fahrzeugen (960.000 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 151.500 EUR; Nutzungsentgelte 65.100 EUR.

Sonstige Sachleistungen 1.871.600 EUR, davon Jagd- und Fischereiangelegenheiten (200 EUR), Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (600 EUR), Fahrerlaubnisse (118.650 EUR), Ausweis und sonstige Dokumente (1.200.000 EUR), Personenstandswesen (1.150 EUR), Rettungsdienst (100.000 EUR), Aufenthaltsregelungen und allgemeine Ausländerangelegenheiten (350.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (101.000 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 2.671.850 EUR, davon Allgemeine ordnungsbehördliche Gefahrenabwehr (180.000 EUR), Ordnungsbehördliche Bestattungen (290.000 EUR), Kirmessen (265.900 EUR), Tiergesundheit (300.000 EUR), Gefahrenabwehr (215.000 EUR), Abwehr von Großschadensereignissen (190.000 EUR), Rettungsdienst (340.000 EUR), Dienstleistungen - WBO (175.500 EUR), Absperrkosten WBO (90.000 EUR), Dienstleistungen geringeren Umfangs (113.300 EUR), HTD Bewachungsleistungen (404.150 EUR) sowie Telefongebühren (108.000 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 125.500 EUR, davon für Märkte (500 EUR), Wahlen (110.000 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 623.000 EUR
- sonstige öffentliche Sonderrechnungen / private Unternehmen - Konfiskatbeseitigung 16.200 EUR
- übrige Bereiche - allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten 23.940 EUR.

Soziale Leistungen 9.500 EUR, davon an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Bezirksverwaltungsstelle Alt-Oberhausen (1.600 EUR) und Sonstige - Bereich Aufenthaltsbeendigung (7.900 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen 7.230 EUR; Aus- und Fortbildung 426.820 EUR; Reisekosten 44.630 EUR; Gerichtskosten 15.800 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.450 EUR.

Mieten und Pachten 958.300 EUR, davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (26.000 EUR), Aufwendungen für Mieten (229.600 EUR) und Mietaufwendungen Technisches Rathaus (702.700 EUR).

Fremdleistungen (FL) 2.344.480 EUR, davon Logistik, Post, Versand (266.880 EUR) sowie Beschaffung (2.077.600 EUR, HSK-Nr. 5).

Geschäftsaufwendungen 120.200 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (20.200 EUR) und für die Beschaffung von Festwerten (100.000 EUR).

Versicherungen 235.900 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (133.400 EUR) und Gebäudeversicherungen (102.500 EUR).

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 380.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (60.000 EUR), Notarzteinsätze (50.000 EUR), Rettungsdienst (255.000 EUR), Gefahrenabwehr (15.000 EUR) und Aufenthaltsregelungen (500 EUR).

Haushaltsplan 2027 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.403,87	410.000	**480.000**	**0**	490.000	490.000	500.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		77.847,32	65.000	**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)		528.251,19	475.000	**545.000**	**0**	555.000	555.000	565.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		2.041.683,48	4.450.000	**7.175.000**	**20.865.000**	14.830.000	7.585.000	2.295.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.148.509,68	7.899.500	**7.202.000**	**4.250.000**	8.833.500	6.121.000	8.106.000
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)		7.190.193,16	12.349.500	**14.377.000**	**25.115.000**	23.663.500	13.706.000	10.401.700
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.661.941,97-	11.874.500-	**13.832.000-**	**25.115.000-**	23.108.500-	13.151.000-	9.836.700-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
240002010400100 KOD Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	187.909,46	150.000	**250.000**	250.000	250.000	0	0	0,00	1.087.909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		187.909,46-	150.000-	**250.000-**	250.000-	250.000-	0	0	0,00	1.087.909-
240002010400200 KOD Ausstattungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	53.129,64	190.000	**30.000**	30.000	0	0	0	0,00	303.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		53.129,64-	190.000-	**30.000-**	30.000-	0	0	0	0,00	303.130-
242002010400100 Taubenloft Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	0,00	30.000-
240002120100000 Ausländerbehörde Digitalisierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		379.784,89	0	**0**	0	0	0	0	0,00	379.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		379.784,89-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	379.785-
240002120100001 Ausländerbehörde Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
610002150100000 Feuerschutz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	450.403,87	410.000	**480.000**	490.000	490.000	500.000	0	0,00	2.820.404
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	68.247,32	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000	0	0,00	293.247
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	386.645,45	60.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000	0	0,00	966.645
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	722.865,25	3.532.500	**3.795.000**	4.112.500	4.860.000	3.307.000	0	0,00	20.329.865
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					650.000	3.450.000	0	0		4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		590.859,51-	3.137.500-	**3.400.000-**	3.707.500-	4.455.000-	2.892.000-	0	0,00	18.182.860-
610002150100002 Feuerwache Brücktorstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		272.040,52	525.000	**0**	0	0	0	0	0,00	797.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		272.040,52-	525.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	797.041-
610002150100003 Freiwillige Feuerwehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen		166.000,00	810.000	**0**	0	0	0	0	0,00	976.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.000,00-	810.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	976.000-
610002150100006 Feuerwache Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.445,30	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	72.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.445,30-	15.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	72.445-
610002150100007 Feuerwache 1 - Atemschutzstrecke										

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		56.631,41	0	**0**	0	0	0	0	0,00	56.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.631,41-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	56.631-
610002150100008 Feuerwache 1 - Rutschschacht										
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.914,95	0	**0**	0	0	0	0	0,00	8.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.914,95-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	8.915-
610002150100009 Raumzellen Freiwillige Feuerwehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen		190.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	190.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.737.702,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.737.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.927.702,74-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.927.703-
610002150100010 Fahrzeughalle FW1										
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-
610002150100011 Rolltore FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen		250.000,00	225.000	**0**	0	0	0	0	0,00	475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000,00-	225.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	475.000-
610002150100012 FW 1 Hauptunterverteilung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	300.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
610002150100013 FW 1 ehem. FF-Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	235.000	**0**	0	0	0	0	0,00	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	235.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	235.000-
610002150100014 Feuerschutz Brandmeldeanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	695.000	**200.000**	0	0	0	0	0,00	895.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	695.000-	**200.000-**	0	0	0	0	0,00	895.000-
610002150100015 Katastrophenschutzzentrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	250.000	**360.000**	0	0	0	0	0,00	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	250.000-	**360.000-**	0	0	0	0	0,00	610.000-
610002150100016 Klimatechnik FW (Feuerwachen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	**415.000**	180.000	0	0	0	0,00	595.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**415.000-**	180.000-	0	0	0	0,00	595.000-
610002150100017 PV-Anlagen FW										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	400.000	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	400.000-	0	0	0	0,00	400.000-
611002150100002 Feuerwache Brücktorstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	**535.000**	325.000	0	0	0	0,00	860.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**535.000-**	325.000-	0	0	0	0,00	860.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
611002150100006 Ruheräume FW # Leitstelle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	**200.000**	65.000	0	0	0	0,00	265.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					65.000	0	0	0		65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**200.000-**	65.000-	0	0	0	0,00	265.000-
611002150100012 FW 1 Hauptunterverteilung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	**250.000**	250.000	0	0	0	0,00	500.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**250.000-**	250.000-	0	0	0	0,00	500.000-
612002150100003 Freiwillige Feuerwehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**1.600.000**	6.700.000	5.100.000	2.080.700	0	0,00	15.480.700
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					6.700.000	5.100.000	0	0		11.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.600.000-**	6.700.000-	5.100.000-	2.080.700-	0	0,00	15.480.700-
612002150100006 Feuerwache Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	95.000	50.000	0	0	0,00	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	95.000-	50.000-	0	0	0,00	145.000-
610002150200000 Großschadensereignisse-Warnsysteme										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	4.818,94	60.000	**50.000**	0	0	0	0	0,00	114.819
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	50.208,49	705.000	**703.000**	765.000	666.000	719.000	0	0,00	3.608.208
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.027,43-	765.000-	**753.000-**	765.000-	666.000-	719.000-	0	0,00	3.723.027-
610002160100000 Rettungsdienst										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.600,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0	0,00	109.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	67.186,91	55.000	**85.000**	155.000	85.000	85.000	0	0,00	532.187
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	53.396,62	1.053.000	**964.000**	511.000	175.000	585.000	0	0,00	3.341.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		110.983,53-	1.088.000-	**1.029.000-**	646.000-	240.000-	650.000-	0	0,00	3.763.984-
610002160100001 Rettungswache OB-Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen		132.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	132.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		132.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	132.000-
610002160100004 Rettungswache Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen		350.000,00	1.220.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.570.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.550.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000,00-	2.770.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	3.120.000-
610002160100100 Krankentransport										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	463.260,76	50.000	**45.000**	1.130.000	50.000	3.355.000	0	0,00	5.093.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		463.260,76-	50.000-	**45.000-**	1.130.000-	50.000-	3.355.000-	0	0,00	5.093.261-
610002160100200 Rettungstransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	1.319.059,10	65.000	**1.320.000**	1.430.000	50.000	60.000	0	0,00	4.244.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.319.059,10-	65.000-	**1.320.000-**	1.430.000-	50.000-	60.000-	0	0,00	4.244.059-
610002160100300 Notarzteinsatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	5.765,55	474.000	**35.000**	575.000	40.000	50.000	0	0,00	1.179.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.765,55-	474.000-	**35.000-**	575.000-	40.000-	50.000-	0	0,00	1.179.766-
610002160100500 Telenotarztsystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22	175.427,18	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0	0,00	325.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.427,18-	30.000-	**30.000-**	30.000-	30.000-	30.000-	0	0,00	325.427-
612002160100004 Rettungswache Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	**3.350.000**	6.530.000	2.220.000	0	0	0,00	12.100.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					6.530.000	2.220.000	0	0		8.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**3.350.000-**	6.530.000-	2.220.000-	0	0	0,00	12.100.000-
Gesamtsaldo		6.661.941,97-	11.874.500-	**13.832.000-**	23.108.500-	13.151.000-	9.836.700-	0	0,00	78.464.642-

Vermerke:

1

Ersatzbeschaffung für abgeschriebene und/oder durch hohe Reparaturkosten unwirtschaftlich gewordene Fahrzeuge.

2

Bodycams, Anschaffung in 2026, notwendige Lizenzen insg. für 3 Jahre (noch jeweils 30.000 EUR für 2027 und 2028) zum Schutz der Mitarbeitenden des Außendienstes. Gleichzeitig können die Aufnahmen als Beweismittel dienen.

3

Errichtung eines Taubenlofts. Dient der nachhaltigen und tierschutzgerechten Regulierung der innerstädtischen Taubenpopulation.

4

Pauschale zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

5

Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 800 EUR.

6

Anpassung Schließsystem sowie Sanierung von Rohrleitungen und Sanierung Pflasterflächen.

7

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. div. kleinere Maßnahmen 920.000 EUR; 2 Hilfelöschfahrzeuge 1.230.000 EUR; 2 Jugendfeuerwehr Löschfahrzeuge 600.000 EUR).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,1 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2027 (650.000 EUR) und 2028 (3.450.000 EUR).

8

Erneuerung Brandmeldeanlage FW 1 und 2.

9

Planung Errichtung eines Neubaus. Abschluss Machbarkeitsstudie und Ideenwettbewerb.

10

Einbau von Klimatechniken für die Leitstelle und die Gebäude A-D.

11

Errichtung Arbeitsplatzcontainer Atemschutzwerkstatt (25.000 EUR); Ausbau Abgasabsauganlage (30.000 EUR); Plattformhebebühne (60.000 EUR);
Unterstand Schlauchkammer (60.000 EUR); Erneuerung Kfz-Gruben (120.000 EUR); Umbau Nasszellen und Sozialräume Werkstatt (180.000 EUR); Büro Geb. A (60.000 EUR).

12

Die Ruheräume der Leitstelle und des Löschzugs sind zu sanieren.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 65.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

13

Erneuerung der Unterverteilung in den Gebäuden A-D.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 250.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

14

Neubau FFW Königshardt.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 11,8 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (6,7 Mio. EUR) und 2029 (5,1 Mio. EUR).

15

Um- und Neubauarbeiten an Sirenen.

16

Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (u. a. Nachrüstung/ Umbauarbeiten Pressluftatmer/ Funk/ Navigation an 8 Fahrzeugen (128.000 EUR); Ausstattung Katastrophenschutzlager (50.000 EUR); 1 Pick-Up (120.000 EUR); Messzug NRW (20.000 EUR); digitale Katastrophenschutzplanung (10.000 EUR), allg. Beschaffungen (350.000 EUR)).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 150.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

17

Raumanpassungen, Erneuerung Rohrleitungen und Ausweitung Schließsystem.

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. Ausbildungsgegenstände; Rettungsdienst- und Hygieneausstattungen; pulsation (Schnittstellen und Hardware); Software für Qualitätsmanagement (Aldente oder RettPro); Lagerverwaltung (Hardware, Schließanlagen, etc.); BTM- und Medizinprodukteschränke; Einsatzgeräte; Innenausstattung von Räumlichkeiten).

19

Einsatzgeräte Krankentransportwagen.

20

Einsatzgeräte Rettungswagen und Navigationstechnik.

21

Notarzteinsatzfahrzeuge und Einsatzgeräte.

22

Ausstattungen TNA-System.

23

Errichtung Neubau Rettungswache Sterkrade.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 8,75 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (6,53 Mio. EUR) und 2029 (2,22 Mio. EUR).

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 Schul-angelegenheiten

Haushaltsplan 2027 | **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 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	31.591.634,61	41.720.020	**42.380.650**	41.229.910	41.340.120	41.469.750
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	3.858.872,50	4.208.210	**4.214.880**	4.228.210	4.228.220	4.228.230
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	175.963,24	184.350	**184.450**	185.350	187.230	190.030
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	159.419,26	86.360	**86.360**	86.360	86.360	86.790
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	668.411,29	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**		36.454.300,90	46.199.340	**46.866.740**	45.730.230	45.842.330	45.975.200
11	-	Personalaufwendungen		28.467.802,21	30.264.600	**30.104.140**	30.277.610	30.336.410	30.398.760
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.172.338,86	1.131.090	**1.162.520**	1.191.580	1.212.220	1.233.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	13.952.081,01	13.280.710	**14.956.350**	15.055.850	15.240.710	15.216.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.677.210,28	14.711.510	**14.711.510**	14.711.510	14.711.510	14.711.510
15	-	Transferaufwendungen	7	3.410.834,04	3.560.340	**4.011.420**	4.039.400	4.119.330	4.119.330
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	7.576.063,68	10.216.400	**7.876.180**	6.403.110	6.412.230	6.421.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		65.256.330,08	73.164.650	**72.822.120**	71.679.060	72.032.410	72.102.180
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		28.802.029,18-	26.965.310-	**25.955.380-**	25.948.830-	26.190.080-	26.126.980-
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)**		28.802.029,18-	26.965.310-	**25.955.380-**	25.948.830-	26.190.080-	26.126.980-
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)**		28.802.029,18-	26.965.310-	**25.955.380-**	25.948.830-	26.190.080-	26.126.980-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.492.363,25	1.503.000	**1.503.000**	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		30.294.392,43-	28.468.310-	**27.458.380-**	27.451.830-	27.693.080-	27.629.980-

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		30.294.392,43-	28.468.310-	**27.458.380-**	27.451.830-	27.693.080-	27.629.980-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land 28.195.470 EUR, davon für Grundschulen (11.794.270 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 (875.590 EUR), Multifunktionale Ausstattung OGS (1.259.670 EUR), Startchancen-Programm (779.890 EUR) sowie Schulpauschale (10.889.970 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), 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 4.214.880 EUR, davon Elternanteile für die Betreuungsform "Offener Ganztag" in Grundschulen (4.019.000 EUR), Verleih von Medien/Medienzentrum (500 EUR) sowie Elternanteile für Ferienangebote (195.380 EUR).

3 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen an Schulen 124.400 EUR; Erträge aus Verkauf von Mittagessen - Schillerschule 59.950 EUR; sonstige privatrechtliche 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; Energiemanagement 3.847.700 EUR; Nutzungsentgelte 447.840 EUR;

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 687.690 EUR; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.100 EUR; Veranstaltungen 64.310 EUR; Lernmittel Schulgirokonten 1.206.900 EUR; Schülerbeförderung 7.866.410 EUR, davon STOAG (3.244.160 EUR) sowie Sonstige (4.622.250 EUR).

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 4.011.420 EUR, davon für Schulsozialarbeit (3.433.420 EUR), Kooperation Hochschule Ruhr West zdi Schülerlabor (44.160 EUR), FWU-Mediathek in NRW (2.000 EUR), TalentKolleg Oberhausen (50.000 EUR), Projekt "Brotzeit" und "Cool bleiben - fair streiten" (106.840 EUR) sowie Lese-/Rechtschreibförderung (375.000 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen 1.540 EUR; Aus- und Fortbildung 2.800 EUR; Reisekosten 1.860 EUR; Aufwendungen für Mieten 232.400 EUR; Fremdleistungen (FL) 1.574.470 EUR, davon Beschaffungen (1.519.900 EUR, HSK-Nr. 5) sowie Logistik, Post, Versand (54.570 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.475.430 EUR, davon für das Startchancen-Programm (950.460 EUR), die multifunktionale Ausstattung OGS (1.481.970 EUR), das Bildungsbüro (30.000 EUR) sowie für Sonstiges (13.000 EUR); Gerichtskosten 2.800 EUR; Aufwendungen für Schulgirokonten 831.580 EUR; Versicherungen 942.000 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (17.700 EUR) sowie für Gebäudeversicherungen (924.300 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 100 EUR; Unfallkasse NRW 1.800.000 EUR; Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.200 EUR.

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.955.846,99	9.407.410	**6.254.000**	**0**	3.378.090	2.677.500	2.677.500
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)		8.955.846,99	9.407.410	**6.254.000**	**0**	3.378.090	2.677.500	2.677.500
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		28.439.698,35	75.847.000	**81.813.940**	**147.879.700**	114.937.300	75.485.000	34.477.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.096.710,36	15.997.840	**10.290.000**	**0**	7.115.600	5.815.600	7.120.600
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)		31.536.408,71	91.944.840	**92.103.940**	**147.879.700**	122.052.900	81.300.600	41.597.600
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.580.561,72-	82.537.430-	**85.849.940-**	**147.879.700-**	118.674.810-	78.623.100-	38.920.100-

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
330003010000001 Umsetzung Digitalpakt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	267.750	**0**	0	0	0	0	0,00	267.750
Auszahlung für Baumaßnahmen		461.764,04	300.000	**0**	0	0	0	0	0,00	761.764
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	297.500	**0**	0	0	0	0	0,00	297.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		461.764,04-	329.750-	**0**	0	0	0	0	0,00	791.514-
330003010000002 Glasfaseranbindung Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		210.622,89	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	360.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.622,89-	150.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	360.623-
330003010000008 IT-Ausstattung Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	288.000	**0**	0	0	0	0	0,00	288.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.801.911,81	8.722.700	**0**	0	0	0	0	0,00	11.524.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.801.911,81-	9.010.700-	**0**	0	0	0	0	0,00	11.812.612-
330003010000104 Robert-Koch-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	13.000	**0**	0	0	0	0	0,00	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	13.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	13.000-
330003010001003 Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Real.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		66.795,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	66.796

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		66.795,93-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	66.796-
330003010001005 Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-G										
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.903,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	7.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.903,30-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	7.903-
330003010001008 Beleuchtung an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.148,44	0	**0**	0	0	0	0	0,00	48.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		48.148,44-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	48.148-
330003010001009 Wasserspender an Schulen										
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-
330003010002000 Inklusion an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.925,64	120.000	**0**	0	0	0	0	0,00	243.926
Auszahlung für Baumaßnahmen		282.674,94	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	382.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		158.749,30-	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	138.749-
330003010004000 Schulhöfe/Geräte										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.128.294,09	1.025.000	**0**	0	0	0	0	0,00	2.153.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.128.294,09-	1.025.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	2.153.294-
330003010004001 Lanwehrschule Außengelände										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	200.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000-
330003010004002 Heinrich-Böll-Gesamtschule Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
330003010004003 GS Knappenstr., Zweig Wehrstr. Außengel.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	44.000	**0**	0	0	0	0	0,00	44.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	44.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	44.000-
330003010004004 Grundschule Buschhausen Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-
330003010004005 Heinrich-Heine-Gymnasium Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-
330003010004006 Rolandschule Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
330003010004007 Schule am Froschenteich Außengelände										
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-
330003010004008 Falkensteinschule Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	300.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000-
330003010005000 Lehrschwimmbecken										
Auszahlung für Baumaßnahmen		292.057,19	475.000	**0**	0	0	0	0	0,00	767.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		292.057,19-	475.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	767.057-
330003010005001 Lehrschwimmbecken-Infrastruktur										
Auszahlung für Baumaßnahmen		840.000,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		840.000,00-	50.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	890.000-
330003010006000 Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen		691.597,86	700.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.391.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		691.597,86-	700.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.391.598-
330003010100002 Adolf-Feld-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		90.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	90.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	90.000-
330003010100005 Schule am Froschenteich										
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.700.000,00	1.005.000	**0**	0	0	0	0	0,00	4.705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.700.000,00-	1.005.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	4.705.000-
330003010100006 Nierfeldweg / Schule am Froschenteich										
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.689,37	0	**0**	0	0	0	0	0,00	27.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		27.689,37-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	27.689-
330003010100008 Concordiaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		140.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	140.000-
330003010100009 Ruhrschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		70.000,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000,00-	15.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	85.000-
330003010100010 Schule a.d. Oranienstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	138.450	**0**	0	0	0	0	0,00	138.450
Auszahlung für Baumaßnahmen		178.474,81	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	183.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		178.474,81-	133.450	**0**	0	0	0	0	0,00	45.025-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
330003010100011 Schule a. d. Oranienstr. ELA/BMA										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	**0**	0	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	350.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	350.000-
330003010100103 Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		789.591,20	4.700.000	**0**	0	0	0	0	0,00	5.489.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		789.591,20-	4.700.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	5.489.591-
330003010100200 Planung Startchancen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**90.000-**	0	0	0	0	0,00	90.000-
330003010100202 Adolf-Feld-Schule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	42.220-
330003010100203 Schule am Siedlerweg Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	42.220-
330003010100204 Overbergschule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	42.220-
330003010100205 Steinbrinkschule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	42.220-
330003010100208 Concordiaschule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	72.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	72.220-
330003010100213 Falkensteinschule Startchancen										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	42.220-
330003010100217 Erich-Kästner-Schule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	142.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	142.220-
330003010100223 Brüder-Grimm-Schule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	0,00	90.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	132.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	132.220-
330003010100231 Astrid-Lindgren-Schule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	**0**	0	0	0	0	0,00	80.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	122.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	122.220-
330003010100501 KIF II Astrid-Lindgren-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.514.611,07	749.600	**0**	0	0	0	0	0,00	3.264.211
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.896.341,63	160.000	**0**	0	0	0	0	0,00	4.056.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.381.730,56-	589.600	**0**	0	0	0	0	0,00	792.131-
330003010100502 KIF II Jacobi-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		178.093,72	0	**0**	0	0	0	0	0,00	178.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		178.093,72	0	**0**	0	0	0	0	0,00	178.094
330003010100504 KIF II Postwegschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		686.422,43	163.720	**0**	0	0	0	0	0,00	850.142
Auszahlung für Baumaßnahmen		795.784,22	190.000	**0**	0	0	0	0	0,00	985.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		109.361,79-	26.280-	**0**	0	0	0	0	0,00	135.642-
330003010100505 Buschhausen Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		210.000,00	125.000	**0**	0	0	0	0	0,00	335.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.000,00-	125.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	335.000-
330003010100506 KIF II Falkensteinschule										

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.712,84	0	**0**	0	0	0	0	0,00	80.713
Auszahlung für Baumaßnahmen		182.348,82-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	182.349-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		263.061,66	0	**0**	0	0	0	0	0,00	263.062
330003010100508 KIF II Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		973.888,36	0	**0**	0	0	0	0	0,00	973.888
Auszahlung für Baumaßnahmen		127.419,31	0	**0**	0	0	0	0	0,00	127.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		846.469,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	846.469
330003010100510 Schwarze-Heide-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		172.000,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	187.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		172.000,00-	15.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	187.000-
330003010100511 KIF II Adolf-Feld-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.381.048,39	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.381.048
Auszahlung für Baumaßnahmen		103.645,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	103.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.277.403,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.277.403
330003010100512 Postwegschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	**0**	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	12.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	12.000-
330003010100514 Alsfeldschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	220.000	**0**	0	0	0	0	0,00	220.000

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	220.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	220.000-
330003010100515 Marienschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		106.882,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	106.883
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		294.798,55	0	**0**	0	0	0	0	0,00	294.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		401.681,35-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	401.681-
330003010100516 Bismarckschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		100.216,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	100.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.216,91-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	100.217-
330003010100517 Erich-Kästner-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		81.227,29	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	231.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		81.227,29-	150.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	231.227-
330003010100518 Hirschkampschule Ravenhorst OGS-Förder.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		266.706,55	637.690	**0**	0	0	0	0	0,00	904.397
Auszahlung für Baumaßnahmen		807.997,33	439.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.246.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		541.290,78-	198.690	**0**	0	0	0	0	0,00	342.601-
330003010100520 Schule am Siedlerweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	**0**	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	60.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
330003010100524 Wunderschule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	680.000	**0**	0	0	0	0	0,00	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.000.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	320.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	320.000-
330003010100525 Hirschkampschule Walsumermark OGS-Förder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		369.473,95	1.228.520	**0**	0	0	0	0	0,00	1.597.994
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.312.058,62	580.500	**0**	0	0	0	0	0,00	1.892.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		942.584,67-	648.020	**0**	0	0	0	0	0,00	294.565-
330003010100527 Steinbrinkschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	21.000	**0**	0	0	0	0	0,00	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	21.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	21.000-
330003010100530 Königschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000-
330003010100531 Astrid-Lindgren-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.486,70	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	5.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.486,70-	2.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	5.987-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
330003010100532 Astrid-Lindgren-Schule PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.290,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	10.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.290,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	10.290
330003010100533 Jacobischule PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	69.830	**0**	0	0	0	0	0,00	69.830
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	64.830	**0**	0	0	0	0	0,00	64.830
330003010100534 Königschule PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	72.260	**0**	0	0	0	0	0,00	72.260
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.116,16	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	37.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.116,16-	67.260	**0**	0	0	0	0	0,00	35.144
330003010100535 Marienschule PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	59.080	**0**	0	0	0	0	0,00	59.080
Auszahlung für Baumaßnahmen		53.824,77	8.000	**0**	0	0	0	0	0,00	61.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		53.824,77-	51.080	**0**	0	0	0	0	0,00	2.745-
330003010100536 Steinbrinkschule PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.510	**0**	0	0	0	0	0,00	60.510

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.602,91	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	55.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.602,91-	55.510	**0**	0	0	0	0	0,00	4.907
330003010100538 Kastellschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	230.000	**0**	0	0	0	0	0,00	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	230.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	230.000-
330003010100539 Luisenschule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	110.500	**0**	0	0	0	0	0,00	110.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	89.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	89.500-
330003010100540 Postwegschule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	612.000	**0**	0	0	0	0	0,00	612.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	618.000	**0**	0	0	0	0	0,00	618.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	6.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	6.000-
330003010100541 Adolf-Feld-Schule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	569.500	**0**	0	0	0	0	0,00	569.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.250.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	680.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	680.500-

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
330003010100542 Astrid-Lindgren-Schule OGS-Förderr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	565.250	**0**	0	0	0	0	0,00	565.250
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	416.500	**0**	0	0	0	0	0,00	416.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	148.750	**0**	0	0	0	0	0,00	148.750
330003010100543 Robert-Koch-Schule OGS-Förderr. Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
330003010101000 Verschiedene Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	199.023,44	20.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1.019.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		199.023,44-	20.000-	**200.000-**	200.000-	200.000-	200.000-	0	0,00	1.019.023-
330003010190001 Sonnenschutz Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		885.000,00	500.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.385.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		885.000,00-	500.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.385.000-
331003010100005 Schule am Froschenteich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	**950.000**	0	0	0	0	0,00	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**950.000-**	0	0	0	0	0,00	950.000-
331003010100009 Ruhrschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0,00	150.000

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**150.000-**	0	0	0	0	0,00	150.000-
331003010100021 Ruhrschule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	0,00	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	**136.500**	0	0	0	0	0,00	136.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**56.500-**	0	0	0	0	0,00	56.500-
331003010100080 Marienschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	**180.000**	0	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	0,00	0	**500.000**	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**680.000-**	0	0	0	0	0,00	680.000-
331003010100082 Marienschule Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	**340.000**	0	0	0	0	0,00	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**340.000-**	0	0	0	0	0,00	340.000-
331003010100524 Wunderschule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**1.011.500**	218.590	0	0	0	0,00	1.230.090
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	**1.740.000**	1.135.000	20.000	0	0	0,00	2.895.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					920.000	0	0	0		920.000

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**728.500-**	916.410-	20.000-	0	0	0,00	1.664.910-
331003010100539 Luisenschule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**130.000**	0	0	0	0	0,00	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**70.000-**	0	0	0	0	0,00	70.000-
331003010100541 Adolf-Feld-Schule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**670.000**	0	0	0	0	0,00	670.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	**1.015.300**	0	0	0	0	0,00	1.015.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**345.300-**	0	0	0	0	0,00	345.300-
331003010100542 Astrid-Lindgren-Schule OGS-Förderr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**665.000**	0	0	0	0	0,00	665.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	**680.600**	0	0	0	0	0,00	680.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**15.600-**	0	0	0	0	0,00	15.600-
331003010104006 Rolandschule Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	**80.000**	340.000	330.000	0	0	0,00	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**80.000-**	340.000-	330.000-	0	0	0,00	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
331003010104007										
Schule am Froschenteich										
Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**550.000**	0	0	0	0	0,00	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**550.000-**	0	0	0	0	0,00	550.000-
332003010100010										
Schule a.d. Oranienstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	150.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-
332003010100031										
Hirschkampsch. Walsumermark										
Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	0	**50.000**	550.000	1.060.000	0	0	0,00	1.660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**50.000-**	550.000-	1.060.000-	0	0	0,00	1.660.000-
332003010100103										
Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	**4.900.000**	3.828.600	1.000.000	0	0	0,00	9.728.600
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.802.000	1.000.000	0	0		4.802.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**4.900.000-**	3.828.600-	1.000.000-	0	0	0,00	9.728.600-
332003010100104										
Robert-Koch-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	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-
332003010100505										
Buschhausen Grundschule										

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	0	**789.000**	2.145.700	30.000	25.000	0	0,00	2.989.700
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					75.700	5.000	0	0		80.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**789.000-**	2.145.700-	30.000-	25.000-	0	0,00	2.989.700-
332003010100510 Schwarze-Heide-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	0	**110.000**	4.050.000	15.000.000	14.650.000	0	0,00	33.810.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**0**	0	0	1.305.000	0	0,00	1.305.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**110.000-**	4.050.000-	15.000.000-	15.955.000-	0	0,00	35.115.000-
332003010100512 Postwegschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	0	**75.000**	0	0	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**75.000-**	0	0	0	0	0,00	75.000-
332003010100527 Steinbrinkschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	0	**150.000**	210.000	0	0	0	0,00	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**150.000-**	210.000-	0	0	0	0,00	360.000-
332003010100540 Postwegschule OGS-Förderrichtlinie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**720.000**	0	0	0	0	0,00	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	0	**1.167.440**	0	0	0	0	0,00	1.167.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**447.440-**	0	0	0	0	0,00	447.440-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
332003010100543										
Robert-Koch-Schule										
OGS-Förderr. Mensa										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**300.000**	482.000	0	0	0	0,00	782.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	**480.000**	540.000	0	0	0	0,00	1.020.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					520.000	0	0	0		520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**180.000-**	58.000-	0	0	0	0,00	238.000-
333003010100520										
Schule am Siedlerweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	0	**220.000**	0	0	0	0	0,00	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**220.000-**	0	0	0	0	0,00	220.000-
330003010300001										
Theodor-Heuss-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	165.000	**0**	0	0	0	0	0,00	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	165.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	165.000-
330003010300002										
Friedrich-Ebert-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	165.000	**0**	0	0	0	0	0,00	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	165.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	165.000-
330003010300003										
Friedrich-Ebert-RS PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	207.400	**0**	0	0	0	0	0,00	207.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		92.179,42	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	97.179

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		92.179,42-	202.400	**0**	0	0	0	0	0,00	110.221
330003010300005 Anne-Frank-Realschule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	92.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	92.220-
330003010300006 Theodor-Heuss-Realschule Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	325.000	**0**	0	0	0	0	0,00	325.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.400.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.725.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.725.000-
333003010300001 Theodor-Heuss-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	**133.600**	0	0	0	0	0,00	133.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**133.600-**	0	0	0	0	0,00	133.600-
330003010400000 Bertha-von-Suttner-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.395.133,52	4.765.000	**0**	0	0	0	0	0,00	6.160.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.395.133,52-	4.765.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	6.160.134-
330003010400002 Elsa-Brändström-Gymnasium										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		409.835,77	1.700.000	**0**	0	0	0	0	0,00	2.109.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		409.835,77-	1.700.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	2.109.836-
330003010400003 Sophie-Scholl-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen		557.676,75	3.300.000	**0**	0	0	0	0	0,00	3.857.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		557.676,75-	3.300.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	3.857.677-
330003010400004 Heinrich-Heine-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen		166.229,29	432.000	**0**	0	0	0	0	0,00	598.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.229,29-	432.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	598.229-
330003010400005 Bertha-v.-Suttner-Gym. Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		180,59-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	181-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180,59	0	**0**	0	0	0	0	0,00	181
330003010400007 Heinrich-Heine-Gym. PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.510,00	266.820	**0**	0	0	0	0	0,00	290.330
Auszahlung für Baumaßnahmen		298.251,56	240.000	**0**	0	0	0	0	0,00	538.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		274.741,56-	26.820	**0**	0	0	0	0	0,00	247.922-
330003010400008 Sophie-Scholl-Gym. Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	605.000	**0**	0	0	0	0	0,00	605.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.400.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.005.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	2.005.000-
330003010400009 Sophie-Scholl-Gym. Sanierung Aula										
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-
330003010400140 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-
330003010400141 Freiherr-v.-Stein-Gym., Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		355.250,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	355.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		355.250,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	355.250-
330003010400142 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ELA/BMA										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	480.000	**0**	0	0	0	0	0,00	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	480.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	480.000-
330003010401000 Belastungsausgleich G9										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.914.307,34	507.130	**0**	0	0	0	0	0,00	2.421.437

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.914.307,34	507.130	**0**	0	0	0	0	0,00	2.421.437
331003010400000 Bertha-von-Suttner-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	0,00	0	**6.684.500**	7.678.000	2.266.000	0	0	0,00	16.628.500
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					7.591.000	2.203.000	0	0		9.794.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**6.684.500-**	7.678.000-	2.266.000-	0	0	0,00	16.628.500-
331003010400002 Elsa-Brändström-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	0	**1.650.000**	1.060.000	0	0	0	0,00	2.710.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.010.000	0	0	0		1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.650.000-**	1.060.000-	0	0	0	0,00	2.710.000-
331003010400004 Heinrich-Heine-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	0	**875.000**	3.800.000	3.261.000	0	0	0,00	7.936.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.800.000	3.261.000	0	0		7.061.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**875.000-**	3.800.000-	3.261.000-	0	0	0,00	7.936.000-
331003010404005 Heinrich-Heine-Gymnasium Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	75.000	675.000	0	0	0,00	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	75.000-	675.000-	0	0	0,00	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
332003010400003 Sophie-Scholl-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	0	**3.560.000**	6.160.000	5.512.000	0	0	0,00	15.232.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					5.640.000	4.182.000	0	0		9.822.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**3.560.000-**	6.160.000-	5.512.000-	0	0	0,00	15.232.000-
332003010400140 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	0,00	30.000-
330003010500002 Glück-Auf-Schule - Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		66.760,75-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	66.761-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		66.760,75	0	**0**	0	0	0	0	0,00	66.761
330003010500003 Schillerschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		251.449,84	300.000	**0**	0	0	0	0	0,00	551.450
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	400.000	**0**	0	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		251.449,84-	700.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	951.450-
330003010500101 Schillerschule, Dep. Comenius										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	550.000	**0**	0	0	0	0	0,00	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	250.000	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	800.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	800.000-
330003010500102 Schillerschule, Comenius Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		275.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		275.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	275.000-
330003010500103 Schillerschule, Standort OHS										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-
330003010500104 Förderschule Hasenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
333003010500101 Schillerschule, Dep. Comenius										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0,00	90.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31	0,00	0	**600.000**	0	0	0	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**690.000-**	0	0	0	0	0,00	690.000-
333003010500103 Schillerschule, Standort OHS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**40.000-**	0	0	0	0	0,00	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
330003010600000 GS a.d. Knappenstr. (Hauptstandort)										
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.710.677,06	37.606.000	**0**	0	0	0	0	0,00	41.316.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.710.677,06-	37.606.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	41.316.677-
330003010600002 Gesamtschule Weierheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen		622.124,83	5.396.000	**0**	0	0	0	0	0,00	6.018.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		622.124,83-	5.396.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	6.018.125-
330003010600004 Heinrich-Böll-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		141.000,00	12.000	**0**	0	0	0	0	0,00	153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		141.000,00-	12.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	153.000-
330003010600005 Heinrich-Böll-GS Kiefernstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	650.000	**0**	0	0	0	0	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	950.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	950.000-
330003010600006 Fasia-Jansen-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	**0**	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	500.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	500.000-
330003010600007 Fasia-Jansen-GS, Dep. Schönefeld PV-Anl.										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.670,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	10.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.670,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	10.670
330003010600009 Fasia-Jansen-GS PV-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.340,00	391.010	**0**	0	0	0	0	0,00	413.350
Auszahlung für Baumaßnahmen		180.679,49	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	200.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		158.339,49-	371.010	**0**	0	0	0	0	0,00	212.671
330003010600010 Lirich Neue Schule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	125.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	125.000-
330003010600011 Heinrich-Böll-Gesamtschule Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
330003010600012 Heinrich-Böll-Gesamtschule Raumzellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	**0**	0	0	0	0	0,00	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	650.000	**0**	0	0	0	0	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	950.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
330003010600013 GS a.d. Knappenstr., Nierfeldweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	125.000	**0**	0	0	0	0	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	125.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	125.000-
330003010600014 GS a.d. Knappenstr., Nierfeldweg Raumz.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	38.500	**0**	0	0	0	0	0,00	38.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	73.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	73.500-
330003010600015 Fasia-Jansen-Gesamtschule, Schönefeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000-
330003010600016 Fasia-Jansen-Gesamtschule Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	42.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	42.220-
330003010600100 Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich										

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	214.010	**0**	0	0	0	0	0,00	214.010
Auszahlung für Baumaßnahmen		160.460,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	160.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.460,12-	214.010	**0**	0	0	0	0	0,00	53.550
330003010600102 Gesamtschule Osterfeld Lehrküchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		380.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		380.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	380.000-
330003010600103 Gesamtschule Osterfeld Startchancen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	140.500	**0**	0	0	0	0	0,00	140.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	0,00	90.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.720	**0**	0	0	0	0	0,00	182.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	132.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	132.220-
330003010600104 GSO Einhausung Lüftungszentrale										
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-
330003010600105 Gesamtschule Osterfeld (GSO)										
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-

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
331003010600000 GS a.d. Knappenstr. (Hauptstandort)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	0,00	0	**42.000.000**	62.800.000	25.000.000	0	0	0,00	129.800.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					62.800.000	25.000.000	0	0		87.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**42.000.000-**	62.800.000-	25.000.000-	0	0	0,00	129.800.000-
331003010600010 Gesamtschule Lirich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	0,00	0	**1.150.000**	0	0	0	0	0,00	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.150.000-**	0	0	0	0	0,00	1.150.000-
331003010600013 GS a.d. Knappenstr., Nierfeldweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	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-
331003010600014 GS a.d. Knappenstr., Nierfeldweg Raumz.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	275.000	0	0	0	0,00	275.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**0**	450.000	0	0	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	725.000-	0	0	0	0,00	725.000-
331003010600021 Umbau Wunderhof Gesamtschule Lirich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	0	**350.000**	0	0	0	0	0,00	350.000

Haushaltsplan 2027 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**350.000-**	0	0	0	0	0,00	350.000-
331003010604003 GS Knappenstr., Zweig Wehrstr. Außengel.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	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-
332003010600002 Gesamtschule Weierheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	0,00	0	**4.914.000**	16.920.000	19.150.000	18.302.000	0	0,00	59.286.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					16.500.000	9.350.000	0	0		25.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**4.914.000-**	16.920.000-	19.150.000-	18.302.000-	0	0,00	59.286.000-
332003010600003 GS Weierheide Raumzellen Fichtestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**350.000**	0	0	0	0	0,00	350.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39	0,00	0	**1.100.000**	0	0	0	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.450.000-**	0	0	0	0	0,00	1.450.000-
332003010600005 Heinrich-Böll-GS Kiefernstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40	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-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
332003010600011 Heinrich-Böll-Gesamtschule Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**80.000-**	0	0	0	0	0,00	80.000-
333003010600104 GSO Einhausung Lüftungszentrale										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	0,00	0	**1.225.000**	0	0	0	0	0,00	1.225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.225.000-**	0	0	0	0	0,00	1.225.000-
330003010700000 Hans-Sachs-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000,00-	30.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	230.000-
330003010700002 Hans-Böckler-Berufskolle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	30.380	**0**	0	0	0	0	0,00	30.380
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.380	**0**	0	0	0	0	0,00	5.380
330003010700004 Hans-Sachs-Berufskolleg - Werkstatt										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	200.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000-
330003010700005 Niederrheinkolleg										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		650.248,31	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	660.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		650.248,31-	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	660.248-
330003010700006 Hans-Sachs-BK Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		499.551,35	500.000	**0**	0	0	0	0	0,00	999.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		499.551,35-	500.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	999.551-
330003010700007 Hans-Sachs-BK Außenbeleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	250.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000-
330003010700201 KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		399.846,70	0	**0**	0	0	0	0	0,00	399.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		399.846,70	0	**0**	0	0	0	0	0,00	399.847
330003010700202 Käthe-Kollwitz-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
331003010700006 Hans-Sachs-BK Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43	0,00	0	**500.000**	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**500.000-**	0	0	0	0	0,00	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
331003010700007 Hans-Sachs-BK Außenbeleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	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-
333003010700202 Käthe-Kollwitz-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	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-
330003010900001 Umsetzung Digitalpakt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**2.677.500**	2.677.500	2.677.500	2.677.500	0	0,00	10.710.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46	0,00	0	**2.975.000**	2.975.000	2.975.000	2.975.000	0	0,00	11.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**297.500-**	297.500-	297.500-	297.500-	0	0,00	1.190.000-
330003010900002 Glasfaseranbindung Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	0,00	0	**200.000**	150.000	150.000	150.000	0	0,00	650.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**200.000-**	150.000-	150.000-	150.000-	0	0,00	650.000-
330003010902000 Inklusion an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48	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-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
330003010903000 Schulhöfe/ Geräte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	0,00	0	**1.053.000**	1.050.000	681.000	0	0	0,00	2.784.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.053.000-**	1.050.000-	681.000-	0	0	0,00	2.784.000-
330003010906000 Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50	0,00	0	**550.000**	550.000	0	0	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**550.000-**	550.000-	0	0	0	0,00	1.100.000-
330003010908000 IT-Ausstattung Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51	0,00	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0	0,00	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52	0,00	0	**2.585.000**	2.540.600	2.540.600	2.540.600	0	0,00	10.206.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**2.635.000-**	2.590.600-	2.590.600-	2.590.600-	0	0,00	10.406.800-
330003010908001 Rollout NGRS an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53	0,00	0	**600.000**	120.000	0	0	0	0,00	720.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**1.200.000**	950.000	100.000	100.000	0	0,00	2.350.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					120.000	0	0	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.800.000-**	1.070.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	3.070.000-
330003010908002 IT Erneuerung zentrale Netzwerkkomponent										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54	0,00	0	**900.000**	0	0	0	0	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**900.000-**	0	0	0	0	0,00	900.000-
330003010908003 IT Netzwerkausstattung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55	0,00	0	**430.000**	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**430.000-**	200.000-	200.000-	200.000-	0	0,00	1.030.000-
330003010990001 Sonnenschutz Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	56	0,00	0	**500.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**500.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	3.500.000-
Gesamtsaldo		22.580.561,72-	82.537.430-	**85.849.940-**	118.674.810-	78.623.100-	38.920.100-	0	0,00	427.185.942-

Vermerke:

1
Planung und Zusammenstellung von Maßnahmen für das Förderprogramm Startchancen.

2
Kleinere, unterjährige investive Maßnahmen an Grundschulen. Priorisierung erfolgt unterjährig.

3
Errichtung Aufstockung. Fortführungsmaßnahme.

4
Erneuerung und Anbindung an die Gebäudeleittechnik.

5
Austausch Spielkombination inkl. Fallschutzbelag im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.

6
Erneuerung Alarmierungsanlage BMA/ELA.

7

Aufstockung Raumzellenanlage.

8

Errichtung eines Multicourt.

9

Umsetzung der Maßnahme ab 2026 im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag. Planung Erweiterung vorhandener Mensa an der Wunderschule.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 920.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

10

Erneuerung Spielgeräte und Fallschutz im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Außenanlagen/Schulhofflächen).

11

Schulhofumgestaltung im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Außenanlagen/Schulhofflächen).

12

Schulhofumgestaltung parallel zur Erstellung des Neubaus im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag. BA II und III (Außenanlagen/Schulhofflächen).

13

Schulhofumgestaltung. Planungskosten.

14

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

15

Planungskosten für die Schulhofneugestaltung nach Abschluss der Hochbauarbeiten.

16

Errichtung eines Erweiterungsneubaus.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.802.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (3.802.000 EUR) und 2029 (1.000.000 EUR).

17

Erneuerung Entwässerung und Abdichtung Keller.

18

Errichtung Erweiterungsbau aufgrund Zusammenlegung der Standorte sowie Überplanung Freianlage der südlichen Fläche als Ausgleich zum Neubau.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 80.700 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (75.700 EUR) und 2029 (5.000 EUR).

19

Errichtung Neubau; Erstellung der funktionalen Leistungsbeschreibung.

20

Umbau ehem. Mensa zu Lehrerzimmer.

21

Erneuerung BMA und Fenstersanierung (Erneuerung von denkmalgeschützten Holzfenstern).

22

Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Mensaneubau).

23

Erweiterung Mensa im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag. Planung Umbau/Erweiterung vorhandener Mensa an der Robert-Koch-Schule.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 520.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

24

Erneuerung Alarmierungsanlage BMA/ELA.

25

Anschlusskosten Nahwärmeinsel Quentin Nebenstandorte Drosselstraße (53.600 EUR) sowie Machbarkeitsstudie zur Erweiterung (80.000 EUR).

26

Errichtung Erweiterungsbau im Rahmen der Rückkehr zu G9. Überarbeitung nördlicher Schulhof und Erneuerung Schulhof am Neubau (Fortführungsmaßnahme) sowie Überarbeitung nördlicher Schulhof und Erneuerung Schulhof am Neubau.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 9.794.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (7.591.000 EUR) und 2029 (2.203.000 EUR).

27

Errichtung Mensa und Selbstlernzentrum im Rahmen G9.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.010.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

28

Errichtung Erweiterungsanbau G9 sowie Herrichten Fahrradabstellplätze als Kompensation.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 7.061.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (3.800.000 EUR) und 2029 (3.261.000 EUR).

29

Errichtung Erweiterungsneubau im Rahmen der Rückkehr zu G9 sowie Planung und Herrichten der Außenanlage ab 2027.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 9.822.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (5.640.000 EUR) und 2029 (4.182.000 EUR).

30

Machbarkeitsstudie Erweiterung.

31

Beschaffung (600.000 EUR) und Errichtung Raumzellenanlage für Mensa, Lehrküche und Klassen (90.000 EUR).

32

Machbarkeitsstudie Verlagerung der Schillerschule (Osterfelder Heideschule).

33

Fortführung der Neubaumaßnahme. Vergabe GU Hochbau in 2026.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 87.800.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (62.800.000 EUR) und 2029 (25.000.000 EUR).

34

Umbaukosten zur Gründung der Gesamtschule sowie Abrechnung Machbarkeitsstudie, Erstellung FLB und Vorbereitung TU-Ausschreibung.

35

Herrichten des Standortes Nierfeldweg als Dependance für die GS Knappenstraße.

36

Herstellung des Wunderhofs Lirich zugunsten der Gesamtschule Lirich.

37 Errichtung eines Kletterparkours.

38 Erweiterungsbauten an drei Standorten aufgrund Zügigkeitserweiterung. Vergabe GU 1. BA Herbst 2026, Baubeginn 2027.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 25.850.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (16.500.000 EUR) und 2029 (9.350.000 EUR).

39 Erwerb und Errichtung Raumzellenanlage bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme.

40 Erneuerung Alarmierungsanlage BMA/ELA.

41 Machbarkeitsstudie Erweiterung wegen Zügigkeitserhöhung.

42 Erneuerung der Lüftungsanlage.

43 Erneuerung Brandschutzdecke und Beleuchtung.

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

45 Erneuerung einer Lehrküche.

46 Digitalisierung der Schulen in NRW. Umsetzung des Digitalpakts mit voraussichtlicher 90%iger Förderung.

47 Erweiterung und Instandsetzung Glasfasernetz.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

48 Verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Inklusion.

49 Neugestaltungen auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können.

50 Einbau Lüftungsanlage Concordia- und Kastellschule.

51 Vernetzungsarbeiten an Schulen für unterjährige zusätzliche Anschlüsse.

52 Beschaffung von IT-Geräten für Schulen.

53

Umsetzung Amokalarmierung Notfall-Gefahren-Reaktionssystem (NGRS).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 120.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

54

Erneuerung von zentralen Netzwerkkomponenten.

55

Erweiterung Netzwerkausstattung in neuen Unterrichtsräumen.

56

Fortführung zur Anbringung von Sonnenschutzanlagen an allen Schulen (Adolf-Feld-, Falkenstein- & Hartmannschule).

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 2027 | **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 2027 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	4.016.507,28	2.309.490	**2.119.700**	2.032.340	1.941.800	1.920.630
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	2.651.993,39	1.427.960	**1.430.160**	1.438.160	1.440.150	1.461.750
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.143.684,33	1.193.400	**1.195.500**	1.193.100	1.193.100	1.199.070
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		42.938,12	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**		7.855.123,12	4.930.850	**4.745.360**	4.663.600	4.575.050	4.581.450
11	-	Personalaufwendungen		12.312.936,28	12.974.610	**12.797.140**	13.027.780	13.117.870	13.218.690
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.732.864,17	1.777.770	**1.822.930**	1.868.560	1.900.890	1.934.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	3.147.251,93	1.391.260	**1.258.840**	1.246.380	1.205.550	1.169.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		755.353,49	317.710	**317.710**	317.710	317.710	317.710
15	-	Transferaufwendungen	5	489.685,72	496.900	**496.900**	496.900	496.900	496.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	1.666.324,99	1.493.780	**1.313.700**	1.307.930	1.310.530	1.313.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		20.104.416,58	18.452.030	**18.007.220**	18.265.260	18.349.450	18.450.960
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		12.249.293,46-	13.521.180-	**13.261.860-**	13.601.660-	13.774.400-	13.869.510-
19	+	Finanzerträge		138,07	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.845,27	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		4.707,20-	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		12.254.000,66-	13.521.180-	**13.261.860-**	13.601.660-	13.774.400-	13.869.510-
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)**		12.254.000,66-	13.521.180-	**13.261.860-**	13.601.660-	13.774.400-	13.869.510-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.441,85	58.800	**58.800**	58.800	58.800	58.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		12.345.442,51-	13.579.980-	**13.320.660-**	13.660.460-	13.833.200-	13.928.310-

Haushaltsplan 2027 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		12.345.442,51-	13.579.980-	**13.320.660-**	13.660.460-	13.833.200-	13.928.310-

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 159.060 EUR
- von Gemeinden (GV) 3.100 EUR
- von privaten Unternehmen 28.400 EUR
- von übrigen Bereichen 12.800 EUR, davon Kunstmuseum (10.000 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 290.630 EUR, davon für "Kultur und Schule" (65.000 EUR), "Kulturrucksack" (58.500 EUR), "Kulturstrolche" (5.600 EUR), Kulturbüro/Heimatpreis (15.000 EUR), KulturMonitoring (57.180 EUR) sowie Lokale Ressourcenzentren (89.350 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 Bereichen 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 392.700 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 408.700 EUR, davon Musikschule (252.000 EUR), JEKITS (130.700 EUR) und Sinfoniekonzerte (26.000 EUR).

Medien in öffentlichen Bibliotheken:
Mieten und Pachten für Stellplätze Technisches Rathaus Oberhausen 28.200 EUR, Erträge aus Verkauf von Vorräten 3.600 EUR sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.000 EUR.

3 Bildungsangebote der Volkshochschule:
Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Bund 1.140.000 EUR, davon für Integrationskurse gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (900.000 EUR), Fahrtkostenerstattung (40.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (200.000 EUR)
- von privaten Unternehmen 3.000 EUR.

Kunst- und Kultureinrichtungen:
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Malschule und Kunstmuseum 12.500 EUR

Musische Bildung:
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für refinanzierte Neustellen 34.000 EUR sowie Zuwendungen für Solisten im Konzertexamen 6.000 EUR.

4 Bildungsangebote der Volkshochschule:
Energiemanagement 60.200 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 20.100 EUR; Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten 40.000 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 144.340 EUR; Energiemanagement 14.500 EUR; Nutzungsentgelte 25.500 EUR; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 16.540 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 84.000 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:
Energiemanagement 7.900 EUR; Nutzungsentgelte 200 EUR; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 700 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 86.440 EUR davon für KulturMonitoring (63.530 EUR) sowie Lokale Ressourcenzentren (22.910 EUR); sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 30.000 EUR; Veranstaltungen 60.000 EUR; Künstlersozialkasse 3.000 EUR;

Musische Bildung:
Aufwendungen für Mietnebenkosten 9.300 EUR; Energiemanagement 2.600 EUR; Nutzungsentgelte 1.900 EUR; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.100 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gagen Sinfoniekonzerte 67.300 EUR; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 37.000 EUR; Künstlersozialkasse 17.300 EUR.

Medien in öffentlichen Bibliotheken:
Aufwendungen für Mietnebenkosten 37.400 EUR; Energiemanagement 62.600 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 30.600 EUR; Nutzungsentgelte 20.000 EUR; Lizenzen und fachspezifische IT 65.000 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 12.900 EUR; sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit 5.700 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 9.800 EUR; Fremdleistungen (FL) 20.360 EUR, davon Beschaffung (11.880 EUR, HSK-Nr. 5) sowie Logistik, Post, Versand (8.480 EUR); Gerichtskosten 1.000 EUR; Haftpflichtversicherungen 4.600 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Landesverband der Volkshochschulen 13.100 EUR.

Kunst- und Kultureinrichtungen:
Personalnebenaufwendungen 1.210 EUR; Aus- und Fortbildung 1.170 EUR; Reisekosten 10.050 EUR; Fremdleistungen (FL) 467.160 EUR, davon Beschaffung (449.400 EUR, HSK-Nr. 5) sowie Logistik, Post, Versand (17.760 EUR); Gerichtskosten 500 EUR; Geschäftsaufwendungen 208.140 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (204.540 EUR) sowie übrige betriebliche Aufwendungen-Bankverkehr (3.600 EUR); Grundbesitzabgaben 1.300 EUR; Versicherungen 44.500 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (3.300 EUR) sowie Gebäudeversicherung (41.200 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 470 EUR.

Kulturarbeit:
Reisekosten 1.980 EUR; Fremdleistungen (FL) 2.000 EUR, davon Beschaffung (1.600 EUR, HSK-Nr. 5) sowie Logistik, Post, Versand (400 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) 10.940 EUR,

davon Beschaffung (6.620 EUR, HSK-Nr.5) sowie Logistik, Post, Versand (4.320 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) 64.160 EUR, davon Beschaffung (40.000 EUR, HSK-Nr. 5) sowie Logistik, Post, Versand (24.160 EUR);
Gerichtskosten 300 EUR; Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Bankverkehr 300 EUR; Haftpflichtversicherungen 6.200 EUR;
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.700 EUR.

Haushaltsplan 2027 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	30.000	**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)		30.000,00	30.000	**0**	**0**	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		709.011,01	1.662.500	**1.090.000**	**3.155.000**	2.180.000	1.455.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		271.109,70	500.640	**38.000**	**0**	38.000	38.000	10.000
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)		980.120,71	2.163.140	**1.128.000**	**3.155.000**	2.218.000	1.493.000	10.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		950.120,71-	2.133.140-	**1.128.000-**	**3.155.000-**	2.218.000-	1.493.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
880004030100000 Ludwig Galerie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	60.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.048,09	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	65.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.951,91	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	5.048-
880004030100001 MOERSEUM										
Auszahlung für Baumaßnahmen		140.000,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.000,00-	40.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	180.000-
880004030100200 Schloss Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		389.011,01	195.000	**0**	0	0	0	0	0,00	584.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		389.011,01-	195.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	584.011-
881004030100000 Ludwig Galerie										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-	0	0,00	40.000-
881004030100001 MOERSEUM										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	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-
881004030100200 Schloss Oberhausen										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	**90.000**	480.000	0	0	0	0,00	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**90.000-**	480.000-	0	0	0	0,00	570.000-
830004040200100 Lernzentrum Bert-Brecht-Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.427.500	**0**	0	0	0	0	0,00	1.427.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.427.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.427.500-
830004040200400 Stadtteilbibliothek Osterfeld										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		246.061,61	432.640	**0**	0	0	0	0	0,00	678.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		246.061,61-	432.640-	**0**	0	0	0	0	0,00	678.702-
831004040200100 Lernzentrum Bert-Brecht-Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	**700.000**	1.700.000	1.455.000	0	0	0,00	3.855.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.700.000	1.455.000	0	0		3.155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**700.000-**	1.700.000-	1.455.000-	0	0	0,00	3.855.000-
860004070100000 Musikschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		180.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	28.000	**0**	0	0	0	0	0,00	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000,00-	28.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	208.000-
861004070100000 Musikschule										

Haushaltsplan 2027 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	0,00	0	**28.000**	28.000	28.000	0	0	0,00	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**28.000-**	28.000-	28.000-	0	0	0,00	84.000-
Gesamtsaldo		950.120,71-	2.133.140-	**1.128.000-**	2.218.000-	1.493.000-	10.000-	0	0,00	7.932.261-

Vermerke:

1
Erwerb von Kunstgegenständen.

2
Architektenwettbewerb.

3
Sanierung Außentreppe Haupthaus.

4
Fassadensanierung Bert-Brecht-Haus mit 5 Bauabschnitten (Gefahrenabwehrmaßnahme).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.155.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (1.700.000 EUR) und 2029 (1.455.000 EUR).

5
Beschaffung von Musikinstrumenten.

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

- **Produkt 050101** Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 0502
Existenzsichernde Leistungen

- **Produkt 050201** Hilfe zum Lebensunterhalt
- **Produkt 050202** Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- **Produkt 050203** Hilfe zur Gesundheit
- **Produkt 050205** Sonstige Hilfen
- **Produkt 050206** Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
- **Produkt 050207** Hilfen für Asylbewerber/innen

Produktgruppe 0504
Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

- **Produkt 050401** Hilfen für pflegebedürftige Menschen
- **Produkt 050402** Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
- **Produkt 050403** Altenhilfe/Blindenhilfe

Produktgruppe 0505
Kommunales Integrationszentrum (KI)

- **Produkt 050501** Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppe 0507
Grundsatz-angelegenheiten, Planung

- **Produkt 050701** Grundsatz-angelegenheiten, Planung

Haushaltsplan 2027 | **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 2027 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	3.265.302,27	3.011.020	**2.616.590**	2.199.500	2.049.500	2.008.300
03	+	Sonstige Transfererträge	2	2.479.208,03	2.690.100	**2.695.100**	2.695.300	2.695.580	2.733.590
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	63.501,00	46.000	**46.100**	46.100	46.100	46.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.686.302,44	1.800.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.827.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	99.237.971,64	98.404.100	**100.396.800**	101.822.100	103.616.920	105.145.190
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	602.397,88	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**		107.334.683,26	105.951.620	**107.554.990**	108.563.400	110.208.500	111.761.280
11	-	Personalaufwendungen		18.491.064,95	18.141.270	**17.941.270**	18.396.080	18.520.900	18.684.450
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.166.343,89	3.068.690	**3.152.620**	3.231.420	3.287.390	3.345.720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	3.865.785,47	9.279.280	**9.688.580**	9.871.730	10.029.320	10.196.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		423.590,52	405.260	**405.260**	405.260	405.260	405.260
15	-	Transferaufwendungen	7	89.491.057,38	92.223.820	**98.510.840**	101.677.530	104.609.410	106.658.510
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	90.040.573,57	85.649.760	**85.954.540**	86.358.590	86.971.370	87.625.520
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		205.478.415,78	208.768.080	**215.653.110**	219.940.610	223.823.650	226.916.390
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		98.143.732,52-	102.816.460-	**108.098.120-**	111.377.210-	113.615.150-	115.155.110-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.207,27	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		2.207,27-	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		98.145.939,79-	102.816.460-	**108.098.120-**	111.377.210-	113.615.150-	115.155.110-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		98.145.939,79-	102.816.460-	**108.098.120-**	111.377.210-	113.615.150-	115.155.110-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		322.782,00	317.690	**317.690**	317.690	317.690	317.690
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		98.468.721,79-	103.134.150-	**108.415.810-**	111.694.900-	113.932.840-	115.472.800-

Haushaltsplan 2027 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		98.468.721,79-	103.134.150-	**108.415.810-**	111.694.900-	113.932.840-	115.472.800-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land 2.174.280 EUR, davon für Hilfe für Asylbewerber/innen (450.000 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 200.000 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 327.100 EUR; Rückzahlung gewährter Hilfen 1.185.400 EUR; sonstige Ersatzleistungen 8.900 EUR.

3 Verwaltungsgebühren 6.100 EUR, davon für Altenhilfe/Blindenhilfe (3.100 EUR) sowie Hilfe zur Pflege (3.000 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Obdachlosen-Unterkünfte 40.000 EUR.

4 Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Bund 93.719.900 EUR, davon für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (39.919.900 EUR), Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU) an Arbeitssuchende inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge und inkl. KdU Flüchtlingshilfe Ukraine (47.100.000 EUR, HSK-Nr. 8), das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Leistungen des Jobcenters OB (4.488.000 EUR); das BuT für Leistungen des Bereiches 3-2/Soziales (2.212.000 EUR)
- von Gemeinden (GV) 752.300 EUR, davon für Hilfe zur Grundsicherung (502.000 EUR), Hilfe zur Gesundheit (100 EUR), Eingliederungshilfe (100 EUR), sonstige Hilfen (100 EUR) sowie das Frauenhaus (250.000 EUR)
- von Zweckverbänden für Personalkosten 5.673.200 EUR, davon für Hilfe zum Lebensunterhalt (630.000 EUR), sonstige Hilfen (43.200 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 900 EUR

5 Bußgelder 200 EUR und weitere sonstige Erträge 200 EUR.

6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
- an Gemeinden (GV) 224.900 EUR, davon an das Frauenhaus (220.000 EUR) und Sonstige (4.900 EUR)
- an den sonstigen öffentlichen Bereich 664.900 EUR, davon an das Jobcenter (660.000 EUR) und Sonstige (4.900 EUR)
- an übrige Bereiche - Umsetzung Grundsicherung Personal- und Verwaltungskostenerstattung 6.004.000 EUR

Aufwendungen für Mietnebenkosten 486.780 EUR; Energiemanagement 748.200 EUR; Sonstige Sachleistungen 36.340 EUR; Nutzungsentgelte 224.650 EUR.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 477.350 EUR, davon für Sonstige (229.280 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 756.110 EUR, davon Caritas (16.760 EUR), Arbeiterwohlfahrt (106.270 EUR), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (12.730 EUR), Frauenhilfe (4.350 EUR), Fachberatungsstelle (249.000 EUR), Tagestreff Wohnungslose (82.000 EUR), Interkulturelle Beratung und Sozialberatung AWO (95.000 EUR), sowie ambulantes Wohntraining (190.000 EUR).

Entgelt an Verbände 20.000 EUR

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 45.350 EUR, davon für Sonstige (7.950 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (30.000 EUR) sowie Alten / Blindenhilfe (7.400 EUR).

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:
- private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für Tages-/Kurzzeitpflege 14.180.000 EUR
- Zweckverbände und dergleichen 2.500 EUR
- übrige Bereiche 857.950 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (734.250 EUR), Hilfen für Obdachlose (83.700 EUR) und Alten- und Pflegeplanung (40.000 EUR).

Kontraktmanagement 1.995.500 EUR, davon für Asylbewerber (603.000 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine (782.000 EUR, HSK-Nr. 7), Altenhilfe (210.000 EUR), Seniorenbeirat (10.000 EUR), Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (390.500 EUR).

Soziale Leistungen an natürliche Personen 32.877.700 EUR, davon außerhalb von Einrichtungen (19.069.200 EUR, hiervon Flüchtlingshilfe Ukraine 3.661.300 EUR) und innerhalb von Einrichtungen (13.808.500 EUR, hiervon Flüchtlingshilfe Ukraine 144.900 EUR).

Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich 3-2/Soziales inkl. Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 3.037.190 EUR.

Sonstige soziale Leistungen 45.560.000 EUR, davon Hilfen für Asylbewerber (3.394.800 EUR, HSK-Nr. 7), nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (200.000 EUR), der Grundsicherung (40.834.200 EUR), psychosoziale Betreuung (227.000 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 3.248.220 EUR, davon Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.600 EUR) sowie Aufwendungen für Mieten (3.245.620 EUR).

Fremdleistungen (FL) 200.910 EUR, davon Logistik, Post, Versand (63.280 EUR) sowie Beschaffung (137.630 EUR, HSK-Nr. 5).

Sonstige Geschäftsaufwendungen 60.160 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (18.400 EUR) und weitere sonstige Geschäftsaufwendungen (41.760 EUR).

Gerichtskosten 15.300 EUR und Grundbesitzabgaben 5.200 EUR.

Versicherungen 273.100 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (36.800 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (236.300 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 76.389.600 EUR, davon Wohnungsbeschaffung (71.500 EUR), Erstausstattung Wohnungen (840.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (290.000 EUR), Darlehen KdU Genossenschaftsanteile (50.100 EUR), KdU inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge und inkl. KdU Flüchtlingshilfe Ukraine (75.000.000 EUR, HSK-Nr. 8) sowie für Darlehen (138.000 EUR).

Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen 842.100 EUR, davon für Wohnungsbeschaffung (760.000 EUR), Erstausstattung Wohnungen (1.100 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 4.843.200 EUR.

Haushaltsplan 2027 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
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	46.010	46.010
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	46.010	46.010
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		8.950,99-	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)		8.950,99-	0	**0**	**0**	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.950,99	0	**0**	**0**	0	46.010	46.010

Haushaltsplan 2027 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
320005020600140 Obdachlosenunterkunft Wewelstr. 30/32										
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.950,99-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	8.951-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.950,99	0	**0**	0	0	0	0	0,00	8.951
320005040100000 Wohlfahrtspflege										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	0	46.010	46.010	0	0,00	92.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	46.010	46.010	0	0,00	92.020
Gesamtsaldo		8.950,99	0	**0**	0	46.010	46.010	0	0,00	100.971

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 2027 | **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 2027 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	58.237.841,64	64.887.500	**64.932.700**	64.939.570	64.946.640	65.257.120
03	+	Sonstige Transfererträge	2	2.884.087,37	2.363.400	**2.527.400**	2.570.900	2.614.400	2.672.650
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	6.617.786,60	7.079.260	**7.414.810**	7.632.160	7.849.510	7.976.360
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	391.415,42	309.900	**311.600**	316.200	320.900	325.720
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	25.787.514,20	20.969.750	**23.481.050**	23.661.050	23.841.060	24.021.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	2.168.650,10	1.829.870	**1.829.970**	1.830.170	1.830.410	1.857.870
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		96.087.295,33	97.439.680	**100.497.530**	100.950.050	101.402.920	102.110.820
11	-	Personalaufwendungen		44.673.510,80	45.409.270	**44.762.220**	45.898.980	46.284.570	46.693.220
12	-	Versorgungsaufwendungen		7.247.333,46	7.183.730	**7.384.070**	7.568.730	7.699.720	7.836.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	12.420.248,82	10.658.460	**10.519.660**	10.652.600	10.792.960	10.938.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.524.744,68	1.334.040	**1.334.040**	1.334.040	1.334.040	1.334.040
15	-	Transferaufwendungen	8	183.238.476,26	205.611.610	**205.609.600**	206.993.070	208.398.220	210.142.730
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	3.499.126,38	4.279.890	**3.973.370**	3.926.420	3.930.930	3.932.940
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		252.603.440,40	274.477.000	**273.582.960**	276.373.840	278.440.440	280.878.100
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		156.516.145,07-	177.037.320-	**173.085.430-**	175.423.790-	177.037.520-	178.767.280-
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)**		156.516.145,07-	177.037.320-	**173.085.430-**	175.423.790-	177.037.520-	178.767.280-
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)**		156.516.145,07-	177.037.320-	**173.085.430-**	175.423.790-	177.037.520-	178.767.280-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		216.245,56	205.290	**205.290**	205.290	205.290	205.290
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		156.732.390,63-	177.242.610-	**173.290.720-**	175.629.080-	177.242.810-	178.972.570-

Haushaltsplan 2027 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		156.732.390,63-	177.242.610-	**173.290.720-**	175.629.080-	177.242.810-	178.972.570-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Bund 165.090 EUR, davon für Frühe Hilfen (62.840 EUR) und Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (102.250 EUR)
- von Gemeinden (GV) 64.031.700 EUR, davon für Kinderbetreuung in besonderen Fällen (709.920 EUR), Sprach-Kitas (126.000 EUR), Kinderschutz (98.180 EUR), Beratungsstelle Jugend und Beruf (85.160 EUR), Kinderstark (145.600 EUR), Familienzentren (227.840 EUR), Kinder- u. Jugendförderplan (614.830 EUR), Personalkostenerstattungen (955.870 EUR), 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 (128.880 EUR), sowie Betriebskosten KTE und Inklusionsförderung - Personalkostenerstattung (8.727.250 EUR).
- von privaten Unternehmen für Spielplätze und Kindergärten 2.000 EUR
- von übrigen Bereichen für Fachkräftegewinnung 100 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 733.810 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 (1.680 EUR) sowie übrigen Bereichen (5.730 EUR).

2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 1.846.900 EUR, davon außerhalb von Einrichtungen (711.900 EUR) und innerhalb von Einrichtungen (1.135.000 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 413.000 EUR.

3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.414.810 EUR, davon KTE-Elternbeiträge (6.900.000 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (400.550 EUR) und Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferien- und Freizeitangebote (114.260 EUR).

4 Mieten und Pachten 311.600 EUR.

5 Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen 9.933.250 EUR
- von Gemeinden/GV 13.468.200 EUR für Jugendhilfe (5.818.200 EUR) und unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (7.650.000 EUR)
- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Diakonisches Werk 1.600 EUR
- von privaten Unternehmen für Tagespflege 73.000 EUR

- von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger 5.000 EUR.

6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle 16.100 EUR; Andere sonstige ordentliche Erträge - Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen 1.813.870 EUR.

7 Aufwendungen für Mietnebenkosten 115.500 EUR; Energiemanagement 429.300 EUR; Nutzungsentgelte 174.150 EUR.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
- an das Land für Amtsvormundschaften 354.000 EUR
- an Gemeinden 6.659.000 EUR, davon für Vollzeitpflege (6.630.000 EUR), Tagespflege (24.000 EUR) und Sonstige (5.000 EUR)
- an übrige Bereiche 1.502.500 EUR, davon Fachkräftegewinnung (2.500 EUR) und für Jugendhilfeträger (1.500.000 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen "Kinder im Mittelpunkt" 1.000 EUR.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.284.210 EUR, davon für psychologische Beratung (5.000 EUR), 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 (21.500 EUR) und Verschiedenes (54.600 EUR).

8 Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen freie Träger 101.200 EUR; Qualifizierung von Tagespflegeeltern 38.290 EUR;
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 80.667.690 EUR,
davon für Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (74.391.220 EUR), Kinder- und Jugendförderplan (3.815.390 EUR), Jugendkriminalitäts- und Gewaltprävention (172.000 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (709.920 EUR), Projekt Kinderstark (500.000 EUR), Netzwerk frühe Hilfen (325.950 EUR), §14 SGB IX Weiterleitung (259.410 EUR), Jugendarbeit/Jugendschutz (197.000 EUR), Sprach-Kitas (126.000 EUR), Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung (128.880 EUR) sowie Spielplätze und Verschiedenes (41.920 EUR);

HzE-Leistungen für junge Volljährige (nach § 41) 10.347.890 EUR, davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer (3.103.960 EUR),
§ 34 Heime (2.858.130 EUR, HSK-Nr. 11a), § 34 betreutes Wohnen (2.678.960 EUR), § 33 Pflegefamilie (767.700 EUR),
§ 30 Erziehungsbeistand (394.600 EUR), § 27 Abs. 3 pädagogische u. therapeutische Maßnahmen (228.920 EUR), § 33 Erziehungsstellen (170.710 EUR), § 35 Intensive Einzelbetreuung - stationär (13.500 EUR, HSK-Nr. 11b), § 35 Intensive Einzelbetreuung - ambulant (2.530 EUR, HSK-Nr. 11b) sowie sonstige (128.880 EUR);
Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 7.846.330 EUR; Teilstationäre Hilfen für Minderjährige 5.058.920 EUR;

Stationäre Hilfen für Minderjährige 47.224.980 EUR, davon für unbegleitete minderjährige Ausländer (5.091.440 EUR), § 34 Heime
(21.186.960 EUR, HSK-Nr. 11a), § 35 Intensive Einzelbetreuung - stationär (1.081.520 EUR, HSK-Nr. 11b), § 33 Pflegefamilie (8.402.100 EUR),
§ 33 Erziehungsstellen (3.538.010 EUR), § 34 betreutes Wohnen (5.539.230 EUR), § 42 Inobhutnahme (1.564.350 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (549.080 EUR) und
§ 27 Abs. 2 flexible Hilfen stationär (222.290 EUR) sowie für Fälle der Jugendgerichtshilfe (50.000 EUR).

Ambulante und flexible Hilfen für Minderjährige 13.212.530 EUR, davon für unbegleitete minderjährige Ausländer (293.310 EUR),
§ 31 SPFH (4.802.090 EUR), § 27 Abs. 2 flexible Hilfen ambulant (3.743.720 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (2.890.780 EUR), § 27 Abs 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (1.112.270 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (318.160 EUR) und § 35 Intensive Einzelbetreuung - ambulant (2.200 EUR, HSK-Nr. 11b), Fälle der Jugendgerichtshilfe (50.000 EUR);
Allgemeine Förderung in der Familie 337.960 EUR; sonstige Leistungen der Jugendhilfe 4.403.920 EUR; sonstige soziale Leistungen - UVG Amtsvormund-, Amtspflege- und Amtsbeistandschaften 14.190.300 EUR.

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 22.179.590 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), 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 24.900 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 5.300 EUR sowie Auflösung von Investitionskostenzuschüssen 1.813.870 EUR.

Fremdleistungen (FL) 1.261.500 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.205.500 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (56.000 EUR).

Geschäftsaufwendungen 107.860 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (105.960 EUR) sowie übrige betriebliche Aufwendungen (1.900 EUR).

Versicherungen 71.000 EUR, davon Haftpflichtversicherung (34.900 EUR) und Gebäudeversicherung (36.100 EUR).

Haushaltsplan 2027 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	7.200	**13.570**	**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	7.200	**13.570**	**0**	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		1.051.392,79	1.186.000	**4.325.000**	**100.000**	2.637.000	1.770.000	580.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	115.000	**70.000**	**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)		1.051.392,79	1.301.000	**4.395.000**	**100.000**	2.637.000	1.770.000	580.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.051.392,79-	1.293.800-	**4.381.430-**	**100.000-**	2.637.000-	1.770.000-	580.000-

Haushaltsplan 2027 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
310006010100110										
KTE Ackerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		43.500,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0,00	47.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.500,00-	3.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	47.000-
310006010100300										
KTE Schmachtendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen		40.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000-
310006010100500										
KTE City West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	7.200	**0**	0	0	0	0	0,00	7.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.694,19	11.000	**0**	0	0	0	0	0,00	22.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.694,19-	3.800-	**0**	0	0	0	0	0,00	15.494-
310006010100900										
KTE Königshardt										
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.643,13	0	**0**	0	0	0	0	0,00	27.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		27.643,13-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	27.643-
310006010101100										
KTE Stemmersberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.000,00	3.000	**0**	0	0	0	0	0,00	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000,00-	3.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	28.000-
310006010101101										
KTE Stemmersberg Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000

Haushaltsplan 2027 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-
310006010101200 KTE Vennepoth										
Auszahlung für Baumaßnahmen		60.000,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000,00-	15.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	75.000-
310006010109000 KTE Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen		781,43-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	781-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		781,43	0	**0**	0	0	0	0	0,00	781
311006010100003 KTE Villa Kunterbunt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**4.000-**	0	0	0	0	0,00	4.000-
311006010100004 KTE Alstaden West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**6.000-**	0	0	0	0	0,00	6.000-
311006010100005 KTE Lirich Eschenstraße (Hauptstandort)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	**45.000**	0	0	0	0	0,00	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**45.000-**	0	0	0	0	0,00	45.000-
311006010100006 KTE Villa Regenbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	10.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	0	0	0	0	0,00	10.000-
311006010100500 KTE City West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**40.000-**	0	0	0	0	0,00	40.000-
311006010101200 KTE Vennepoth										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-
312006010100003 KTE Stader Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**60.000-**	0	0	0	0	0,00	60.000-
312006010100900 KTE Königshardt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**40.000-**	0	0	0	0	0,00	40.000-
313006010100110 KTE Ackerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	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-
310006010290400 Spielplätze/Geräte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	494.336,90	369.000	**470.000**	570.000	470.000	480.000	0	0,00	2.853.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		494.336,90-	369.000-	**470.000-**	570.000-	470.000-	480.000-	0	0,00	2.853.337-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
310006010290402 Spielplatz Glasstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000,00-	200.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	350.000-
310006010290403 Mobiles Kinderbüro - E-Fahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-
310006010290404 KTE Vennepoth Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000-
310006010290405 Spielplatz a.d. Burg Vondern										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	24.000	**0**	0	0	0	0	0,00	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	24.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	24.000-
310006010290406 Spielplatz Vikarie-/Westfälische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	375.000	**0**	0	0	0	0	0,00	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	375.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	375.000-
310006010290408 Spielpl. KTE Spielgeräte Kleinmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	10.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	0,00	410.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	410.000-
310006010290409 KTE Alstaden West Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
310006010290411 KTE Lirich Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
310006010290412 KiSpi Barmingholten SR 75										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-
310006010290413 KiSpi Blücherplatz SR 71										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	22.000	**0**	0	0	0	0	0,00	22.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	22.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	22.000-
310006010290414 KiSpi Friesenhügel SR 76										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-

Haushaltsplan 2027 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
311006010290411 Spielplatz KTE Lirich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	**340.000**	0	0	0	0	0,00	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**340.000-**	0	0	0	0	0,00	340.000-
311006010290413 KiSpi Blücherplatz SR 71										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	**580.000**	0	0	0	0	0,00	580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**580.000-**	0	0	0	0	0,00	580.000-
311006010290415 KiSpi Ackerfeld SR 74										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	**100.000**	700.000	0	0	0	0,00	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**100.000-**	700.000-	0	0	0	0,00	800.000-
311006010290417 KiSpi Körnerstraße SR72 Wasserspielplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**100.000**	200.000	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**100.000-**	200.000-	0	0	0	0,00	300.000-
311006010290418 KiSpi Strickersweg SR 72										
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-
311006010290419 KiSpi Bonmannplatz SR 73										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	200.000	600.000	0	0	0,00	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	200.000-	600.000-	0	0	0,00	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
311006010290421 Spielplatz KTE Uhlandpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	0	**60.000**	250.000	0	0	0	0,00	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**60.000-**	250.000-	0	0	0	0,00	310.000-
312006010290410 Spielplatz KTE Stader Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	**340.000**	0	0	0	0	0,00	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**340.000-**	0	0	0	0	0,00	340.000-
312006010290412 KiSpi Barmingholten SR 75										
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-
312006010290416 KiSpi Krefelder Straße SR 75										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	0	**100.000**	300.000	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**100.000-**	300.000-	0	0	0	0,00	400.000-
313006010290405 Spielplatz a.d. Burg Vondern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	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-
313006010290406 Spielplatz Vikarie-/Westfälische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	0	**1.125.000**	5.000	0	0	0	0,00	1.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.125.000-**	5.000-	0	0	0	0,00	1.130.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
313006010290414 KiSpi Friesenhügel SR 76										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	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-
313006010290420 KiSpi Heimbauweg SR 76										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	200.000	400.000	0	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	200.000-	400.000-	0	0	0,00	600.000-
310006050300000 Jugenzentrum Place2Be										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0,00	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	3.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	3.500-
310006050600000 Fahrzeuge Regionalteams										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**13.570**	0	0	0	0	0,00	13.570
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22	0,00	35.000	**70.000**	0	0	0	0	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	35.000-	**56.430-**	0	0	0	0	0,00	91.430-
Gesamtsaldo		1.051.392,79-	1.293.800-	**4.381.430-**	2.637.000-	1.770.000-	580.000-	0	0,00	11.713.623-

Vermerke:

1

Neuer Wickeltisch wegen Unfallgefahr erforderlich.

2

Zwei Wickeltische wegen Unfallgefahr erforderlich.

3

Aus hygienerechtlichen Gründen ist die veraltete Küche zu erneuern und zur Erhaltung der U3 Plätze ist ein Wickeltisch (Einbau) zu erneuern.

4

Wickeltisch und Hitzeschutz (Räume erhitzen sich bis über 35 Grad).

5

Küchenmodernisierung für 35 Std. Kinder (Gerät analog Konvektomat und Kühlschrank, Industriespülmaschine, Schränke für Geschirr).

6

Zwei Küchen in den Gruppenräumen und Personalküche ersetzen.

7

Küchenmodernisierung für 35 Std. Kinder (Gerät analog Konvektomat und Kühlschrank, Industriespülmaschine, Schränke für Geschirr).

8

Erneuerung Wickeltisch.

9

Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen, um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können sowie Austausch von Geräten und Ergänzungen aufgrund von TÜV Mängeln und Bedarfen.

10

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

11

Modernisierung aufgrund von TÜV-Mängeln und altersbedingtem Verschleiß.

12

Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.

13

Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.

14

Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.

15

Aufgrund bestehender Unfallgefahr durch Baumwurzeln im Sandbereich muss der Sandbereich neu überarbeitet, ausgetauscht und neu eingefasst werden. Einzelne Spielgeräte haben bereits Mängel und werden im Zuge der Umgestaltung ausgetauscht.

16

Modernisierung und Vergrößerung des Außengeländes.

17

Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.

18

Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.

19

Verlegung und Neugestaltung des Spielplatzes aufgrund von Offenlegung des Düsselbachs. 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.

20

Verlegung und Neugestaltung des Spielplatzes in Zusammenarbeit mit dem Multifunktionskomplex in Osterfeld.

21

Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.

22

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

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

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

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

Haushaltsplan 2027 | **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 2027 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 07

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	227.128,59	210.040	**182.440**	182.440	182.440	183.140
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	159.967,48	122.100	**122.300**	122.400	122.440	124.270
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.870.948,85	1.714.500	**1.850.170**	1.867.370	1.839.030	1.840.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		30.275,00	10.000	**10.000**	10.000	10.150	10.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		2.288.319,92	2.056.640	**2.164.910**	2.182.210	2.154.060	2.158.210
11	-	Personalaufwendungen		6.834.112,23	9.085.800	**8.945.180**	9.173.690	9.251.140	9.333.290
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.140.139,51	2.055.440	**2.129.990**	2.183.260	2.221.040	2.260.460
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2.768.563,71	2.738.980	**2.833.960**	2.847.660	2.826.090	2.830.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		122.553,00	101.680	**101.680**	101.680	101.680	101.680
15	-	Transferaufwendungen	5	3.749.320,93	3.691.600	**3.631.000**	3.610.000	3.610.000	3.610.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	166.506,71	256.420	**242.640**	242.760	243.400	244.340
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		14.781.196,09	17.929.920	**17.884.450**	18.159.050	18.253.350	18.379.950
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		12.492.876,17-	15.873.280-	**15.719.540-**	15.976.840-	16.099.290-	16.221.740-
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)**		12.492.876,17-	15.873.280-	**15.719.540-**	15.976.840-	16.099.290-	16.221.740-
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)**		12.492.876,17-	15.873.280-	**15.719.540-**	15.976.840-	16.099.290-	16.221.740-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.053,24	24.730	**24.730**	24.730	24.730	24.730
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		12.517.929,41-	15.898.010-	**15.744.270-**	16.001.570-	16.124.020-	16.246.470-

Haushaltsplan 2027 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 07

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		12.517.929,41-	15.898.010-	**15.744.270-**	16.001.570-	16.124.020-	16.246.470-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- 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 117.000 EUR; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Drogenberatungsstelle 5.300 EUR.

3 Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Land 1.544.670 EUR, davon für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten (1.543.870 EUR) und für Prüfungen im Rettungswesen (800 EUR)
- vom sonstigen öffentlichen Bereich 255.500 EUR, davon für Suchtberatung und Sozialpsychiatrie (1.500 EUR) und Personalkosten der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (254.000 EUR)
- von privaten Unternehmen 50.000 EUR, davon vom Caritasverband für Suchtberatung (30.000 EUR) und von der Techniker Krankenkasse für gesundheitliche Mikroprojekte (20.000 EUR).

4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an:
- Gemeinden (GV) 1.824.010 EUR, davon für Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheker -Abwicklung im Rahmen des MEO-Projekts- (225.400 EUR), Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation (1.597.410 EUR) sowie für die Heilpraktiker-Prüfung (1.200 EUR)
- übrige Bereiche, hier für die Durchführung von kooperativen Fachtagungen, Gesundheitstagen, die Förderung gesundheitlicher Mikroprojekte, der Krebsberatungsstelle sowie der Netzwerkarbeit in der Palliativ- und Hospizversorgung 116.400 EUR.

Energiemanagement 67.400 EUR; sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Drogenberatungsstelle 100 EUR; Nutzungsentgelte 32.500 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 697.750 EUR, davon für Suchtberatung (458.850 EUR), Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (175.000 EUR), Förderung der Aidshilfe

-Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.500 EUR) und deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (33.400 EUR).

5 Krankenhausumlage 3.600.000 EUR sowie Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für gerontopsychiatrische Beratung 31.000 EUR.

6 Personalnebenaufwendungen 1.270 EUR; Aus- und Fortbildung 98.500 EUR; Reisekosten 18.430 EUR; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.440 EUR; Gerichtskosten 500 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen 100 EUR.

Fremdleistungen (FL) 56.000 EUR, davon Beschaffung (45.600 EUR, HSK-Nr. 5) sowie Logistik, Post, Versand (10.400 EUR).

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

Versicherungen 20.600 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (11.400 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (9.200 EUR).

Haushaltsplan 2027 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 07

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
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		0,00	2.500	**0**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		357.236,64	123.150	**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)		357.236,64	125.650	**0**	**0**	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		357.236,64-	125.650-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 07

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
340007010100000 Gesundheitswesen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	2.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		357.236,64	123.150	**0**	0	0	0	0	0,00	480.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		357.236,64-	125.650-	**0**	0	0	0	0	0,00	482.887-
Gesamtsaldo		357.236,64-	125.650-	**0**	0	0	0	0	0,00	482.887-

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 2027 | **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 2027 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.933.942,28	1.960.800	**1.977.770**	1.986.800	1.995.920	2.005.150
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	309.725,37	273.000	**273.300**	274.200	275.100	279.230
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7,27	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		2.243.674,92	2.233.800	**2.251.070**	2.261.000	2.271.020	2.284.380
11	-	Personalaufwendungen		884.934,61	997.050	**1.001.330**	1.026.980	1.035.730	1.044.940
12	-	Versorgungsaufwendungen		164.231,23	204.300	**210.090**	215.340	219.070	222.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	1.259.364,00	1.015.400	**1.024.700**	1.029.400	1.034.100	1.034.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.568.208,73	2.376.250	**2.376.250**	2.376.250	2.376.250	2.376.250
15	-	Transferaufwendungen	4	953.966,64	1.013.500	**1.013.500**	1.013.500	1.013.500	1.013.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	327.113,50	274.810	**257.030**	257.730	258.520	258.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		6.157.818,71	5.881.310	**5.882.900**	5.919.200	5.937.170	5.950.890
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		3.914.143,79-	3.647.510-	**3.631.830-**	3.658.200-	3.666.150-	3.666.510-
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)**		3.914.143,79-	3.647.510-	**3.631.830-**	3.658.200-	3.666.150-	3.666.510-
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**		3.914.143,79-	3.647.510-	**3.631.830-**	3.658.200-	3.666.150-	3.666.510-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		564.947,46	415.010	**415.010**	415.010	415.010	415.010
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		4.479.091,25-	4.062.520-	**4.046.840-**	4.073.210-	4.081.160-	4.081.520-

Haushaltsplan 2027 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		4.479.091,25-	4.062.520-	**4.046.840-**	4.073.210-	4.081.160-	4.081.520-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land für Sportpauschale 902.810 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 59.300 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; Energiemanagement 927.800 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) 73.900 EUR, davon für Beschaffung (70.300 EUR, HSK-Nr. 5), Logistik, Post, Versand (3.600 EUR);
Sonstige Geschäftsaufwendungen für Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- 26.700 EUR; Gerichtskosten 700 EUR.

Versicherungen 142.500 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (2.400 EUR), Gebäudeversicherungen (140.100 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter 100 EUR; Wertkorrekturen zu Forderungen 500 EUR.

Haushaltsplan 2027 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78.445,27	2.330.000	**2.424.400**	**0**	11.584.000	8.212.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		18.506,14	11.470	**11.060**	**0**	9.390	7.020	3.910
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)		96.951,41	2.341.470	**2.435.460**	**0**	11.593.390	8.219.020	3.910
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		2.547.052,64	6.191.500	**11.206.100**	**0**	18.110.000	15.020.000	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)		2.547.052,64	6.191.500	**11.206.100**	**0**	18.110.000	15.020.000	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.450.101,23-	3.850.030-	**8.770.640-**	**0**	6.516.610-	6.800.980-	3.910

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
250008010100000 Ausleihungen Vereine										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	18.506,14	11.470	**11.060**	9.390	7.020	3.910	0	0,00	61.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.506,14	11.470	**11.060**	9.390	7.020	3.910	0	0,00	61.356
250008010101000 Sportgebäude/-anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	290.495,80	100.000	**600.000**	100.000	100.000	0	0	0,00	1.190.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		290.495,80-	100.000-	**600.000-**	100.000-	100.000-	0	0	0,00	1.190.496-
250008010300300 Sportanlage Ehrenmal										
Auszahlung für Baumaßnahmen		5,34-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	5
250008010300740 Stadion Niederrhein										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	160.000	**0**	0	0	0	0	0,00	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		173.425,60	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	373.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		173.425,60-	40.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	213.426-
250008010300760 Beleuchtete Laufstrecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen		314.230,77	0	**0**	0	0	0	0	0,00	314.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		314.230,77-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	314.231-
251008010300012 Sporthalle Willy-Jürissen										

Haushaltsplan 2027 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	72.000	0	0	0	0,00	72.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	90.000	0	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	18.000-	0	0	0	0,00	18.000-
251008010300013 Sportfreianlage Heinrich-Jochem-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**280.000**	0	0	0	0	0,00	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	**350.000**	0	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**70.000-**	0	0	0	0	0,00	70.000-
251008010300020 Sporthalle Am Förderturm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	30.000-	0	0	0,00	30.000-
251008010300030 Sporthalle West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	48.000	0	0	0	0,00	48.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	60.000	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-
251008010300302 Sportanlage Mellinghofer Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	12.800	**48.000**	0	0	0	0	0,00	60.800

Haushaltsplan 2027 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	5.294,04	16.000	**160.000**	0	0	0	0	0,00	181.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.294,04-	3.200-	**112.000-**	0	0	0	0	0,00	120.494-
251008010300700 Sportanlage Concordiastr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	24.000	**0**	0	0	0	0	0,00	24.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	6.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	6.000-
251008010300720 Sportanlage Kuhle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	70.400	**900.000**	5.368.000	3.100.000	0	0	0,00	9.438.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	88.000	**1.000.000**	6.975.000	5.265.000	0	0	0,00	13.328.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	17.600-	**100.000-**	1.607.000-	2.165.000-	0	0	0,00	3.889.600-
251008010300730 Sportanlage Schönefeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	6.800	**68.000**	0	0	0	0	0,00	74.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	1.944,32-	8.500	**85.000**	0	0	0	0	0,00	91.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.944,32	1.700-	**17.000-**	0	0	0	0	0,00	16.756-
251008010300740 Stadion Niederrhein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	**3.500.000**	0	0	0	0	0,00	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**3.500.000-**	0	0	0	0	0,00	3.500.000-
251008010300780 Sportanlage Lindnerstraße										

Haushaltsplan 2027 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**28.000**	0	0	0	0	0,00	28.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	0,00	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**7.000-**	0	0	0	0	0,00	7.000-
251008010300830 Sportfreianlage Tiroler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		270.000,00	750.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		270.000,00-	750.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.020.000-
252008010300001 Stadion Sterkrade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	16.000	**240.000**	0	0	0	0	0,00	256.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	20.000	**300.000**	0	0	0	0	0,00	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	4.000-	**60.000-**	0	0	0	0	0,00	64.000-
252008010300009 Sporthalle Oranienstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**176.000**	0	0	0	0	0,00	176.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	**220.000**	0	0	0	0	0,00	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**44.000-**	0	0	0	0	0,00	44.000-
252008010300010 Sporthalle Günther-Stolz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	80.000	0	0	0	0,00	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	100.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	20.000-	0	0	0	0,00	20.000-

Haushaltsplan 2027 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
252008010300011 Sporthalle Holten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	96.000	0	0	0,00	96.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	24.000-	0	0	0,00	24.000-
252008010300301 Sportanlage Königshardt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**160.000**	1.840.000	240.000	0	0	0,00	2.240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	14.500	**200.000**	2.300.000	300.000	0	0	0,00	2.814.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	14.500-	**40.000-**	460.000-	60.000-	0	0	0,00	574.500-
252008010300400 Sportanlage Alsfeld										
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-
252008010300500 Sportanlage Bahnstr. Holten										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.140.556,09	500.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.640.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.140.556,09-	500.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.640.556-
252008010300700 Schmachtendorf/Buchenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	2.500-
252008010300710 Sportfunktionsgebäude Buschhausen										

Haushaltsplan 2027 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	4.000.000	4.000.000	0	0	0,00	8.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	1.250.000	**500.000**	8.265.000	8.265.000	0	0	0,00	18.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.250.000-	**500.000-**	4.265.000-	4.265.000-	0	0	0,00	10.280.000-
252008010300920 Sportanlage Nordler-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	880.000	**0**	0	0	0	0	0,00	880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	1.100.000	**1.760.000**	0	0	0	0	0,00	2.860.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	220.000-	**1.760.000-**	0	0	0	0	0,00	1.980.000-
252008010300930 Sportanlage Am Dicken Stein										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**360.000**	0	0	0	0	0,00	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**450.000**	0	0	0	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**90.000-**	0	0	0	0	0,00	90.000-
252008010300940 Sporthalle Theodor-Heuss-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	40.000	**80.600**	0	0	0	0	0,00	120.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	40.000-	**80.600-**	0	0	0	0	0,00	120.600-
253008010300007 Sportfreianlage Waldstadion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**56.000**	0	320.000	0	0	0,00	376.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	**70.000**	0	400.000	0	0	0,00	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**14.000-**	0	80.000-	0	0	0,00	94.000-

Haushaltsplan 2027 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
253008010300008 Sporthalle Käthe-Kollwitz-Berufskolleg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	176.000	0	0	0	0,00	176.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	220.000	0	0	0	0,00	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	44.000-	0	0	0	0,00	44.000-
253008010300100 Sportz. Tackenberg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	880.000	**72.000**	0	0	0	0	0,00	952.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	30.000,00	1.100.000	**1.850.000**	0	0	0	0	0,00	2.980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000,00-	220.000-	**1.778.000-**	0	0	0	0	0,00	2.028.000-
253008010300450 Fußball-Nachwuchszentrum Lindnerstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	280.000	**0**	0	0	0	0	0,00	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	**0**	0	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	70.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	70.000-
253008010300500 Sportzentrum Volksgarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.000
253008010300700 Sportanl. Wittekindstraß										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	2.000

Haushaltsplan 2027 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	2.000-
253008010300900 Sportanlage Hans-Wagner-Weg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**36.400**	0	336.000	0	0	0,00	372.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	0	**45.500**	0	420.000	0	0	0,00	465.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**9.100-**	0	84.000-	0	0	0,00	93.100-
253008010300910 Turnhalle Ripsdörnestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	620.000	**0**	0	0	0	0	0,00	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	620.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	620.000-
Gesamtsaldo		2.517.546,50-	3.850.030-	**8.770.640-**	6.516.610-	6.800.980-	3.910	0	0,00	28.451.897-

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

Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes (Großspielfeld) mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

4

Teilsanierung der Kunststofflaufbahn (60.000 EUR) mit voraussichtlich 80%iger Förderung und Errichtung einer Outdoor-Fitness-Anlage und eines 3x3-Basketballspielfeldes - Fortführungsmaßnahme (Gesamtkosten 200.000 EUR).

5

Ersatzneubau einer Einfachturnhalle inklusive Funktions- u. Vereinsräumlichkeiten (Gesamtkosten 8 Mio. EUR) und Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes, Großspielfeld (Gesamtkosten 1.368.000 EUR) mit voraussichtlich 90%iger Förderung.

6

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

7

Umsetzung erster Maßnahmen aus der beauftragten Machbarkeitsstudie (Priorität A: Flutlicht, Videoüberwachung, Sicherheitsaspekte, etc.).

8

Errichtung einer Sportbox mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

9

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

10

Erneuerung des Sporthallenbodens inkl. Unterkonstruktion mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

11

Erneuerung eines Ballfangzaunes sowie zeitgemäße Umgestaltung der Sportfreianlage mit weiteren Angeboten für die Öffentlichkeit mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

12

Weiterführen der Planungen auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudien für den Neubau einer Dreifachsporthalle. Förderfähigkeit wird geprüft.

13

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.

14

Erneuerung der Kunstrasenspielfelder (Groß- und Kleinspielfeld) mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

15

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

16

Sanierung des an der Sportanlage befindlichen öffentlichen Parkplatzes mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

17

Sanierung des an der Sportanlage befindlichen öffentlichen Parkplatzes (90.000 EUR) mit voraussichtlich 80%iger Förderung sowie Erneuerung der Kunstrasenspielfelder (Groß- und Kleinspielfeld inkl. komplettem Unterbau 1,6 Mio. EUR).

18

Erneuerung von zwei Ballfangzäunen mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

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

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 2027 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.395.496,39	943.150	**494.490**	458.110	605.690	687.820
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	192.193,11	204.800	**205.900**	209.000	212.130	215.310
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5.278,33	10.700	**10.900**	10.900	11.070	11.240
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56,26	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	832.917,11	5.000	**5.100**	5.200	5.280	5.360
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		2.425.941,20	1.163.650	**716.390**	683.210	834.170	919.730
11	-	Personalaufwendungen		8.080.591,13	8.283.150	**8.170.930**	8.380.050	8.451.040	8.526.220
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.367.833,68	1.399.820	**1.439.020**	1.475.010	1.500.540	1.527.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	372.619,95	493.900	**1.553.800**	1.559.950	1.315.500	1.170.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		51.361,00	60.240	**60.240**	60.240	60.240	60.240
15	-	Transferaufwendungen	6	1.623.690,59	1.961.810	**259.800**	322.300	322.300	278.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.145.807,35	1.791.220	**1.647.950**	1.583.880	1.412.380	1.415.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		12.641.903,70	13.990.140	**13.131.740**	13.381.430	13.062.000	12.977.890
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		10.215.962,50-	12.826.490-	**12.415.350-**	12.698.220-	12.227.830-	12.058.160-
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)**		10.215.962,50-	12.826.490-	**12.415.350-**	12.698.220-	12.227.830-	12.058.160-
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)**		10.215.962,50-	12.826.490-	**12.415.350-**	12.698.220-	12.227.830-	12.058.160-
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)**		10.215.962,50-	12.826.490-	**12.415.350-**	12.698.220-	12.227.830-	12.058.160-

Haushaltsplan 2027 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		10.215.962,50-	12.826.490-	**12.415.350-**	12.698.220-	12.227.830-	12.058.160-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (196.390 EUR; davon für die Projekte "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 12.820 EUR, "OB-Brückenschlag" 68.890 EUR, "Perspektive Holten" 3.720 EUR, "Wasserspielplatz RVP Vonderort 2. BA" 16.460 EUR, "Sozialer Zusammenhalt Osterfeld" 52.980 EUR, "AOZ Sterkrade ab STEP 2024" 17.320 EUR und "OB Brückenschlag ab STEP 2024" 24.200 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (283.540 EUR; davon für die Projekte "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 17.620 EUR, "OB-Brückenschlag" 96.470 EUR, "Perspektive Holten" 5.210 EUR, "Wasserspielplatz RVP Vonderort 2. BA" 23.050 EUR, "Sozialer Zusammenhalt Osterfeld" 74.180 EUR, "AOZ Sterkrade ab STEP 2024" 33.110 EUR und "OB Brückenschlag ab STEP 2024" 33.900 EUR), Zuschüsse von übrigen Bereichen (1.000 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 (205.900 EUR; davon für Räumliche Planung/Stadtplanung 4.800 EUR und für Geodaten, Vermessung und Kataster 201.100 EUR).

3 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (700 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (10.200).

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

5 Erstattungen an übrige Bereiche (12.300 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (228.400 EUR), Energiemanagement (59.100 EUR), Nutzungsentgelte (28.500 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (1.164.200 EUR; davon für die Projekte "OB Brückenschlag" 82.500 EUR, "Zukunftsfähige Innenstadt Alt-Oberhausen" 148.900 EUR, "Perspektive Holten" 169.000 EUR, "Schladviertel" 15.000 EUR, "Sozialer Zusammenhalt Osterfeld" 190.000 EUR, "AOZ Sterkrade ab STEP 2024" 201.000 EUR, "OB Brückenschlag ab STEP 2024" 307.500 EUR, Vermessung, Kartografie 20.000 EUR und Geodaten, Liegenschaftskataster 30.300 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (61.300 EUR; davon Aufwendungen für die Bauleitplanung 11.000 EUR, die Projekte "OB-Brückenschlag 25.000 EUR, "OB Brückenschlag ab STEP 2024" 25.000 EUR und für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter 300 EUR).

6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (259.800 EUR; davon für "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 80.000 EUR, "Perspektive Holten" 10.800 EUR, "Sozialer Zusammenhalt Osterfeld" 44.000 EUR und "OB Brückenschlag ab STEP 2024" 125.000 EUR).

7 Personalnebenaufwendungen (10.170 EUR), Aus- und Fortbildung (35.620 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.860 EUR), Mieten und Pachten (726.570 EUR), Fremdleistungen (63.410 EUR; davon für Logistik, Post und Versand 9.200 EUR und Beschaffungen 54.210 EUR, HSK-Nr.5), Geschäftsaufwendungen (716.800 EUR; davon Gerichtskosten 47.500 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 669.300 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (29.800 EUR; davon Haftpflichtversicherungen 12.300 EUR und Gebäudeversicherungen 17.500 EUR), Geldabfindung/ Wertausgleich im Umlegungsverfahren (50.300 EUR), Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (17.100 EUR).

Haushaltsplan 2027 | **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 (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.290.268,10	10.089.170	**13.974.870**	**0**	14.215.730	8.973.060	8.260.110
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)		4.290.268,10	10.089.170	**13.974.870**	**0**	14.215.730	8.973.060	8.260.110
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		332.864,20	915.220	**550.000**	**0**	500.000	950.000	0
für Baumaßnahmen		7.801.781,80	18.837.570	**19.327.670**	**40.145.740**	34.726.900	23.088.650	16.695.230
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)		8.134.646,00	19.752.790	**19.877.670**	**40.145.740**	35.226.900	24.038.650	16.695.230
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.844.377,90-	9.663.620-	**5.902.800-**	**40.145.740-**	21.011.170-	15.065.590-	8.435.120-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
510009020106106 Bestandsgebäude XXXL Möbel Rück										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	16.000	**0**	0	0	0	0	0,00	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	16.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	16.000-
510009020106800 GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.928.783,48	82.980	**0**	0	0	0	0	0,00	2.011.763
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.351.421,94	5.500.000	**0**	0	0	0	0	0,00	11.851.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.422.638,46-	5.417.020-	**0**	0	0	0	0	0,00	9.839.658-
510009020106804 Gesamtsch.Osterfeld Schulhofumgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.769,92	73.850	**0**	0	0	0	0	0,00	120.620
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.506,15	712.630	**0**	0	0	0	0	0,00	767.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.736,23-	638.780-	**0**	0	0	0	0	0,00	646.516-
510009020106805 Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.372,94	153.760	**0**	0	0	0	0	0,00	251.133
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	570.000	**0**	0	0	0	0	0,00	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		97.372,94	416.240-	**0**	0	0	0	0	0,00	318.867-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
510009020106806 Westfälische Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.969,27	63.110	**0**	0	0	0	0	0,00	103.079
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.695,35	160.000	**0**	0	0	0	0	0,00	162.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.273,92	96.890-	**0**	0	0	0	0	0,00	59.616-
510009020107100 Kleiner Markt Relaunch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		288.853,00	240.760	**0**	0	0	0	0	0,00	529.613
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		288.853,00	215.760	**0**	0	0	0	0	0,00	504.613
510009020107105 Steinbrinkschule Hofgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		91.712,00	46.120	**0**	0	0	0	0	0,00	137.832
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		91.712,00	11.120	**0**	0	0	0	0	0,00	102.832
510009020107108 Umbau Bahnhofstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.199.791,49	6.114.680	**0**	0	0	0	0	0,00	7.314.471
Auszahlung für Baumaßnahmen		628.338,20	6.790.480	**0**	0	0	0	0	0,00	7.418.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		571.453,29	675.800-	**0**	0	0	0	0	0,00	104.347-
510009020107110 Musikschule										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.722.190	**0**	0	0	0	0	0,00	2.722.190
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.300.500	**0**	0	0	0	0	0,00	2.300.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	421.690	**0**	0	0	0	0	0,00	421.690
510009020107204 Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		99.253,00	59.540	**0**	0	0	0	0	0,00	158.793
Auszahlung für Baumaßnahmen		152.435,77	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	252.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		53.182,77-	40.460-	**0**	0	0	0	0	0,00	93.643-
510009020107205 Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		74.311,00	44.580	**0**	0	0	0	0	0,00	118.891
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.487,58	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	16.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		67.823,42	34.580	**0**	0	0	0	0	0,00	102.403
510009020107206 Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.285,00	28.950	**0**	0	0	0	0	0,00	77.235
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.977,36	95.000	**0**	0	0	0	0	0,00	113.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.307,64	66.050-	**0**	0	0	0	0	0,00	36.742-
510009020107207 Umbau Marktstraße										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		355.048,00	434.060	**0**	0	0	0	0	0,00	789.108
Auszahlung für Baumaßnahmen		553.782,47	1.776.120	**0**	0	0	0	0	0,00	2.329.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		198.734,47-	1.342.060-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.540.794-
510009020107209 Revitalisierung Altmarkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.119,00	24.590	**0**	0	0	0	0	0,00	44.709
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	67.370	**0**	0	0	0	0	0,00	67.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.119,00	42.780-	**0**	0	0	0	0	0,00	22.661-
510009020107212 Pocket-Park										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	565.220	**0**	0	0	0	0	0,00	565.220
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.289,15	0	**0**	0	0	0	0	0,00	6.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.289,15-	565.220-	**0**	0	0	0	0	0,00	571.509-
510009020107213 Umbau Poststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.847,83	25.470	**0**	0	0	0	0	0,00	52.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		26.847,83-	25.470-	**0**	0	0	0	0	0,00	52.318-
510009020107300 Umgestaltung Markplatz Holten										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	650.000	**0**	0	0	0	0	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	650.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	650.000-
510009020107301 Promenade Emscherstrand										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	4.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	4.000-
510009020107302 Umgestaltung im Bereich Synagoge Holten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		332.864,20	350.000	**0**	0	0	0	0	0,00	682.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		332.864,20-	350.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	682.864-
511009020100013 Schöner Ankommen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	**40.000**	15.000	10.000	10.000	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**40.000-**	15.000-	10.000-	10.000-	0	0,00	75.000-
511009020106106 Bestandsgebäude XXXL Möbel Rück										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	**290.000**	480.000	2.545.000	2.545.000	0	0,00	5.860.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					480.000	2.500.000	0	0		2.980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**290.000-**	480.000-	2.545.000-	2.545.000-	0	0,00	5.860.000-
511009020107204 Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	**25.550**	0	0	0	0	0,00	25.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**25.550-**	0	0	0	0	0,00	25.550-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
511009020107206										
Anne-Frank-Realschule										
Schulhofumgestaltg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	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-
511009020107207										
Umbau Marktstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**914.300**	2.029.810	2.045.400	2.185.380	0	0,00	7.174.890
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	**1.840.310**	5.529.810	8.847.700	11.357.830	0	0,00	27.575.650
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					5.529.810	8.847.700	0	0		14.377.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**926.010-**	3.500.000-	6.802.300-	9.172.450-	0	0,00	20.400.760-
511009020107209										
Revitalisierung Altmarkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**50.220**	104.160	105.270	110.980	0	0,00	370.630
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	**361.610**	2.277.600	0	0	0	0,00	2.639.210
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.277.600	0	0	0		2.277.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**311.390-**	2.173.440-	105.270	110.980	0	0,00	2.268.580-
511009020107212										
Pocket-Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	**505.750**	743.750	59.500	29.750	0	0,00	1.338.750
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					743.750	59.500	0	0		803.250

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**505.750-**	743.750-	59.500-	29.750-	0	0,00	1.338.750-
511009020107213										
Umbau Poststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	**201.870**	44.210	117.330	414.160	0	0,00	777.570
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					44.210	117.330	0	0		161.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**201.870-**	44.210-	117.330-	414.160-	0	0,00	777.570-
512009020100009										
Synagoge Holten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9	0,00	0	**14.380**	78.660	175.480	299.220	0	0,00	567.740
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	1.250.000	1.250.000	0	0	0,00	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**14.380**	1.171.340-	1.074.520-	299.220	0	0,00	1.932.260-
512009020107100										
Kleiner Markt Relaunch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	0,00	0	**144.270**	0	0	0	0	0,00	144.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**144.270**	0	0	0	0	0,00	144.270
512009020107105										
Steinbrinkschule										
Hofgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	0,00	0	**27.630**	0	0	0	0	0,00	27.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**27.630**	0	0	0	0	0,00	27.630
512009020107108										
Umbau Bahnhofstraße										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**5.534.430**	4.641.720	2.491.590	998.640	0	0,00	13.666.380
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	**7.450.000**	5.500.000	3.400.000	0	0	0,00	16.350.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.200.000	2.500.000	0	0		5.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.915.570-**	858.280-	908.410-	998.640	0	0,00	2.683.620-
512009020107110 Musikschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**5.679.730**	5.085.670	49.490	0	0	0,00	10.814.890
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	**5.700.000**	5.020.000	0	0	0	0,00	10.720.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					5.020.000	0	0	0		5.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**20.270-**	65.670	49.490	0	0	0,00	94.890
512009020107300 Umgestaltung Markplatz Holten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**44.260**	241.850	539.580	920.030	0	0,00	1.745.720
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**650.000**	6.822.010	0	0	0	0,00	7.472.010
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					660.200	0	0	0		660.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**605.740-**	6.580.160-	539.580	920.030	0	0,00	5.726.290-
512009020107301 Promenade Emscherstrand										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**4.750**	25.980	57.970	76.000	0	0,00	164.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	0	**40.000**	80.000	80.000	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**35.250-**	54.020-	22.030-	76.000	0	0,00	35.300-
512009020107302 Umgestaltung im Bereich Synagoge Holten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16	0,00	0	**26.040**	142.340	317.550	541.450	0	0,00	1.027.380
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17	0,00	0	**550.000**	500.000	950.000	0	0	0,00	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	230.000	190.000	1.100.000	0	0,00	1.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**523.960-**	587.660-	822.450-	558.550-	0	0,00	2.492.620-
513009020106800 GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	0,00	0	**294.480**	341.080	506.090	499.520	0	0,00	1.641.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**294.480**	341.080	506.090	499.520	0	0,00	1.641.170
513009020106804 Gesamtsch.Osterfeld Schulhofumgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**470.740**	633.040	1.361.970	1.323.390	0	0,00	3.789.140
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	0	**748.180**	2.978.520	2.978.520	1.238.490	0	0,00	7.943.710
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.978.520	2.978.520	0	0		5.957.040

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**277.440-**	2.345.480-	1.616.550-	84.900	0	0,00	4.154.570-
513009020106805 Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**545.670**	632.000	937.750	925.580	0	0,00	3.041.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	0	**777.400**	1.872.000	3.610.600	0	0	0,00	6.260.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					324.600	0	0	0		324.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**231.730-**	1.240.000-	2.672.850-	925.580	0	0,00	3.219.000-
513009020106806 Westfälische Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**223.970**	259.420	384.920	379.920	0	0,00	1.248.230
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	0	**672.000**	1.884.000	0	0	0	0,00	2.556.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.884.000	0	0	0		1.884.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**448.030-**	1.624.580-	384.920	379.920	0	0,00	1.307.770-
Gesamtsaldo		3.844.377,90-	9.663.620-	**5.902.800-**	21.011.170-	15.065.590-	8.435.120-	0	0,00	63.922.678-

Vermerke:

1

Planungskosten im Rahmen des Förderprogramms Schöner Ankommen in NRW mit 90%iger Förderung. Förderantrag wird gestellt

2

Notwendige Baukosten bzgl. des ehemaligen Gebäudes XXXL Möbel Rück.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.980.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (480.000 EUR) und 2029 (2.500.000 EUR).

3

Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Restabwicklung.

4

Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Restabwicklung.

5

Umbau der Marktstraße. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 14.377.510 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (5.529.810 EUR) und 2029 (8.847.700 EUR).

6

Umsetzung des Vorentwurfs zur Revitalisierung des Altmarkts in Alt-Oberhausen. Zunächst nur Planungsleistungen. Quotierte Einzahlungen aufgrund des Zuwendungsbescheids zum STEP 2024 (80%ige Förderung).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.277.600 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

7

Herrichtung des Parkes. Auflage aus Zuwendungsbescheid.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 803.250 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (743.750 EUR) und 2029 (59.500 EUR).

8

Umbau Poststraße. Antragstellung (Brückenschlag) muss noch erfolgen.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 161.540 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (44.210 EUR) und 2029 (117.330 EUR).

9

Neue Maßnahme Stadterneuerungsgebiet Holten. Durchführungszeitraum bis 2031. Förderantragstellung wird zum STEP 2027 (80%ige Förderung) bis zum 31.10.206 erfolgen.

10

Aufwertung des Marktes. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2020 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung). Restabwicklung in 2027.

11

Aufwertung des Schulhofes. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2021 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung), Restabwicklung in 2027.

12

Umbau der Bahnhofstraße. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung), Durchführungszeitraum bis 2028.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 5.700.00 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (3.200.000 EUR) und 2029 (2.500.000 EUR).

13

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 5.020.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

14

Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten" (Laufzeit: 2025-2029). Umgestaltung des Marktplatzes. Planungsleistungen im Vorfeld. Förderantrag wird gestellt.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 660.200 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

15

Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten". Implementierung verschiedener Elemente entlang der Emscherrandzone (Kooperationsprojekt mit Emschergenossenschaft). Planungsleistungen im Vorfeld. Förderantragstellung wird zum STEP 2027 (80%ige Förderung) bis zum 31.10.206 erfolgen.

16

Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten". Förderantragstellung wird zum STEP 2027 (80%ige Förderung) bis zum 31.10.206 erfolgen.

17

Notwendiger Erwerb von Grundstücken inkl. aufstehender Gebäude. Baukosten werden erst ab 2028 geplant.

18

Errichtung eines Multifunktionskomplexes gem. STEP 2021 (grds. 80%ige Förderung). Restabwicklung. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).

19

Schulhofumgestaltung Gesamtschule Osterfeld. Planungskosten. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 5.957.040 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (2.978.520 EUR) und 2029 (2.978.520 EUR).

20

Umgestaltung der Märkte und der Gildenstraße. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 324.600 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

21

Umgestaltung der Straße, Herstellung und Änderungen von Erschließungsanlagen. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.884.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

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 2027 | **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 2027 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.300,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2.156.209,04	1.963.000	**1.913.400**	1.713.900	1.737.470	1.763.520
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	101.186,34	91.600	**91.700**	91.800	92.190	92.650
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	182.201,69	50.500	**50.500**	50.500	50.510	51.270
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		2.497.897,07	2.105.100	**2.055.600**	1.856.200	1.880.170	1.907.440
11	-	Personalaufwendungen		6.372.596,02	6.527.050	**6.469.930**	6.635.550	6.691.730	6.751.290
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.098.942,05	941.050	**964.070**	988.180	1.005.290	1.023.140
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	292.817,56	273.440	**273.740**	274.640	275.970	276.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.942,00	3.630	**3.630**	3.630	3.630	3.630
15	-	Transferaufwendungen	5	122.205,70	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	611.661,52	663.950	**661.850**	664.350	666.990	667.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		8.500.164,85	8.434.120	**8.398.220**	8.591.350	8.668.610	8.747.310
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		6.002.267,78-	6.329.020-	**6.342.620-**	6.735.150-	6.788.440-	6.839.870-
19	+	Finanzerträge		0,00	500	**500**	500	510	520
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	500	**500**	500	510	520
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		6.002.267,78-	6.328.520-	**6.342.120-**	6.734.650-	6.787.930-	6.839.350-
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)**		6.002.267,78-	6.328.520-	**6.342.120-**	6.734.650-	6.787.930-	6.839.350-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.708,03	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		6.009.975,81-	6.332.020-	**6.345.620-**	6.738.150-	6.791.430-	6.842.850-

Haushaltsplan 2027 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		6.009.975,81-	6.332.020-	**6.345.620-**	6.738.150-	6.791.430-	6.842.850-

Vermerke:

1 Verwaltungsgebühren (1.913.400 EUR, davon für Denkmalschutz/Denkmalpflege 1.600 EUR, Bauaufsichtliche Verfahren 1.500.000 EUR, Ordnungsbehördliche Verfahren 42.500 EUR, Serviceleistungen - Auskünfte 160.000 EUR, Sonderbau 175.000 EUR, Wohnungsbauförderung 23.200 EUR, Wohnraumsicherung 11.100 EUR).

2 Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) für Wohnungsraumsicherung (18.100 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 (1.800 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (165.100 EUR), FL Energiemanagement (22.000 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 (36.500 EUR; davon für Logistik, Post und Versand 16.000 EUR und für Beschaffungen 20.500 EUR, HSK-Nr. 5), Geschäftsaufwendungen (140.400 EUR; davon Gerichtskosten 40.400 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 100.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (18.500 EUR; davon Haftpflichtversicherungen 9.900 EUR und Gebäudeversicherungen 8.600 EUR).

Haushaltsplan 2027 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
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		1.104,41	800	**800**	**0**	800	610	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)		1.104,41	800	**800**	**0**	800	610	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)		1.104,41	800	**800**	**0**	800	610	610

Haushaltsplan 2027 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
540010040100000 Ausleihungen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	1.104,41	800	**800**	800	610	610	0	0,00	4.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.104,41	800	**800**	800	610	610	0	0,00	4.724
Gesamtsaldo		1.104,41	800	**800**	800	610	610	0	0,00	4.724

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

Produktbereich 11

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 2027

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	711.628,00	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	81.668.533,51	79.926.090	**80.448.270**	83.081.870	84.328.090	85.593.010
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5.879,20	2.900	**2.900**	2.900	2.940	2.980
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.392.329,91	1.683.000	**1.595.600**	1.596.700	1.604.680	1.612.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	2.556,83	3.000	**3.100**	3.100	3.150	3.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		84.780.927,45	82.431.900	**82.866.780**	85.501.480	86.755.770	88.028.800
11	-	Personalaufwendungen		1.251.302,22	1.146.400	**1.130.460**	1.159.400	1.169.210	1.179.620
12	-	Versorgungsaufwendungen		209.609,35	181.630	**185.880**	190.530	193.830	197.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	39.176.822,72	40.237.010	**40.588.680**	41.838.060	42.047.270	42.257.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.044.613,74	8.907.830	**8.907.830**	8.907.830	8.907.830	8.907.830
15	-	Transferaufwendungen	7	29.899.790,52	31.332.000	**30.974.230**	31.890.070	31.890.070	31.890.070
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.685.393,25	143.040	**161.970**	162.170	162.970	163.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		82.267.531,80	81.947.910	**81.949.050**	84.148.060	84.371.180	84.595.740
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		2.513.395,65	483.990	**917.730**	1.353.420	2.384.590	3.433.060
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		269,78	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		269,78-	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		2.513.125,87	483.990	**917.730**	1.353.420	2.384.590	3.433.060
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)**		2.513.125,87	483.990	**917.730**	1.353.420	2.384.590	3.433.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.105.335,60	11.640.350	**11.640.350**	11.640.350	11.640.350	11.640.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.788.653,92	2.104.000	**2.104.000**	2.104.000	2.104.000	2.104.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		13.829.807,55	10.020.340	**10.454.080**	10.889.770	11.920.940	12.969.410

Haushaltsplan 2027 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		13.829.807,55	10.020.340	**10.454.080**	10.889.770	11.920.940	12.969.410

Vermerke:

1 Erträge aus der ratierlichen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen (816.910 EUR.

2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 10.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (168.800 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (27.313.680 EUR)
Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (52.953.890 EUR)

3 Ersatzvornahmen (2.900 EUR);

4 Abfallberatung DSD (800.000 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 580.000 EUR)
Abwasserbeseitung: Erstattung WBO (215.600 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 1.592.210 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.900 EUR), Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutelspendern (35.000 EUR), konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (398.200 EUR)

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (1.000 EUR), Handelspauschale Hausmüllsack (300 EUR), Deponienachsorgekosten (262.000 EUR), Entsorgungskosten GMVA (8.569.160 EUR); Beschaffung und Reinigung Straßenpapierkörbe (39.500 EUR), Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 18.209.360 EUR, Grünabfallsack 7.400 EUR), Abfallberatung (150.000 EUR), Händlingskosten Altpapier/Elektrogeräte (85.000 EUR),

Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 249.800 EUR), Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 10.097.850 EUR), konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (50.000 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (13.000 EUR)
Abwasserbeseitigung: Umlagebeiträge an Emschergenossenschaft, Ruhrverband und Bezirksregierung (30.961.230 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen (560 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (600 EUR), Aufwendungen für Miete und Pachten (26.400 EUR), Fremdleistungen SBO (4.680 EUR; davon Postaufwendungen 970 EUR und Beschaffungswesen 4.880 EUR abzgl HSK-Nr.5 -1.170 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 (100.000 EUR), Reisekosten (640 EUR)
Abwasserbeseitigung: Gestattungsverträge Kanalnutzflächen (500 EUR); Gebäudeversicherung u.a. (24.400 EUR), Reisekosten (1.090 EUR)

Haushaltsplan 2027 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 11

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
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		29.467,20	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		29.467,20	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**	**6.700.000**	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**	**6.700.000**	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.970.532,80-	11.925.000-	**11.925.000-**	**6.700.000-**	11.925.000-	11.925.000-	11.925.000-

Haushaltsplan 2027 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
560011030100000 Kanalbauprogramm										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	29.467,20	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000	0	0,00	404.467
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					6.700.000	0	0	0		6.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.970.532,80-	11.925.000-	**11.925.000-**	11.925.000-	11.925.000-	11.925.000-	0	0,00	71.595.533-
Gesamtsaldo		11.970.532,80-	11.925.000-	**11.925.000-**	11.925.000-	11.925.000-	11.925.000-	0	0,00	71.595.533-

Vermerke:

1

Kanalanschlussbeiträge.

2

Grundsatzvolumen des Kanalbauprogramms = 12.448.200 EUR (investiv 12 Mio. EUR und konsumtiv 448.200 EUR).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 6,7 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 2027 | **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 2027 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6.681.836,77	12.648.180	**13.336.710**	16.142.470	7.970.260	7.538.260
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	9.793.970,79	10.732.210	**10.651.120**	10.834.450	10.937.580	11.006.130
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	591.276,05	606.500	**509.000**	503.900	509.620	510.620
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.130.526,08	34.000	**4.100**	4.100	11.040.120	6.004.120
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	57.819,89	29.000	**29.300**	29.700	30.150	30.150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		19.255.429,58	24.049.890	**24.530.230**	27.514.620	30.487.730	25.089.280
11	-	Personalaufwendungen		5.482.765,91	5.115.820	**5.046.500**	5.175.600	5.219.450	5.265.900
12	-	Versorgungsaufwendungen		898.770,78	872.790	**896.080**	918.490	934.420	950.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	19.141.140,19	30.817.850	**35.430.020**	40.361.010	26.987.620	24.489.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14.714.322,13	12.992.950	**12.992.950**	12.992.950	12.992.950	12.992.950
15	-	Transferaufwendungen		7.000,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.306.249,62	2.102.940	**1.685.780**	1.383.680	1.302.120	1.302.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		41.550.248,63	51.902.350	**56.051.330**	60.831.730	47.436.560	45.001.030
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		22.294.819,05-	27.852.460-	**31.521.100-**	33.317.110-	16.948.830-	19.911.750-
19	+	Finanzerträge		0,00	5.200	**5.200**	5.300	5.400	5.410
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.646,02	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		2.646,02-	4.800-	**4.800-**	4.700-	4.600-	4.590-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		22.297.465,07-	27.857.260-	**31.525.900-**	33.321.810-	16.953.430-	19.916.340-
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)**		22.297.465,07-	27.857.260-	**31.525.900-**	33.321.810-	16.953.430-	19.916.340-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.970.740,15	1.788.630	**1.788.630**	1.788.630	1.788.630	1.788.630
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.815.168,17	9.771.250	**9.771.250**	9.771.250	9.771.250	9.771.250
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		31.141.893,09-	35.839.880-	**39.508.520-**	41.304.430-	24.936.050-	27.898.960-

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		31.141.893,09-	35.839.880-	**39.508.520-**	41.304.430-	24.936.050-	27.898.960-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (7.104.080 EUR für Brücke DB Osterfelder Straße Nord), 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 (504.500 EUR, davon für Planung, Betr. u. Unterh. von öff. Verkehrsanlagen 174.500 EUR, HSK-Nr. 20 und Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse 330.000 EUR), Benutzungsgebühren (3.889.600 EUR, davon für für Planung, Betr. u. Unterh. von öff. Verkehrsanlagen 429.600 EUR und Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse 3.460.000 EUR; HSK-Nr. 21), Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.907.300 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Straßenreinigung: Benutzungsgebühren 4.293.820 EUR, Erträge aus Auflösung Sonderposten 55.900 EUR

3 Erträge aus Mieten und Pachten (284.000, davon für Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsflächen (Reklamenutzungsrechte) 271.400 EUR und Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse (Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation) 12.600 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen, 225.000 EUR).

4 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten) für ÖPNV Neubau und Unterhaltung (Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV) (4.100 EUR).

5 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (22.200 EUR), Sonstige Erträge aus Stundungszinsen (7.100 EUR).

6 Aufwendungen für Instandhaltungen (2.135.550 EUR; davon für Gebäude und bauliche Anlagen 20.000 EUR, Infrastrukturvermögen 652.500 EUR, Straßen 361.100 EUR, Brücken 269.000 EUR, verkehrstechnische Einrichtungen 766.550 EUR und Straßenzustandserfassung 66.400 EUR), Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (14.639.840 EUR; davon an gesetzliche Sozialversicherungen 12.500 EUR, an private Unternehmen 14.502.340 EUR und an übrige Bereiche 125.000 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (93.400 EUR), FL Energiemanagement (1.543.400 EUR), Aufwendungen für Unterhaltungen (2.880.950 EUR; davon für Gebäude und bauliche Anlagen 20.000 EUR, Infrastrukturvermögen 1.863.400 EUR, Brücken 231.000 EUR und verkehrstechnische Einrichtungen 766.550 EUR), Nutzungsentgelte (70.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (352.000 EUR; davon für Folgekosten Aufzüge 1-5 Hauptbahnhof 2.000 EUR und Aufwendungen für Dienstleistungen - Sonstiges 350.000 EUR), Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen WBO GmbH (8.232.390 EUR; davon für Pauschalentgelt 7.186.900 EUR, HSK-Nr. 2a, Winterdienst 703.490 EUR, Sockelbetrag 105.000 EUR, Absperrkosten 132.000 EUR, Ölspurbeseitigung 60.000 EUR und Beschilderungen/Markierungen 45.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (55.000 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) (5.057.440 EUR), Entsorgungskosten GMVA (370.050 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 (390.800 EUR; davon für Logistik, Post, Versand 8.400 EUR und für Beschaffungen 382.400 EUR, HSK-Nr. 5), Geschäftsaufwendungen (608.800 EUR, davon für Gerichtskosten 12.600 EUR und Sonstige Geschäftsaufwendungen 596.200), Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (50.500 EUR), Aufwendungen für Mitglieds- und Verbandsbeiträge u.a. (60.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (22.100 EUR; davon für Haftpflichtversicherungen 8.400 EUR, Gebäudeversicherungen 13.400 EUR und Sonstige Beiträge für Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen 300 EUR), Verlust aus Abgang des Sachanlagevermögens (334.900 EUR).

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.642.069,26	6.108.300	**7.973.110**	**0**	16.104.780	14.512.670	7.425.280
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.503.495,78	2.203.700	**1.034.700**	**0**	2.900	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		6.145.565,04	8.313.000	**9.007.810**	**0**	16.107.680	14.512.670	7.425.280
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		293.534,42	526.510	**600.000**	**0**	200.000	200.000	200.000
für Baumaßnahmen		14.771.934,96	23.540.000	**26.690.890**	**26.247.750**	32.904.530	32.656.910	21.868.830
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)		15.065.469,38	24.066.510	**27.290.890**	**26.247.750**	33.104.530	32.856.910	22.068.830
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.919.904,34-	15.753.510-	**18.283.080-**	**26.247.750-**	16.996.850-	18.344.240-	14.643.550-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
560012010100000 Allg. Straßen-Grundstücke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	20.501,70	100.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0	0,00	920.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.501,70-	99.000-	**200.000-**	200.000-	200.000-	200.000-	0	0,00	919.502-
560012010101000 Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	249.441,55	490.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.739.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		249.441,55-	490.000-	**500.000-**	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.739.442-
560012010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3	3.177.480,50	2.058.000	**893.000**	0	0	0	0	0,00	6.128.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.177.480,50	2.058.000	**893.000**	0	0	0	0	0,00	6.128.481
560012010102800 Wegeverbindungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	175.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	0,00	575.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	175.000-	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	575.000-
560012010102900 Mathildestr.										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
560012010104000 Hansastraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		449.200,00	141.400	**0**	0	0	0	0	0,00	590.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.493.565,17	350.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.843.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.044.365,17-	208.600-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.252.965-
560012010104200 Förderung Nahmobilität										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		146.590,00	41.800	**0**	0	0	0	0	0,00	188.390
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	189.146,27	200.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0	0,00	989.146
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		42.556,27-	158.200-	**150.000-**	150.000-	150.000-	150.000-	0	0,00	800.756-
560012010104300 Freitaler Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		578.980,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	578.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		578.980,80-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	578.981-
560012010104600 Querstellen für Radverkehr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		202.212,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	202.212
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	99.432,22	2.500	**125.000**	225.000	25.000	0	0	0,00	476.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.779,78	2.500-	**125.000-**	225.000-	25.000-	0	0	0,00	274.720-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
560012010104601 Verkehrssicherungsmaßn. (Querungen etc.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	**485.000**	300.000	300.000	300.000	0	0,00	1.385.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**485.000-**	300.000-	300.000-	300.000-	0	0,00	1.385.000-
560012010105200 Gewerbepark Waldteich/Weierheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	957.800	**0**	0	0	0	0	0,00	957.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.692,52	1.524.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.542.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.692,52-	566.200-	**0**	0	0	0	0	0,00	584.893-
560012010105400 Fahrradgaragen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.576,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	94.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		94.576,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	94.576
560012010105500 Brücke Wittekindstraße Neubau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		381.178,85	0	**0**	0	0	0	0	0,00	381.179
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.504.747,55	591.000	**0**	0	0	0	0	0,00	2.095.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.123.568,70-	591.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.714.569-
560012010105800 Kewerstraße (EÜ)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	780.000	**0**	0	0	0	0	0,00	780.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		68.610,44	900.000	**0**	0	0	0	0	0,00	968.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		68.610,44-	120.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	188.610-
560012010105900 Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	130.000	**0**	0	0	0	0	0,00	130.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	360.000	**0**	0	0	0	0	0,00	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000,00-	230.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	380.000-
560012010105901 Radwegeverbindung Richard-Wagner-Allee										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	1.182.500	1.127.500	0	0,00	2.310.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	16.000	**186.000**	534.000	2.098.000	2.050.000	0	0,00	4.884.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	16.000-	**186.000-**	534.000-	915.500-	922.500-	0	0,00	2.574.000-
560012010108900 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (GS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	61.692,73	100.000	**200.000**	0	0	100.000	0	0,00	461.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		61.692,73-	100.000-	**200.000-**	0	0	100.000-	0	0,00	461.693-
560012010109200 Schacht IV										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	137.900	**0**	0	0	0	0	0,00	137.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		789.098,32	355.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.144.098

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		789.098,32-	217.100-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.006.198-
560012010120000 Straßenbeleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	4.194.317,20	4.850.000	**4.750.000**	2.566.000	2.527.000	2.578.000	0	0,00	21.465.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.194.317,20-	4.850.000-	**4.750.000-**	2.566.000-	2.527.000-	2.578.000-	0	0,00	21.465.317-
560012010130000 Brückenbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	29.998,12	500.000	**670.000**	394.000	500.000	500.000	0	0,00	2.593.998
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.998,12-	500.000-	**670.000-**	394.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.593.998-
560012010190000 Straßenbauprogramm Gemeindestraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12	0,00	0	**399.800**	0	0	0	0	0,00	399.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	4.700.000	**4.900.000**	5.500.000	5.700.000	5.700.000	0	0,00	26.500.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.000.000	0	0	0		3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	4.700.000-	**4.500.200-**	5.500.000-	5.700.000-	5.700.000-	0	0,00	26.100.200-
560012010190131 Lepkesfeld Gehwegneubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen		101.760,15	0	**0**	0	0	0	0	0,00	101.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		101.760,15-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	101.760-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
560012010190142 Concordiastr. Knotenpunkte										
Auszahlung für Baumaßnahmen		63.891,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	63.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		63.891,05-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	63.891-
560012010190143 Richard-Wagner-Allee										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.312,41	0	**0**	0	0	0	0	0,00	18.312
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.048,02	0	**0**	0	0	0	0	0,00	30.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.735,61-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.736-
560012010190144 Bismarckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		53.314,19	0	**0**	0	0	0	0	0,00	53.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		53.314,19-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	53.314-
560012010190145 Johann-Tombers-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.789,36	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.789,36-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.789-
560012010190146 Feuerwehrzufahrt Süd P&R Rehmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.394,79	0	**0**	0	0	0	0	0,00	12.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.394,79-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	12.395-
560012010190147 Wunderstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		334.604,58	0	**0**	0	0	0	0	0,00	334.605

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		334.604,58-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	334.605-
560012010190148 Kettwiger-/Werdener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		127.629,57	0	**0**	0	0	0	0	0,00	127.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		127.629,57-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	127.630-
560012010190149 Radwegmarkierung Höhenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		67.970,07	0	**0**	0	0	0	0	0,00	67.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		67.970,07-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	67.970-
560012010190151 Vestische Str./Zum Steigerhaus Wegever.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		200.346,65	0	**0**	0	0	0	0	0,00	200.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.346,65-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	200.347-
560012010190152 Im Waldteich v. Waldteich b. Im Leckerla										
Auszahlung für Baumaßnahmen		364.765,18	0	**0**	0	0	0	0	0,00	364.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		364.765,18-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	364.765-
560012010190153 Alt-Oberhausen Fahrbahnerneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		441.500,53	0	**0**	0	0	0	0	0,00	441.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		441.500,53-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	441.501-
560012010190154 Sterkrade Fahrbahnerneuerung										

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		158.195,87	0	**0**	0	0	0	0	0,00	158.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		158.195,87-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	158.196-
560012010190155 Osterfeld Fahrbahnerneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		649.858,55	0	**0**	0	0	0	0	0,00	649.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		649.858,55-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	649.859-
560012010190156 Dirlingsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		236.520,71	0	**0**	0	0	0	0	0,00	236.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		236.520,71-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	236.521-
560012010190157 Niebuhrstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		47.547,63	0	**0**	0	0	0	0	0,00	47.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		47.547,63-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	47.548-
560112010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (KS)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		829,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		829,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	829
560112010105400 K1 - Nathlandstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	374.000	**0**	0	0	0	0	0,00	374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.460.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.086.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.086.000-

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
560112010105600 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (KS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	104.600,94	0	**200.000**	150.000	450.000	300.000	0	0,00	1.204.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		104.600,94-	0	**200.000-**	150.000-	450.000-	300.000-	0	0,00	1.204.601-
560112010106400 K4 - Vestische Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15	350.000,00	1.300.000	**730.000**	1.161.000	645.000	215.000	0	0,00	4.401.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	974.396,15	1.030.000	**2.052.000**	2.950.000	1.650.000	500.000	0	0,00	9.156.396
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.700.000	1.500.000	0	0		4.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		624.396,15-	260.000	**1.322.000-**	1.789.000-	1.005.000-	285.000-	0	0,00	4.765.396-
560112010106600 K16 - Forststraße										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	20.000-
560112010106700 K14 - Alstadener Str.										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	16.510	**0**	0	0	0	0	0,00	16.510
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	26.510-	**0**	0	0	0	0	0,00	26.510-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
560212010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (LS)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17	1.318.426,07	7.800	**3.800**	2.900	0	0	0	0,00	1.332.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.318.426,07	7.800	**3.800**	2.900	0	0	0	0,00	1.332.926
560212010108000 Neubau der L 215n (LS)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	250.000	**0**	0	0	0	0	0,00	250.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		273.032,72	0	**0**	0	0	0	0	0,00	273.033
Auszahlung für Baumaßnahmen		284.672,17	920.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.204.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		557.704,89-	670.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.227.705-
560212010108001 Straßenüberführung (SÜ) Weierstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.575.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.575.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.461.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.461.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	114.000	**0**	0	0	0	0	0,00	114.000
560212010108400 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (LS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	828.804,13	1.100.000	**500.000**	100.000	500.000	400.000	0	0,00	3.428.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		828.804,13-	1.100.000-	**500.000-**	100.000-	500.000-	400.000-	0	0,00	3.428.804-
560212010108600 Lärmaktionsplan										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	300.000	**740.000**	500.000	500.000	0	0	0,00	2.040.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	300.000-	**740.000-**	500.000-	500.000-	0	0	0,00	2.040.000-
560212010190000 Straßenbauprogramm Landesstraßen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	200.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	200.000-
560212010190008 Hartmannstraße Parkplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		60.270,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	60.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.270,51-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	60.271-
560312010100300 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (BS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	300.000	0	150.000	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	300.000-	0	150.000-	0	0,00	450.000-
561012010104000 Hansastraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**141.400**	0	0	0	0	0,00	141.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	0	0	0,00	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**126.400**	15.000-	15.000-	0	0	0,00	96.400
561012010105800 Kewerstraße (EÜ)										

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**800.000**	200.000	0	0	0	0,00	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	0	**740.000**	10.000	10.000	10.000	0	0,00	770.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					10.000	10.000	0	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**60.000**	190.000	10.000-	10.000-	0	0,00	230.000
561112010105400 K1 - Nathlandstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**1.120.000**	225.000	0	0	0	0,00	1.345.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	0	**1.570.000**	170.000	20.000	20.000	0	0,00	1.780.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					20.000	20.000	0	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**450.000-**	55.000	20.000-	20.000-	0	0,00	435.000-
561112010106700 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 Baumaßnahmen	23	0,00	0	**100.000**	150.000	2.975.400	2.797.400	0	0,00	6.022.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**100.000-**	150.000-	952.000-	1.330.650-	0	0,00	2.532.650-
561212010190009 Kreuzungsbereich Danziger Str./Schwarzst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	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-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
562012010102900 Mathildestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	**200.000**	1.979.050	1.079.050	0	0	0,00	3.258.100
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.847.000	947.000	0	0		2.794.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**200.000-**	1.979.050-	1.079.050-	0	0	0,00	3.258.100-
562012010105200 Gewerbepark Waldteich/Weierheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	0	1.124.360	0	0,00	1.124.360
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	0,00	0	**170.000**	1.250.000	1.612.000	70.000	0	0,00	3.102.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					20.000	20.000	0	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**170.000-**	1.250.000-	1.612.000-	1.054.360	0	0,00	1.977.640-
562012010105900 Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**50.000-**	0	0	0	0	0,00	50.000-
562012010106000 Kreuzungsbereich Steinbrinkstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	0	**470.000**	0	0	0	0	0,00	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**470.000-**	0	0	0	0	0,00	470.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
562012010130001 Quartiersbrücke Zeche Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	0	**272.000**	0	0	83.000	0	0,00	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**272.000-**	0	0	83.000-	0	0,00	355.000-
562112010106600 K16 - Forststraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	1.317.000	2.140.700	0	0,00	3.457.700
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	0,00	0	**50.000**	200.000	1.856.000	3.779.100	0	0,00	5.885.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**75.000-**	200.000-	539.000-	1.638.400-	0	0,00	2.452.400-
562212010108000 Neubau der L 215n (LS)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**3.695.920**	10.625.820	7.391.850	923.970	0	0,00	22.637.560
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	0,00	0	**3.479.950**	9.254.850	6.559.900	769.990	0	0,00	20.064.690
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					8.854.850	6.159.900	0	0		15.014.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**215.970**	1.370.970	831.950	153.980	0	0,00	2.572.870
562212010108001 Straßenüberführung (SÜ) Weierstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	2.191.500	1.095.750	0	0	0,00	3.287.250
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	2.922.000	1.461.000	0	0	0,00	4.383.000

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	730.500-	365.250-	0	0	0,00	1.095.750-
562212010108002 Straßenüberführung (SÜ) Weierstraße Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
562212010108300 Emmericher Str.-L4 (LS)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	190.000	0	0	0,00	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	190.000	0	0	0,00	190.000
563012010105500 Brücke Wittekindstraße Neubau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	317.000	0	0	0	0,00	317.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	0	**640.000**	125.000	40.000	40.000	0	0,00	845.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					25.000	40.000	0	0		65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**640.000-**	192.000	40.000-	40.000-	0	0,00	528.000-
563012010109200 Schacht IV										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**137.900**	0	0	0	0	0,00	137.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	0	0	0,00	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**134.900**	3.000-	3.000-	0	0	0,00	128.900

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
560012010500000 Stellplatzablösungen										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.760,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	6.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.760,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	6.760
560012010500300 Park & Ride Rehmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	20.000-
561012010500300 Park & Ride Rehmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	0,00	0	**100.000**	420.000	400.000	0	0	0,00	920.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					420.000	0	0	0		420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**100.000-**	420.000-	400.000-	0	0	0,00	920.000-
560012010600000 ÖPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**263.120**	263.120	0	0	0	0,00	526.240
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	182.413,96	150.000	**500.000**	150.000	150.000	150.000	0	0,00	1.282.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		182.413,96-	150.000-	**236.880-**	113.120	150.000-	150.000-	0	0,00	756.174-
560012010600500 Personenunterführung Bahnhof Sterkrade										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.917,31	1.265.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.278.917

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.917,31-	1.295.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.308.917-
560012010600601 EÜ Osterfelder Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	558.300	**0**	0	0	0	0	0,00	558.300
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	760.500	**0**	0	0	0	0	0,00	760.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	202.200-	**0**	0	0	0	0	0,00	202.200-
562012010600500 Personenunterführung Bahnhof Sterkrade										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**325.000**	0	0	0	0	0,00	325.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	0	**1.231.000**	402.000	586.000	252.000	0	0,00	2.471.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					102.000	102.000	0	0		204.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.556.000-**	402.000-	586.000-	252.000-	0	0,00	2.796.000-
563012010600601 EÜ Osterfelder Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**822.870**	1.121.340	667.170	427.000	0	0,00	3.038.380
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	0,00	0	**1.291.940**	1.577.630	889.560	569.340	0	0,00	4.328.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**469.070-**	456.290-	222.390-	142.340-	0	0,00	1.290.090-
Gesamtsaldo		8.919.904,34-	15.753.510-	**18.283.080-**	16.996.850-	18.344.240-	14.643.550-	0	0,00	92.941.134-

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. 13).

3

Abzurechnende Maßnahmen: Bremerhavener Straße (Stichstraße), Franz-Schröer-Weg, Gustavstr., Helmholtzstr., Amselstr., Friedenstr., Marienburgstr., Wittekindstr.

4

Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

5

Umsetzung Radverkehrskonzept der Stadt Oberhausen. Radzählstellen, Radabstellanlagen Bügel etc., Radabstellanlagen Portabel, Nahmobilität. Planungskosten für Rad- und Fußwegeverbindung MAN II.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

6

Maßnahme "Im Lipperfeld" und Anwuchspflege Begrünung.

7

Die Maßnahmen (FGÜ, Querungen etc.) erhöhen die Verkehrssicherheit, verbessern die Erreichbarkeit und ermöglichen eine sichere Teilnahme von Fußgängern am Straßenverkehr. Sie sind insbesondere an Straßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, hohen Fahrgeschwindigkeiten oder besonderen Querungsbedürfnissen erforderlich.

8

Schaffung einer Radwegeverbindung Richard-Wagner-Allee. Im Vorfeld Planungsleistungen, Beantragung der Förderung nach dem GVFG in Verbindung mit der Förderrichtlinie Nahmobilität des Landes NRW ist erfolgt.

9

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern gem. Prioritätenliste.

10

Umsetzung der Beleuchtungspflicht sowie zwingend notwendige Freileitungsumstellungen. Die Kabelverlegung erfolgt in Kooperation mit der EVO. Erneuerungsprogramm der öffentl. Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes für die Einsparung von Energiekosten. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.

11

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.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

12

Fördermaßnahme Bebel-/Concordiastraße (Knotenpunkte).

13

Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 4,9 Mio. EUR (davon für Gemeindestraßen = 4,9 Mio. EUR, Kreisstraßen = 0 EUR, Landesstraßen = 0 EUR, Ingenieurleistungen = 500.000 EUR, siehe auch Erläuterung lfd. Nr. 2).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3 Mio. EUR (GS = 3 Mio. EUR, KS = 0 EUR, LS = 0 EUR), Kassenwirksamkeit 2028.
Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 350.000 EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

14

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen gem. Prioritätenliste ab 2027.

15

Bewilligungsbescheid liegt vor, Fördervolumen 4.930.100 EUR.

16

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 4,2 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (2,7 Mio. EUR) und 2029 (1,5 Mio. EUR).

17

Einzahlungen aus Vorjahresbescheiden.

18

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.

19

Maßnahmen zur Lärmoptimierung, -reduzierung.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

20

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). Restabwicklung.

21

Eisenbahnüberführung (EÜ), DB plant und baut. Zuwendungsbescheid liegt vor, 75% Forderung der zuwendungsfähigen Kosten. Planungskosten und notwendige Straßenbaukosten.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 20.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (10.000 EUR) und 2029 (10.000 EUR).

22

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.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 40.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (20.000 EUR) und 2029 (20.000 EUR).

23

Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Vollausbau.

24

Erneuerung des Kreuzungsbereiches Danziger Str. / Schwartzstraße aufgrund vorher gehender Gleisarbeiten.

25

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Vollausbau (Straße, Gehweg, Begrünung und LSA). Planungskosten.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.794.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (1.847.000 EUR) und 2029 (947.000 EUR).

26

Restabwicklung. Begrünung und Anwuchspflege (3 Jahre) für Ausgleichsflächen, Radwege.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 40.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (20.000 EUR) und 2029 (20.000 EUR).

27

Restabwicklung. Zaunanlage und Nebenkosten für den Grundstückskauf.

28

Ausgleichszahlung aufgrund einer Grundstücksbewertung nach Übertragung der Privatstraße. Dies gilt gleichfalls für eine Grünfläche, die als Ausgleichs- und Kompensationsfläche dient.

29

Planungsleistung für den Neubau der Fuß- und Radwegeverbindung "Quartiersbrücke Zeche Sterkrade"; Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 595 von-Trotha-Straße / Alsbach.

30

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.

31

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.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 15.014.750 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (8.854.850 EUR) und 2029 (6.159.900 EUR).

32

Neubau der Brücke (75%-Förderung). Bewilligungsbescheid liegt vor. Restabwicklung. Ablöse an die Deutsche Bahn und Ausgleichsbepflanzung. Der nachfolgende Straßenbau erfolgt erst nach 2032, da die Wittekindstraße als Umleitungsstrecke für die Baumaßnahme EU Osterfelder Straße geplant ist.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 65.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (25.000 EUR) und 2029 (40.000 EUR).

33

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 656 A Münzstraße / Zum Dörnbusch (Am Schacht IV). Restabwicklung.

34

Herstellung P+R Fläche, Verkehrsgrünflächen, Fußwege, Beleuchtung sowie ökologische Ausgleichsmaßnahmen und die Pflege von Jungbäumen.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 420.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

35

Neubau von Bushaltestellen umfasst den Tiefbau, Leitungsverlegung, Beleuchtung, Infrastruktur wie Barrierefreiheit und Wetterschutz. Die ÖPNV-Pauschale wird in 2027 investiv vereinnahmt.

36

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 204.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (102.000 EUR) und 2029 (102.000 EUR).

37

Eisenbahnüberführung (EU), DB plant und baut. Gesamtkosten inkl. HOAI ca. 4,05 Mio. EUR. Förderantrag wurde gestellt, 75% Förderung der Baukosten wird erwartet.
Maßnahmenumsetzung in 2027-2031.

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 2027 | **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 2027 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	119.467,89	81.210	**151.600**	467.600	34.600	34.600
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	32.679,00	69.500	**69.900**	70.600	71.310	72.380
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	9.015,33	24.500	**24.600**	24.800	25.010	25.390
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	6,45	23.400	**23.500**	23.600	23.720	23.840
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0,00	3.300	**3.400**	3.400	3.450	3.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		161.168,67	201.910	**273.000**	590.000	158.090	159.710
11	-	Personalaufwendungen		1.004.858,05	1.332.100	**1.313.070**	1.346.670	1.358.100	1.370.170
12	-	Versorgungsaufwendungen		177.066,96	225.640	**232.150**	237.960	242.070	246.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	924.388,11	1.163.650	**1.306.430**	1.587.910	1.170.830	1.176.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		225.205,99	113.440	**113.440**	113.440	113.440	113.440
15	-	Transferaufwendungen	7	257.846,65	206.990	**135.200**	135.200	135.200	135.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	185.893,77	160.910	**157.530**	157.830	158.470	158.770
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		2.775.259,53	3.202.730	**3.257.820**	3.579.010	3.178.110	3.200.490
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		2.614.090,86-	3.000.820-	**2.984.820-**	2.989.010-	3.020.020-	3.040.780-
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)**		2.614.090,86-	3.000.820-	**2.984.820-**	2.989.010-	3.020.020-	3.040.780-
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)**		2.614.090,86-	3.000.820-	**2.984.820-**	2.989.010-	3.020.020-	3.040.780-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		133.010,00	74.400	**74.400**	74.400	74.400	74.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.205,87	780.810	**780.810**	780.810	780.810	780.810
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		2.630.286,73-	3.707.230-	**3.691.230-**	3.695.420-	3.726.430-	3.747.190-

Haushaltsplan 2027 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		2.630.286,73-	3.707.230-	**3.691.230-**	3.695.420-	3.726.430-	3.747.190-

Vermerke:

1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (151.600 EUR; davon vom Land 28.900 EUR, privaten Unternehmen 119.500 EUR und übrigen Bereichen 3.200 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (69.900 EUR; davon für Landschaftsentwicklung, Arten und Baumschutz 51.900 EUR und Gewässerschutz und -bewirtschaftung 18.000 EUR).

3 Erträge aus Mieten und Pachten (13.100 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 (139.100 EUR; davon für Natur und Landschaft 100.000 EUR und Wasser und Wasserbau 39.100 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung/Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen (164.100 EUR; davon für Natur und Landschaft 125.000 EUR und Wasser und Wasserbau 39.100 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 (218.000 EUR; davon für Natur und Landschaft 207.000 EUR und Wasser und Wasserbau 11.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (WBO) (743.730 EUR).

7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (135.200 EUR; davon an Zweckverbände 64.200 EUR und übrige Bereiche 71.000 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 2027 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		377.079,21	1.395.840	**1.299.280**	**0**	10.000	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)		377.079,21	1.395.840	**1.299.280**	**0**	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		410.280,41	10.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
für Baumaßnahmen		1.739.111,84	3.882.000	**6.455.550**	**3.345.000**	6.731.170	1.890.000	890.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.691,12	0	**83.000**	**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)		2.173.083,37	3.892.000	**6.548.550**	**3.345.000**	6.741.170	1.900.000	900.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.796.004,16-	2.496.160-	**5.249.270-**	**3.345.000-**	6.731.170-	1.890.000-	890.000-

Haushaltsplan 2027 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
220013010190100 Ruhrpark - grüne Runde im Stadteilpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.061.840	**0**	0	0	0	0	0,00	1.061.840
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.179.900	**0**	0	0	0	0	0,00	1.179.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	118.060-	**0**	0	0	0	0	0,00	118.060-
221013010190100 Ruhrpark - grüne Runde im Stadteilpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**1.289.280**	0	0	0	0	0,00	1.289.280
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	**1.657.550**	56.170	0	0	0	0,00	1.713.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**368.270-**	56.170-	0	0	0	0,00	424.440-
400013010100000 Tiergehege Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
400013010100001 Betriebsstelle Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	8.000	**0**	0	0	0	0	0,00	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	8.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	8.000-
400013010100160 Park-/Grünflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	5.400	**68.000**	30.000	20.000	20.000	0	0,00	143.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.400-	**68.000-**	30.000-	20.000-	20.000-	0	0,00	143.400-

Haushaltsplan 2027 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
400013010100180 Volkspark Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	5.000-
400013010190000 Wege-/Grünflächererneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	20.500	**65.000**	80.000	50.000	60.000	0	0,00	275.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.500-	**65.000-**	80.000-	50.000-	60.000-	0	0,00	275.500-
401013010100000 Tiergehege Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	**285.000**	25.000	25.000	25.000	0	0,00	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**285.000-**	25.000-	25.000-	25.000-	0	0,00	360.000-
401013010100001 Betriebsstelle Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	**75.000**	0	0	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**75.000-**	0	0	0	0	0,00	75.000-
402013010100180 Volkspark Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**50.000-**	0	0	0	0	0,00	50.000-
870013010100000 Tiergehege Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.860,57	0	**0**	0	0	0	0	0,00	36.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.860,57-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	36.861-
870013010100160 Park-/Grünflächen										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.926,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	29.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.926,12-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	29.926-
870013010190000 Wege-/Grünflächererneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.259,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	32.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.259,30-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	32.259-
220013020100000 Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	0,00	50.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7	384.507,41	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	0,00	434.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		384.507,41-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	384.507-
220013040100000 Gewässerschutz/ -bewirtschaftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.691,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	23.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.691,12-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	23.691-
220013040100100 Nassenkampgraben										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	20.000-
220013040100200 Ruhrdeich Erneuerung										

Haushaltsplan 2027 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	324.000	**0**	0	0	0	0	0,00	324.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	800.000	**0**	0	0	0	0	0,00	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	476.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	476.000-
220013040100400 Entflechtung Reinersbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-
220013040100500 Entflechtung Düsselbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	13.500	**0**	0	0	0	0	0,00	13.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	13.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	13.500-
220013040100600 Entflechtung Koppenburgs-Mühlenbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0,00	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.500-
220013040100700 Gewässersan. Tüsselbeck I										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	0,00	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	9.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	9.000-
220013040100800 Bonmannstaße Ableitung Drainagewasser										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-

Haushaltsplan 2027 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
220013040100900 Renaturierung Alsbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	11.700	**0**	0	0	0	0	0,00	11.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	11.700-	**0**	0	0	0	0	0,00	11.700-
221013040100003 mobiler Deich Ruhrdeich										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	0,00	0	**83.000**	0	0	0	0	0,00	83.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**83.000-**	0	0	0	0	0,00	83.000-
221013040100200 Ruhrdeich Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	**1.570.000**	2.970.000	0	0	0	0,00	4.540.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.970.000	0	0	0		2.970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.570.000-**	2.970.000-	0	0	0	0,00	4.540.000-
222013040100100 Nassenkampgraben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	**175.000**	0	0	0	0	0,00	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**175.000-**	0	0	0	0	0,00	175.000-
222013040100400 Entflechtung Reinersbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	**1.150.000**	500.000	200.000	0	0	0,00	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**1.150.000-**	500.000-	200.000-	0	0	0,00	1.850.000-
223013040100500 Entflechtung Düsselbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	**150.000**	1.650.000	0	0	0	0,00	1.800.000

Haushaltsplan 2027 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**150.000-**	1.650.000-	0	0	0	0,00	1.800.000-
560013040100200 Ruhrdeich Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		377.079,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	377.079
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.018.052,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.018.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		640.973,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	640.973-
560013040100400 Entflechtung Reinersbach										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.773,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	25.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.773,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	25.773-
400013060190000 Friedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	100.000	**200.000**	175.000	100.000	100.000	0	0,00	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	**200.000-**	175.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	675.000-
401013060190000 Friedhofsprogramm Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	162.500	**315.000**	200.000	130.000	130.000	0	0,00	937.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	162.500-	**315.000-**	200.000-	130.000-	130.000-	0	0,00	937.500-
402013060190000 Friedhofsprogramm Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	215.000	**185.000**	185.000	100.000	100.000	0	0,00	785.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	215.000-	**185.000-**	185.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	785.000-
402013060190001 Nordfriedhof										

Haushaltsplan 2027 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	400.000	**0**	400.000	1.180.000	370.000	0	0,00	2.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	400.000-	**0**	400.000-	1.180.000-	370.000-	0	0,00	2.350.000-
402013060190002 Fahrzeug-Werkstatthalle Nordfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	800.000	**425.000**	375.000	0	0	0	0,00	1.600.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					375.000	0	0	0		375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	800.000-	**425.000-**	375.000-	0	0	0	0,00	1.600.000-
403013060190000 Friedhofsprogramm Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	60.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	60.000-	**85.000-**	85.000-	85.000-	85.000-	0	0,00	400.000-
403013060190001 Ostfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
870013060190000 Friedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen		177.900,83	0	**0**	0	0	0	0	0,00	177.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		177.900,83-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	177.901-
871013060190000 Friedhofsprogramm Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.097,57	0	**0**	0	0	0	0	0,00	45.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.097,57-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	45.098-

Haushaltsplan 2027 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
872013060190000 Friedhofsprogramm Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen		176.863,28	0	**0**	0	0	0	0	0,00	176.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		176.863,28-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	176.863-
872013060190001 Nordfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen		222.151,96	0	**0**	0	0	0	0	0,00	222.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		222.151,96-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	222.152-
Gesamtsaldo		1.796.004,16-	2.496.160-	**5.249.270-**	6.731.170-	1.890.000-	890.000-	0	0,00	19.052.604-

Vermerke:

1

Teilnahme mit dem Projekt Ruhrpark - Grüne Runde im Stadtteilpark an der Großveranstaltung Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 (IGA 2027). Förderantrag wurde gestellt.

2

Ersatz für verrottete Bänke, Neuanlage Staudenflächen.

3

Entsiegelung und Erstellung Grünfläche Rügenstr.; Neupflanzung Wilhelmstraße.

4

Planung und Errichtung WC-Anlage und Umbau Picknickplatz, ansonsten unterjährige kleinere investive Maßnahmen.

5

Dachsanierung.

6

Neustrukturierung Volkspark Sterkrade.

7

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.

8

Mobiler Deich Abschnitt 0 (Feuchtbiotop).

9

Planungsleistungen für Freimachung/Rodung des inländischen Deichfußes. Aktuelle Gefahrenabwehrmaßnahme.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2,97 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.

10

Gefahrenabwehrmaßnahme aufgrund von Unterspülung die zu einem hydraulischen Grundbruch führen könnte. Erneuerung Durchlass und Stirnwände.

11

Entflechtung Reinersbach, Planungsleistungen.

12

Entflechtung Düsselbach, Planungsleistungen.

13

Wegeherrichtung/-erneuerung auf allen städtischen Friedhöfen sowie Anlagenerstellung.

14

Friedhofsprogramm Oberhausen. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung.

15

Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung.

16

Abriss und Errichtung Ersatzwerkstätten und Fahrzeughalle.

17

Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung.

Produktbereich 14
Umweltschutz

Produktgruppe 1401
Umweltinformation und -koordination

Produktgruppe 1405
Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140101
Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produkt 140501
Bodenschutz/Altlasten

Haushaltsplan 2027 | **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 2027 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 14

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	395.976,02	358.410	**945.360**	145.360	145.370	35.880
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	42.530,30	46.000	**46.100**	46.100	46.800	47.510
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	4.800	**4.800**	4.800	4.870	4.940
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	197.258,22	197.500	**197.500**	197.500	197.510	198.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	169.960,29	6.300	**6.400**	6.500	6.560	6.630
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		805.724,83	613.010	**1.200.160**	400.260	401.110	293.460
11	-	Personalaufwendungen		2.190.428,62	2.238.210	**2.205.560**	2.262.030	2.281.200	2.301.500
12	-	Versorgungsaufwendungen		395.528,04	360.840	**370.090**	379.350	385.910	392.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	132.241,05	85.100	**885.700**	86.000	86.420	86.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.104,85	8.450	**8.450**	8.450	8.450	8.450
15	-	Transferaufwendungen	7	59.094,05	68.200	**71.500**	89.100	92.800	92.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.069.591,53	824.780	**408.160**	415.300	415.780	300.140
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		3.855.988,14	3.585.580	**3.949.460**	3.240.230	3.270.560	3.182.380
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		3.050.263,31-	2.972.570-	**2.749.300-**	2.839.970-	2.869.450-	2.888.920-
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)**		3.050.263,31-	2.972.570-	**2.749.300-**	2.839.970-	2.869.450-	2.888.920-
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)**		3.050.263,31-	2.972.570-	**2.749.300-**	2.839.970-	2.869.450-	2.888.920-
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)**		3.050.263,31-	2.972.570-	**2.749.300-**	2.839.970-	2.869.450-	2.888.920-

Haushaltsplan 2027 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:** Herr Dr. Palotz

Produktbereich 14

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		3.050.263,31-	2.972.570-	**2.749.300-**	2.839.970-	2.869.450-	2.888.920-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (138.470 EUR; davon für die Projekte "Sanierungsmanagement Tackenberg" 84.060 EUR, Kommunale Wärmeplanung 28.970 EUR und Klimaanpassungskonzept 25.440 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (802.000 EUR, davon für Umweltmanagement und Immissionsschutz 2.000 EUR und Fassadenbegrünung Technisches Rathaus 800.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Land (4.890 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (46.100 EUR; davon für den betrieblichen Umweltschutz 45.000 EUR und für Genehmigungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz 1.100 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 (4.100 EUR) und Andere sonstige ordentliche Erträge (2.300 EUR).

6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (20.400 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (19.000 EUR), FL Energiemanagement (1.000 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen (36.100 EUR), Nutzungsentgelte (800 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (808.400 EUR; davon für Bodenschutz/Altlasten 2.900 EUR, betrieblichen Umweltschutz 5.500 EUR und Fassadenbegrünung Technisches Rathaus 800.000 EUR).

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 (54.400 EUR), Fremdleistungen SBO (11.630 EUR; davon für FL Postaufwendungen 2.200 EUR und FL Beschaffungswesen 9.430 EUR HSK-Nr.5), Geschäftsaufwendungen (336.440 EUR; davon Gerichtskosten 200 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 336.240 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

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 15 umfasst den Leistungsaustausch mit den verselbständigten Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben der Stadt wahrnehmen.
Außerdem werden die Aufwendungen für das Beteiligungsmanagement erfasst.

Die Beteiligungsverwaltung steuert u. a. folgende Beteiligungen:
· Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
· STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
· Luise-Albertz-Halle Oberhausen GmbH
· SBO Servicebetriebe Oberhausen
· ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
· Bau- und Wohnungsgenossenschaft "Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" eG
· evo Energieversorgung Oberhausen AG
· Theater Oberhausen
· Stadtsparkasse Oberhausen
· OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH
· RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
· WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
· ENO Entwicklungsgesellschaft Neu Oberhausen mbH
· Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
· Wissenschaftscampus NRW gGmbH
· GEO Grundstücksentwicklungsgesellschaft Oberhausen mbH
· Gasometer Oberhausen GmbH
· GVO Grundstücksverwaltungsgesellschaft Oberhausen mbH
· Allmende Emscher-Lippe eG

Die Aufgaben liegen in Beratung und Information, Beschluss- und Vertragsvorbereitung, Beschluss- und Verfahrenskontrolle, rechtlichen Prüfungen und dem Strategie- und Finanzcontrolling.

Haushaltsplan 2027 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 15

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	3.375.039,47	4.086.900	**4.086.900**	3.186.900	3.187.260	3.187.620
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.588.746,43	2.014.000	**2.164.400**	2.165.400	2.166.390	2.167.390
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	80.708,79	120.000	**120.000**	120.000	121.800	123.630
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4.899.494,03	540.180	**446.200**	455.640	465.330	475.260
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	17.819.610,25	12.409.700	**12.409.800**	12.409.800	12.409.950	12.596.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		27.763.598,97	19.170.780	**19.227.300**	18.337.740	18.350.730	18.550.000
11	-	Personalaufwendungen		693.816,50	1.345.340	**1.347.030**	1.381.530	1.393.170	1.405.550
12	-	Versorgungsaufwendungen		172.442,83	192.040	**193.350**	198.180	201.620	205.190
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	148.047,28	999.300	**1.009.400**	1.014.400	1.019.470	1.020.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		522.082,10	435.850	**435.850**	435.850	435.850	435.850
15	-	Transferaufwendungen	7	115.316.376,39	111.088.740	**116.992.150**	118.060.510	118.770.880	119.233.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.072.045,71	989.110	**1.139.780**	1.085.840	1.095.880	1.106.010
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		117.924.810,81	115.050.380	**121.117.560**	122.176.310	122.916.870	123.406.450
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		90.161.211,84-	95.879.600-	**101.890.260-**	103.838.570-	104.566.140-	104.856.450-
19	+	Finanzerträge	9	57.705,25	79.100	**79.100**	579.200	579.280	579.360
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7,55	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		57.697,70	79.100	**79.100**	579.200	579.280	579.360
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		90.103.514,14-	95.800.500-	**101.811.160-**	103.259.370-	103.986.860-	104.277.090-
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)**		90.103.514,14-	95.800.500-	**101.811.160-**	103.259.370-	103.986.860-	104.277.090-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	640.810	**640.810**	640.810	640.810	640.810
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.954,96	30.400	**30.400**	30.400	30.400	30.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		90.224.469,10-	95.190.090-	**101.200.750-**	102.648.960-	103.376.450-	103.666.680-

Haushaltsplan 2027 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 15

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		90.224.469,10-	95.190.090-	**101.200.750-**	102.648.960-	103.376.450-	103.666.680-

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 2.400.000 EUR), 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 (64.400 EUR, davon Friedhöfe 44.300 EUR und Baumschutz 20.100 EUR); Benutzungsgebühren Friedhöfe (2.100.000 EUR)

3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Baumschutz (120.000 EUR)

4 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (WBO GmbH 100 EUR; Gasometer Oberhausen GmbH 361.600 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigem Bereich für Baumschutz SBO (20.100 EUR), Erstattungen vom Land für Friedhöfe (64.400 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 (1.800 EUR), Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen (STOAG GmbH 8.000 EUR)

6 FL Energiemanagement (845.900 EUR), Nutzungsentgelte (1.100 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (110.000 EUR, davon für Grünplanung/Baumschutz SBO 60.600 EUR und WBO GmbH 51.100 EUR), Kriegsgräberpflege SBO (41.200 EUR), Mietnebenkosten TR (9.500 EUR)

7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen (116.992.150 EUR; davon VRR 850.000 EUR, IKF gGmbH 820.120 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 12.312.340 EUR abzgl. HSK-Nr.2e -600.000 EUR, OWT GmbH 2.015.500 EUR abzgl. HSK-Nr.2h -120.000 EUR, STOAG GmbH 18.920.000 EUR abzgl. HSK-Nr.2b -6.420.000 EUR, Wissenschaftscampus gGmbH 237.050 EUR abzgl. HSK-Nr.2k -7.110 EUR, Pauschalzuschuss SBO Servicebetriebe Oberhausen 90.015.000 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 400 EUR und Beschaffungswesen 2.130 EUR abzgl. HSK-Nr.5 -630 EUR), Geschäftsaufwendungen (488.640 EUR, davon für Gerichtskosten 23.600 EUR,

Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratung 100.000 EUR, Sonstiges 365.040 EUR), Steuern aus Gewinnausschüttungen (237.400 EUR zuzgl. HSK-Nr.2f 379.780 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 2027 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 15

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		481.226,07	2.818.770	**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)		481.226,07	2.818.770	**818.770**	**0**	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		1.731.771,69	3.100.000	**500.000**	**0**	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		135.489,10	14.000	**0**	**0**	0	140.000	140.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		435,41	0	**500.000**	**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)		1.867.696,20	3.114.000	**1.000.000**	**0**	0	140.000	140.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.386.470,13-	295.230-	**181.230-**	**0**	0	140.000-	140.000-

Haushaltsplan 2027 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 15

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
950015040100018										
Theater ohne Grenzen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		481.226,07	2.818.770	**0**	0	0	0	0	0,00	3.299.996
Auszahlung für Baumaßnahmen		631.771,69	3.100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	3.731.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.545,62-	281.230-	**0**	0	0	0	0	0,00	431.776-
950015040100019										
Theater Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.100.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		135.489,10	14.000	**0**	0	0	0	0	0,00	149.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.235.489,10-	14.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.249.489-
950015040101000										
Gasometer Oberhausen GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		435,41	0	**0**	0	0	0	0	0,00	435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		435,41-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	435-
951015040100018										
Theater ohne Grenzen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**818.770**	0	0	0	0	0,00	818.770
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	**500.000**	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**318.770**	0	0	0	0	0,00	318.770
951015040100019										
Theater Oberhausen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	**0**	0	140.000	140.000	0	0,00	280.000

Haushaltsplan 2027 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Berg

Produktbereich 15

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	140.000-	140.000-	0	0,00	280.000-
950015041200000 Luise-Albertz-Halle GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2	0,00	0	**500.000**	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**500.000-**	0	0	0	0	0,00	500.000-
Gesamtsaldo		1.386.470,13-	295.230-	**181.230-**	0	140.000-	140.000-	0	0,00	2.142.930-

Vermerke:

1

Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier (Förderung ca. 87%). Verschiebung der Maßnahme.

2

Neue Bestuhlung.

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2027 | **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 2027 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben	1	366.561.412,26	371.589.070	**377.633.070**	389.951.110	402.087.840	414.308.810
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	242.932.297,34	283.121.920	**286.470.770**	292.176.190	299.748.250	309.606.850
03	+	Sonstige Transfererträge	3	27.451,00	27.450	**22.500**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.103,71	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	2.303.821,94	300.000	**301.500**	306.000	310.590	315.250
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		611.827.086,25	655.040.440	**664.429.840**	682.435.300	702.148.680	724.232.910
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	2.103,71	2.100	**2.100**	2.100	36.100	36.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.986.440	**1.986.440**	1.986.440	1.986.440	1.986.440
15	-	Transferaufwendungen	7	96.264.041,10	102.740.320	**118.239.120**	120.603.710	123.375.650	126.274.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.547.591,52	0	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		98.813.736,33	104.728.860	**120.227.660**	122.592.250	125.398.190	128.297.500
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		513.013.349,92	550.311.580	**544.202.180**	559.843.050	576.750.490	595.935.410
19	+	Finanzerträge	8	349.939,05	314.000	**278.000**	241.000	202.000	176.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	41.249.470,76	40.785.170	**31.485.000**	32.985.000	34.485.000	36.085.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		40.899.531,71-	40.471.170-	**31.207.000-**	32.744.000-	34.283.000-	35.909.000-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		472.113.818,21	509.840.410	**512.995.180**	527.099.050	542.467.490	560.026.410
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)**		472.113.818,21	509.840.410	**512.995.180**	527.099.050	542.467.490	560.026.410
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		446.822,77	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)**		472.560.640,98	510.038.810	**513.193.580**	527.297.450	542.665.890	560.224.810

Haushaltsplan 2027 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

TEILERGEBNISPLAN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	23.978.000	**24.635.500**	24.944.200	24.912.700	25.057.900
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		472.560.640,98	534.016.810	**537.829.080**	552.241.650	567.578.590	585.282.710

Vermerke:

1 Realsteuern (213.853.500 EUR; davon für Grundsteuer A 16.100 EUR, Grundsteuer B 47.200.000 EUR, Gewerbesteuer 158.100.000 EUR), Gemeindeanteil (145.320.240 EUR; davon für Einkommensteuer 118.058.370 EUR und Umsatzsteuer 27.261.870 EUR), Sonstige Gemeindesteuern (9.488.600 EUR; 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 HSK-Nr.24 500.000 EUR, Ausgleichsleistungen (17.508.130 EUR; davon für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 10.508.130 EUR und Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 7.000.000 EUR).

2 Schlüsselzuweisungen vom Land (285.271.220 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (1.199.550 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 (9.540.520 EUR), Allgemeine Umlagen (108.688.600 EUR, davon für Landschaftsverband Rheinland 104.884.770 EUR und Umlage an den Regionalverband Ruhr 3.803.830 EUR).

8 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (278.000 EUR)

9 Zinsaufwendungen (31.300.000 EUR; davon an Kreditinstitute 13.300.000 EUR und an Kreditinstitute für Liquiditätskredite 18.000.000 EUR), Sonstige Finanzaufwendungen (185.000 EUR; davon für Verzinsung von Steuernachzahlungen 180.000 EUR und Sonstige Finanzaufwendungen 5.000 EUR).

Haushaltsplan 2027 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.507.743,99	42.271.360	**42.845.420**	**0**	42.845.420	42.845.420	14.951.420
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)		11.507.743,99	42.271.360	**42.845.420**	**0**	42.845.420	42.845.420	14.951.420
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)		11.507.743,99	42.271.360	**42.845.420**	**0**	42.845.420	42.845.420	14.951.420

Haushaltsplan 2027 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	spätere Jahre		
110016010100000 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	11.507.743,99	12.271.360	**12.845.420**	12.845.420	12.845.420	12.845.420	0	0,00	75.160.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.507.743,99	12.271.360	**12.845.420**	12.845.420	12.845.420	12.845.420	0	0,00	75.160.784
110016010100001 Sondervermögen (SVIK) Kita, Schule, OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	0,00	15.000.000	**15.000.000**	15.000.000	15.000.000	1.053.000	0	0,00	61.053.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	15.000.000	**15.000.000**	15.000.000	15.000.000	1.053.000	0	0,00	61.053.000
110016010100002 Sondervermögen (SVIK) energ. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	0,00	6.000.000	**6.000.000**	6.000.000	6.000.000	421.200	0	0,00	24.421.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	6.000.000	**6.000.000**	6.000.000	6.000.000	421.200	0	0,00	24.421.200
110016010100003 SVIK Infrastruktur, Sport, Digital.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	0,00	9.000.000	**9.000.000**	9.000.000	9.000.000	631.800	0	0,00	36.631.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	9.000.000	**9.000.000**	9.000.000	9.000.000	631.800	0	0,00	36.631.800
Gesamtsaldo		11.507.743,99	42.271.360	**42.845.420**	42.845.420	42.845.420	14.951.420	0	0,00	197.266.784

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 erfolgt über Beschluss des Rates (B/18/1270).

3

Anteil 20% des SVIK für (energetische) Sanierung von Liegenschaften. Eine Zuordnung zu den konkreten Maßnahmen vornehmlich im PB01 - Innere Verwaltung erfolgt durch Beschluss des Rates (B/18/1270).

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 erfolgt durch Beschluss des Rates (B/18/1270).

Übersicht über die konsumtiven und investiven Deckungsringe

Durch die zzt. laufenden Umstellungsarbeiten im Zuge der SAP S/4Hana Migration lagen Übersichten zu Deckungsringen zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht vor.

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2027 ff.

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2027 ff.

				Konsolidierungsbetrag in TEUR								
lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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~~	
			b) Reduzierung des Zuschusses an die STOAG GmbH	6.420,0	6.420,0	5.420,0	5.420,0	5.420,0	5.420,0	5.420,0	5.420,0	Streichung der Maßnahme 2a) und Integration in Maßnahme 2b).
			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	600,0	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	350,0	350,0	350,0	350,0	
			f) Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Oberhausen (netto)	3.300,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	
			g) Gewinnausschüttung der GEO/GVO mbH	0,0	500,0	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%	58,0	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%	25,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			j2) Wegfall des städtischen Zuschusses nach Fertigstellung des Neubaus	0,0	0,0	0,0	546,0	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 2027 ff.

				Konsolidierungsbetrag in TEUR								
lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	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~~	
			~~d)~~ ~~Einführung der Verpackungssteuer ab 2027~~	~~250,0~~	~~250,0~~	~~250,0~~	~~250,0~~	~~250,0~~	~~250,0~~	~~250,0~~	~~250,0~~	Streichung der Maßnahme, Kompensation über Nr. 9.
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	a) 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	
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.	1.500,0	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	600,0	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 2027 ff.

				Konsolidierungsbetrag in TEUR								
lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Bemerkungen
14	4	4-1 SBO	Kosteneinsparungen durch Standortkonzentration bzw. Erstellung eines neuen Raumkonzepts	400,0	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	Maßnahme ist dauerhaft erfüllt.
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 lasse 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.	0,0	1.760,0	1.760,0	1.760,0	1.760,0	1.760,0	1.760,0	1.760,0	Verschiebung der Maßnahme auf 2028 ff. Erarbeitung konkreter Maßnahmeninhalte mit der evoAG
			Initiierung eines Energiesparprojektes an Schulen zur Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern im bewussten Umgang mit Ressourcen									
20	5	5-6	Einführung einer E-Scooter-Abgabe von je 3 EUR/Monat je Scooter	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
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) 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	
23	4	4-1	a) Personalstellenabbau in Höhe von 5% bis zum Jahr 2033	0,0	0,0	2.000,0	4.000,0	6.000,0	8.000,0	10.000,0	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)	100,0	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 Infrastrukturabgabe (im Rahmen von Beherbergungen)	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).
			Zwischensumme	**34.536,0**	**36.896,0**	**37.896,0**	**40.428,0**	**42.778,0**	**44.778,0**	**46.778,0**	**46.778,0**	

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2027 ff.

lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	Konsolidierungsbetrag in TEUR 2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Bemerkungen
Neue HSK-Vorschläge												
5	1	1-1	b) Weitere Kürzung der bestehenden Beschaffungsbudgets um 20%	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	
23	4	4-1	b) Anhebung des Konsolidierungspotenzials um 5% auf 10% bis zum Jahr 2033	0,0	0,0	2.000,0	4.000,0	6.000,0	8.000,0	10.000,0	10.000,0	
26	4	6-1	Neufassung der Feuerwehrsatzung	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
27	4	4-1	Einführung einer Wiederbesetzungssperre von vakanten Stellen für die Dauer von 6 Monaten	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	
			Zwischensumme	**6.960,0**	**6.960,0**	**8.960,0**	**10.960,0**	**12.960,0**	**14.960,0**	**16.960,0**	**16.960,0**	
			Summe	**41.496,0**	**43.856,0**	**46.856,0**	**51.388,0**	**55.738,0**	**59.738,0**	**63.738,0**	**63.738,0**	

Konditionelle Eventualmaßnahme

lfd. Nr.	Dez.	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Bemerkungen
30	1	1-1	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B (aktuell in 2027 = 922 v.H.)	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	Erhöhung: Grundsteuer B um 1 v. H. = ca. 51.190 EUR

HSK-Gesamtergebnisplanung 2027 - 2033

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (EUR)	Planung (EUR)					Langfristige Planung (EUR)			
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	366.561.412	371.589.070	377.633.070	389.951.110	402.087.840	414.308.810	429.235.000	444.003.790	459.371.670	475.363.120
	davon Gewerbesteuer	*164.024.113*	*163.370.000*	*158.100.000*	*161.262.000*	*170.454.000*	*181.022.000*	*189.168.000*	*197.681.000*	*206.577.000*	*215.873.000*
	davon Grundsteuer B1	*28.245.422*	*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	*17.533.592*	*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	*22.148.703*	*22.128.140*	*27.261.870*	*30.097.100*	*26.304.870*	*20.491.490*	*21.208.690*	*21.950.990*	*22.719.270*	*23.514.440*
	davon Einkommensteueranteil	*109.291.145*	*112.543.730*	*118.058.370*	*123.016.820*	*129.413.690*	*136.402.030*	*141.176.100*	*146.117.260*	*151.231.360*	*156.524.460*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.813.376	428.741.630	431.442.710	435.768.010	433.813.500	443.632.190	453.965.410	465.784.020	477.996.830	490.617.620
	davon Schlüsselzuweisungen	*241.753.776*	*281.916.770*	*285.271.220*	*290.976.640*	*298.542.030*	*308.393.920*	*319.187.710*	*330.359.280*	*341.921.850*	*353.889.110*
03	+ Sonstige Transfererträge	5.390.746	5.080.950	5.245.000	5.266.200	5.309.980	5.406.240	5.503.570	5.601.800	5.700.920	5.800.940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.788.072	131.570.170	132.621.080	136.279.830	138.186.890	140.069.030	142.168.140	144.298.740	146.461.260	148.656.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800.034	7.089.510	6.927.910	6.951.610	6.985.420	7.072.560	7.178.640	7.286.320	7.395.610	7.506.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.624.313	130.560.360	135.646.080	136.957.020	150.609.790	146.699.230	142.653.820	144.610.420	146.597.740	148.616.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.803.678	34.517.500	31.565.500	31.772.000	31.978.890	32.178.860	32.661.530	33.151.470	33.648.730	34.153.420
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**	**1.074.781.631**	**1.109.149.190**	**1.121.081.350**	**1.142.945.780**	**1.168.972.310**	**1.189.366.920**	**1.213.366.110**	**1.244.736.560**	**1.277.172.760**	**1.310.714.310**
11	- Personalaufwendungen	247.063.781	257.170.610	260.840.980	266.200.130	267.955.340	269.538.010	270.081.120	270.686.820	271.307.570	275.943.970
12	- Versorgungsaufwendungen	39.525.654	43.613.470	43.970.000	44.921.330	45.617.100	46.605.040	46.605.040	46.605.040	46.605.040	46.605.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.841.612	143.800.670	155.757.800	161.545.710	149.250.770	146.462.920	144.023.240	144.703.300	145.348.920	146.737.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.435.100	52.348.280	52.668.280	52.348.280	52.348.280	52.348.280	52.352.620	52.356.980	52.361.360	52.365.760
15	- Transferaufwendungen	526.637.051	556.454.250	581.688.810	590.373.880	598.249.480	605.362.010	614.132.560	619.640.260	625.184.360	630.943.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.290.615	145.511.970	136.848.330	131.819.770	132.211.750	132.581.110	134.380.470	136.211.720	138.075.330	139.972.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.148.793.812**	**1.198.899.250**	**1.231.774.200**	**1.247.209.100**	**1.245.632.720**	**1.252.897.370**	**1.261.575.050**	**1.270.204.120**	**1.278.882.580**	**1.292.568.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.012.181**	**-89.750.060**	**-110.692.850**	**-104.263.320**	**-76.660.410**	**-63.530.450**	**-48.208.940**	**-25.467.560**	**-1.709.820**	**18.146.300**
19	+ Finanzerträge	409.208	398.900	362.900	826.100	787.290	761.390	761.680	761.880	762.090	762.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.259.484	40.795.170	31.495.000	32.995.000	34.495.000	36.095.000	37.185.000	38.185.000	39.185.000	38.685.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-40.850.276**	**-40.396.270**	**-31.132.100**	**-32.168.900**	**-33.707.710**	**-35.333.610**	**-36.423.320**	**-37.423.120**	**-38.422.910**	**-37.922.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.862.457**	**-130.146.330**	**-141.824.950**	**-136.432.220**	**-110.368.120**	**-98.864.060**	**-84.632.260**	**-62.890.680**	**-40.132.730**	**-19.776.400**
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)**	**-114.862.457**	**-130.146.330**	**-141.824.950**	**-136.432.220**	**-110.368.120**	**-98.864.060**	**-84.632.260**	**-62.890.680**	**-40.132.730**	**-19.776.400**
27	+ Globaler Minderaufwand	0	23.978.000	24.635.500	24.944.200	24.912.700	25.057.900	25.231.500	25.404.100	25.577.700	20.034.800
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-114.862.457**	**-106.168.330**	**-117.189.450**	**-111.488.020**	**-85.455.420**	**-73.806.160**	**-59.400.760**	**-37.486.580**	**-14.555.030**	**258.400**

S T E L L E N P L A N 2027
Entwurf
Stand: 01.07.2026

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 2027
Entwurf

1. Abschnitt: Stellenplan

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen **2027**	Zahl der Stellen **2026**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2026**
I. Gemeindeverwaltung				
Wahlbeamte	B 9	1,0	1,0	1,0
	B 8	0,0	0,0	
	B 6	1,0	1,0	1,0
	B 5	0,0	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	14,5	14,0
	A 15	18,0	17,5	16,0
	A 14	58,5	56,5	53,5
	A 13	26,0	26,0	24,0
	Summe	**119,0**	**116,5**	108,5
Laufbahngruppe 2	A 13 s	54,0	52,5	51,0
1. Eingangsamt	A 12	239,0	232,5	216,0
	A 11	184,5	185,5	169,5
	A 10	175,0	174,0	163,5
	A 9	8,5	9,0	7,5
	Summe	**661,0**	**653,5**	607,5
Laufbahngruppe 1	A 9 s AZ	81,0	81,0	73,0
2. Eingangsamt	A 9 s	222,0	221,5	201,5
	A 8	159,0	161,0	147,0
	A 7	7,5	8,5	4,5
	A 6	5,5	5,5	4,5
	Summe	**475,0**	**477,5**	**430,5**
Insgesamt		**1261,0**	**1253,5**	**1152,5**
Es entfallen auf:				
Allgemeine Verwaltung		899,5	895,0	822,0
Feuerwehr		361,5	358,5	330,5

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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH				
Höherer Dienst	A 15	1,0	1,0	1,0
	A 14	0	0,0	0,0
	Summe	**1,0**	**1,0**	**1,0**
III. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)				
Wahlbeamte		0,0	0,0	0,0
	Summe	**0**	**0**	**0**
Höherer Dienst	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	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0**	**0**	**0**
Gehobener Dienst	A 13 s	0,0	0,0	0,0
	A 12	0,0	0,0	0,0
	A 11	0,0	0,0	0,0
	A 10	0,0	0,0	0,0
	A 9	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0**	**0**	**0**
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ	0,0	0,0	0,0
	A 9 s	0,0	0,0	0,0
	A 8	0,0	0,0	0,0
	A 7	0,0	0,0	0,0
	A 6	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0**	**0**	**0**
Insgesamt		**0**	**0**	**0**

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026
V. Servicebetriebe Oerhausen (SBO) - nachrichtlich -			
Höherer Dienst	B 3	1,0	1,0
	A 16	1,0	1,0
	A 15	0,0	0,0
	A 14	2,0	2,0
	A 13	0,0	0,0
	Summe	**4,0**	**4,0**
Gehobener Dienst	A 13 s	2,0	2,0
	A 12	2,0	2,0
	A 11	3,0	3,0
	A 10	0,0	0,0
	A 9	0,0	0,0
	Summe	**7,0**	**7,0**
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ	0,0	0,0
	A 9 s	0,0	0,0
	A 8	0,0	1,0
	A 7	0,0	0,0
	A 6	0,0	0,0
	A 5	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**1,0**
Insgesamt		**11,0**	**12,0**

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
15 Ü	0,00	0,00	0,00	
15	9,00	10,00	9,00	
14 + Z 15	1,00	1,00	1,00	
14	39,00	37,00	38,00	
13	26,50	26,00	26,00	
12	45,00	41,00	41,00	
11	33,00	35,50	29,00	
10	28,50	30,00	24,00	
9C	43,50	42,00	41,50	
9B	16,00	18,00	13,00	
9A	109,00	108,00	97,00	
8 + Z 9C	1,00	1,00	0,00	
8 + Z 9A	5,00	5,00	5,00	
8	102,75	99,50	97,75	
7 + Z 8	20,00	20,00	19,00	
7	68,00	71,50	63,00	
6	25,00	25,50	24,00	
5 + Z 8	17,00	17,00	16,00	
5	33,50	35,50	27,50	
4	11,00	11,00	11,00	
3	0,25	0,00	0,00	
2 Ü	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	**634,00**	**634,50**	**582,75**	
Musikschullehrer	13,00	13,00	**12,00**	
Insgesamt	**647,00**	**647,50**	**594,75**	

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
S18	0,5	0,5	0,5	
S17 + Z 18	6,0	5,0	6,0	
S17	17,0	18,5	17,0	
S16 + Z 18	8,0	8,0	8,0	
S16 + Z 17	5,5	5,0	5,5	
S16	3,0	4,0	3,0	
S15 + Z 17	13,0	13,0	12,5	
S15 + Z 16	1,0	1,0	1,0	
S15	134,0	134,0	126,5	
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	16,5	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	88,0	88,5	78,5	
S8a + Z 8b	57,5	54,5	51,0	
S8a	54,5	57,0	55,0	
S7	0,0	0,0	0,0	
S6	0,0	0,0	0,0	
S5	0,0	0,0	0,0	
S4	55,0	55,0	51,0	
S3	0,0	0,0	0,0	
S2	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	**469,5**	**467,5**	**437,0**	

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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**	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
N	5,0	6,0	0,0	
Insgesamt	**5,0**	**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	4,95	15,50	8,50	19,00	73,50	47,50	20,00	3,00	2,00	47,00	33,50	3,50	1,00	**293,30**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	2,05	13,00	3,50	12,00	28,00	47,00	48,50	0,00	78,50	140,50	90,00	0,00	2,00	**466,20**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	2,00	3,50	5,00	0,25	0,13	0,00	2,00	2,75	0,00	0,00	**20,63**
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	4,50	0,00	2,00	0,50	0,50	1,50	0,00	0,50	0,00	**13,50**
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	25,00	67,00	1,00	0,00	20,00	6,50	1,00	0,00	**149,00**
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	0,88	0,00	3,00	14,25	1,50	0,50	**97,38**
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	9,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,50	0,00	0,00	1,00	3,50	1,00	1,00	**28,00**
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00	**51,70**
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	1,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	**35,31**
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	4,70	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**8,90**
12	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	5,00	16,00	7,50	2,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00	0,00	**37,00**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	1,75	1,15	4,40	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	**9,55**
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	3,25	1,85	8,40	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	**16,05**
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	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**	**18,00**	**58,50**	**24,00**	**54,00**	**232,00**	**183,50**	**172,00**	**5,50**	**81,00**	**222,00**	**155,50**	**7,50**	**4,50**	**1240,50**

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	2,00	0,00	5,00	8,00	13,00	7,50	8,50	5,00	5,50	13,65	1,00	5,00	21,00	0,65	8,58	5,50	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**115,88**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00	5,50	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	44,75	0,00	3,00	5,00	2,50	9,50	2,00	0,25	0,00	0,00	0,00	**118,50**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	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	**67,00**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	3,00	1,00	9,00	5,00	8,50	10,50	4,00	2,00	14,00	16,00	0,00	0,00	11,50	0,00	5,00	2,50	2,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**101,00**
05	Soziale Leistungen	0,00	1,00	0,00	2,00	4,50	3,50	5,00	3,50	14,00	0,00	7,50	0,00	0,00	8,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52,50**
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	1,50	1,00	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,50**
07	Gesundheitsdienste	0,00	1,00	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00	0,50	1,00	0,50	9,00	0,00	0,00	5,00	0,00	3,50	6,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34,00**
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	3,00	0,00	3,00	1,00	1,03	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**45,03**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	8,50	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	**30,48**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	1,00	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	**6,43**
12	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24,00**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,74	0,90	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,84**
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**	**9,00**	**1,00**	**39,00**	**26,50**	**45,00**	**33,00**	**28,50**	**43,50**	**29,00**	**109,00**	**1,00**	**5,00**	**102,75**	**20,00**	**68,00**	**25,00**	**17,00**	**33,50**	**11,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,00**

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+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	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	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	0,00	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	31,50	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	**33,77**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,50	6,00	12,50	8,00	5,50	2,00	13,00	1,00	99,50	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	88,00	57,50	54,50	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**419,50**
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	**11,00**
	Stellen insgesamt	**0,50**	**6,00**	**17,00**	**8,00**	**5,50**	**3,00**	**13,00**	**1,00**	**134,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**16,50**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	**88,00**	**57,50**	**54,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**469,50**

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	5,0	**5,0**
	Stellen insgesamt	**5,0**	**5,0**

II. Beamtenanwärter/innen, Auszubildende und Jahrespraktikanten/innen

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für **2026 / 2027***	beschäftigt am **30.06.2026**	Erläuterungen
1. Beamtenanwärter*innen				
Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	6	6	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	21	21	
Vermessungsinspektoranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	0	0	
Stadtbauoberinspektoranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	0	0	
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	63	45	
Stadtinspektoranwärter*in - Verwaltungsinformatik	Anwärter*innenbezüge	0	2	
Stadtsekretäranwärter*in	Anwärter*innenbezüge	33	29	
Zwischensumme		**123**	**103**	
2. Auszubildende für den Beruf				
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	49	29	
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	18	18	
Kfz.-Mechaniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Geomatiker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Kaufmann*frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	12	12	
Fachinformatiker*in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachinformatiker*in für Digitale Vernetzung	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachinformatiker*in für Anwednungsentwicklung	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung zum*zur Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	26	25	
Praxisintegrierte Ausbildung zum*zur Kinderpfleger*in	Ausbildungsvergütung	17	8	
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste - Bibliothek	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Ausbildungsvergütung	0	0	
Stuidiengang "Umwelttechnik und Ressourcenmanagement"		0	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	26	18	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (Theater)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Maskenbildner*in (Theater)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Hygienekontrolleur*in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Lebensmittelkontrolleur*in	TVöD	1	0	
Qualifizierung Quereinstieg	TVöD	45	26	
Zwischensumme		**203**	**144**	
3. Jahrespraktikanten*innen (im Anerkennungsjahr)				
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikanten*innenvergütung	3	5	
Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikanten*innenvergütung	2	2	
Volontariate	TVöD	1	1	
Zwischensumme		**6**	**8**	
Insgesamt		**332**	**255**	

* (Stichtag: 01.09.2026)
Unter Berücksichtigung der Nachwuchskräfte, die voraussichtlich bis zum 31.08.2026 ihre Ausbildung beenden und der Nachwuchskräfte, die am 01.09.2026 eingestellt werden.

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"
Wirtschaftsjahr 2026/2027

Theaterleitung (Außertariflich - AT)

Tarif	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026
AT	2,0	2,0
Insgesamt	**2,0**	**2,0**

Künstler (NV Bühne)

Tarif	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026
NV Bühne Solo	46,5	47,0
NV Bühne BT	13,5	13,0
Insgesamt	**60,0**	**60,0**

Beschäftigte im öffentlichen Dienst (TVÖD VKA)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026
12	2,0	2,0
10	4,0	3,0
9c	3,0	3,0
9b	2,0	3,0
9a	5,0	5,0
8	2,0	2,5
7	26,0	26,0
6	23,0	23,0
5	5,0	5,0
4	3,0	3,0
Insgesamt	**75,0**	**75,5**

Mitarbeiter gesamt	**137,0**	**137,5**

Erläuterung:
Nach Mitteilung des Theaters wurde die Stellenzahl des Vorjahres von 136,5 auf 137,5 Stellen korrigiert. Für 2026 ist daher eine zusätzliche Stelle ausgewiesen.

Stellenübersicht

der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)

Nachrichtlich

Beamte

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	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 2027	Zahl der Stellen 2026	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 2027	Zahl der Stellen 2026	Erläuterungen
B3	1,0	1,0	
A16	1,0	1,0	
A15	0,0	0,0	
A14	2,0	2,0	
A13	0,0	0,0	
A13s	2,0	2,0	
A12	2,0	2,0	
A11	3,0	3,0	
A10	0,0	0,0	
A9	0,0	0,0	
A9s AZ	0,0	0,0	
A9s	0,0	0,0	
A8	0,0	1,0	
A7	0,0	0,0	
A6	0,0	0,0	
Insgesamt	**11,0**	**12,0**	

Zusammenfassende Übersicht Abschnitt 1

Bereich	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
I. Beamte/innen *1			
Allgemeine Verwaltung	899,5	895	822,00
- davon SBO	11,0	12,0	11,0
Feuerwehr	361,5	358,5	330,5
Zwischensumme	**1.261,00**	**1.253,50**	**1.152,50**
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	**1.262,00**	**1.254,50**	**1.153,50**
II. Tariflich Beschäftigte			
Allgemeine Verwaltung	647,00	647,5	594,75
- davon Feuerwehr	16,0	15,0	15,0
- davon Musikschullehrer	13,0	13,0	12,0
Insgesamt	**647,00**	**647,50**	**594,75**

Bereich	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst			
Feuerwehr	5,0	6,0	0,0
Insgesamt	**5,00**	**6,00**	**0,00**
IV. Tariflich Beschäftigte SuE			
Allgemeine Verwaltung	469,5	467,5	437,0
Insgesamt	**469,50**	**467,50**	**437,00**
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.	**2.384,50**	**2.376,50**	**2.186,25**
VI. Auszubildende			
Beamtenverhältnis	123	116	103
Tariflich Beschäftigtes Verhältnis (ehem. Angestelltenverhältnis)	203	179	144
Arbeiterverhältnis			
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr	6	8	8

*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 2027
Entwurf

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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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				
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	0,0	0,0	0,0	
	Summe				
Gehobener Dienst	A 13 s	0,0	0,0	0,0	
	A 12	0,0	0,0	0,0	
	A 11	0,0	0,0	0,0	
	A 10	0,0	0,0	0,0	
	A 9	0,0	0,0	0,0	
	Summe				
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ	0,0	0,0	0,0	
	A 9 s	0,0	0,0	0,0	
	A 8	0,0	0,0	0,0	
	A 7	0,0	0,0	0,0	
	A 6	0,0	0,0	0,0	
	Summe				
Insgesamt		**0,0**	**0,0**	**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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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	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**	**0,00**	**1,00**

Zusammenfassende Übersicht - Sonderstellenplan -

Bereich	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2026
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 2027
Entwurf

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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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	7,0	7,0	
	A 11	1,0	1,0	1,0	
	A 10	3,0	3,0	3,0	
	A 9	3,0	3,0	3,0	
	Summe	**14,0**	**14,0**	**14,0**	
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	0,0	0,5		
	A 6	1,0	1,0	1,0	
	Summe	**4,5**	**5,0**	**4,5**	
Insgesamt		**20,5**	**21,0**	**20,5**	

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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
15 Ü	0,0	0	0,0	
15	0,0	0	0,0	
14 + Z 15	0,0	0,0	0,0	
14	0,0	0,0	0,0	
13	4,0	4,5	4,0	
12	2,5	2,5	2,5	
11	2,0	2,0	2,0	
10	3,5	3,5	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	1,5	2,5	1,5	
7 + Z 8	0,0	0,0	0,0	
7	1,0	0,5	1,0	
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		
1	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	**28,5**	**29,5**	**18,0**	

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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	3,0	
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	2,0	
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	2,5	2,5	
S8a + Z8b	0,0	0,0	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**	**7,5**	

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	0,00	0,00	**3,50**
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**	**0,00**	**1,00**	**20,50**

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	1,00	0,00	2,00	2,00	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	**5,50**
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	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
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**	**4,00**	**2,50**	**2,00**	**3,50**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**28,50**

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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2026
Beamte/innen	20,5	21,0	20,5
Tariflich Beschäftigte	28,5	29,5	18,0
Tariflich Beschäftigte SuE	7,5	7,5	7,5
Insgesamt	**56,5**	**58,0**	**46,0**

Gesamtübersicht

Bereich		Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026
I. Beamte/innen			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	1.261,00	1.253,5
davon			
- Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0,0	0,0
- Zeitstellen	(3. Abschnitt)	20,5	21,0
- SBO		11,0	12,0
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		**1.262,00**	**1.254,5**
II. Tariflich Beschäftigte			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	647,0	647,5
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	2,0	2,0
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	28,5	29,5
Sonderstellenplan Teilhabechancengesetz	(4. Abschnitt)	1,5	23,0
Insgesamt		**679,0**	**702,0**
III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	5,0	6,0
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0,0	0,0
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	0,0	0,0
Insgesamt		**5,0**	**6,0**
IV. Tariflich Beschäftigte SuE			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	469,5	467,5
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	1,0	1,0
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	7,5	7,5
Sonderstellenplan Teilhabechancengesetz	(4. Abschnitt)	0,0	0,0
Insgesamt		**478,0**	**476,0**
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.		**2.425,00**	**2.439,5**

Anmerkung:

S T E L L E N P L A N 2027
Entwurf

4. Abschnitt: Sonderstellenplan Teilhabechancengesetz

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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		
4				
3		7,0		
2 Ü				
2	1,5	15,0	1,0	
1				
Insgesamt	**1,5**	**23,0**	**1,0**	

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
S18	0,0	0,0	0,0	
S17 + Z 18	0,0	0,0	0,0	
S17	0,0	0,0	0,0	
S16 + Z 18	0,0	0,0	0,0	
S16 + Z 17	0,0	0,0	0,0	
S16	0,0	0,0	0,0	
S15 + Z 17	0,0	0,0	0,0	
S15 + Z 16	0,0	0,0	0,0	
S15	0,0	0,0	0,0	
S14	0,0	0,0	0,0	
S13 + Z 17	0,0	0,0	0,0	
S13 + Z 16	0,0	0,0	0,0	
S13 + Z 15	0,0	0,0	0,0	
S13	0,0	0,0	0,0	
S12	0,0	0,0	0,0	
S11b	0,0	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	0,0	
S9 + Z 15	0,0	0,0	0,0	
S9	0,0	0,0	0,0	
S8b	0,0	0,0	0,0	
S8a + Z 8b	0,0	0,0	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	**0,0**	**0,0**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	**1,50**
	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**	**1,50**	**0,00**	**1,50**

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+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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
Tariflich Beschäftigte	1,5	23,0	1,0
Tariflich Beschäftigte SuE	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	**1,5**	**23,0**	**1,0**

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Berg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	151,875 / 0,000	145,875 / 0,000	122,875 / 0,000	122,875 / 0,000	122,875 / 0,000	122,875 / 0,000
Beamte/innen	299,300	301,300	305,300	305,300	305,300	305,300
Angestellte SuE	5,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	92,500	91,000	90,000	90,000	90,000	90,000
gehobener Dienst	163,500	167,000	170,000	170,000	170,000	170,000
höherer Dienst	36,300	36,300	38,300	38,300	38,300	38,300
Wahlbeamte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	94,875 / 0,000	87,375 / 0,000	64,875 / 0,000	64,875 / 0,000	64,875 / 0,000	64,875 / 0,000
EG 9B-12	41,000 / 0,000	40,500 / 0,000	41,000 / 0,000	41,000 / 0,000	41,000 / 0,000	41,000 / 0,000
EG 13-15	16,000	18,000	17,000	17,000	17,000	17,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730

Gesamtsumme	456,905	450,905	431,905	431,905	431,905	431,905

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	114,440 / 0,000	117,500 / 0,000	118,500 / 0,000	118,500 / 0,000	118,500 / 0,000	118,500 / 0,000
Beamte/innen	448,200	465,200	466,200	466,200	466,200	466,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	310,000	312,000	311,000	311,000	311,000	311,000
gehobener Dienst	117,500	132,500	135,500	135,500	135,500	135,500
höherer Dienst	20,700	20,700	19,700	19,700	19,700	19,700
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	95,500 / 0,000	96,000 / 0,000	97,000 / 0,000	97,000 / 0,000	97,000 / 0,000	97,000 / 0,000
EG 9B-12	15,970 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000
EG 13-15	2,970	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	562,640	582,700	584,700	584,700	584,700	584,700

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	71,000 / 0,000	73,500 / 0,000	72,500 / 0,000	72,500 / 0,000	72,500 / 0,000	72,500 / 0,000
Beamte/innen	21,750	20,250	21,625	21,625	21,625	21,625
Angestellte SuE	2,500	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750
gehobener Dienst	12,000	10,500	11,875	11,875	11,875	11,875
höherer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	63,000 / 0,000	63,500 / 0,000	62,500 / 0,000	62,500 / 0,000	62,500 / 0,000	62,500 / 0,000
EG 9B-12	6,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 13-15	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,500	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	95,250	96,250	95,125	95,125	95,125	95,125

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	102,000 / 0,000	105,500 / 0,000	102,500 / 0,000	102,500 / 0,000	102,500 / 0,000	102,500 / 0,000
Beamte/innen	12,500	11,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,500	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
gehobener Dienst	7,000	6,000	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	45,000 / 0,000	45,500 / 0,000	44,000 / 0,000	44,000 / 0,000	44,000 / 0,000	44,000 / 0,000
EG 9B-12	40,000 / 0,000	43,000 / 0,000	40,500 / 0,000	40,500 / 0,000	40,500 / 0,000	40,500 / 0,000
EG 13-15	17,000	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	115,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull, Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	50,500 / 0,000	52,500 / 0,000	54,500 / 0,000	54,500 / 0,000	54,500 / 0,000	54,500 / 0,000
Beamte/innen	153,500	151,500	150,500	150,500	150,500	150,500
Angestellte SuE	31,770	32,770	33,270	33,270	33,270	33,270

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
gehobener Dienst	117,500	115,500	114,500	114,500	114,500	114,500
höherer Dienst	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
EG 9B-12	23,500 / 0,000	24,500 / 0,000	26,000 / 0,000	26,000 / 0,000	26,000 / 0,000	26,000 / 0,000
EG 13-15	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	31,770	32,770	33,270	33,270	33,270	33,270

Gesamtsumme	235,770	236,770	238,270	238,270	238,270	238,270

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	47,500 / 0,000	47,500 / 0,000	47,500 / 0,000	47,500 / 0,000	47,500 / 0,000	47,500 / 0,000
Beamte/innen	96,250	97,750	97,375	97,375	97,375	97,375
Angestellte SuE	423,000	421,000	424,000	424,000	424,000	424,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250
gehobener Dienst	72,000	73,500	73,125	73,125	73,125	73,125
höherer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000
EG 9B-12	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000
EG 13-15	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	257,500	257,500	257,500	257,500	257,500	257,500
S9-S18	165,500	163,500	166,500	166,500	166,500	166,500

Gesamtsumme	566,750	566,250	568,875	568,875	568,875	568,875

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	34,000 / 0,000	35,000 / 0,000	37,000 / 0,000	37,000 / 0,000	37,000 / 0,000	37,000 / 0,000
Beamte/innen	34,500	33,500	31,500	31,500	31,500	31,500
Angestellte SuE	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	7,000	7,000	6,500	6,500	6,500	6,500
gehobener Dienst	14,000	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000
höherer Dienst	12,500	12,500	12,000	12,000	12,000	12,000
Wahlbeamte	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	2,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Gesamtsumme	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 08 - Sportförderung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	3,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Haushaltsplan 2027	**Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.**	**zuständige(r) Dezernent(en):** Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	45,195 / 0,000	44,525 / 0,000	45,025 / 0,000	45,025 / 0,000	45,025 / 0,000	45,025 / 0,000
Beamte/innen	52,525	52,195	51,695	51,695	51,695	51,695
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
höherer Dienst	8,025	7,695	7,695	7,695	7,695	7,695
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	30,025 / 0,000	30,025 / 0,000	30,525 / 0,000	30,525 / 0,000	30,525 / 0,000	30,525 / 0,000
EG 9B-12	12,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 13-15	3,170	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	97,720	96,720	96,720	96,720	96,720	96,720

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	31,305 / 0,000	31,475 / 0,000	30,475 / 0,000	30,475 / 0,000	30,475 / 0,000	30,475 / 0,000
Beamte/innen	34,475	34,305	35,305	35,305	35,305	35,305
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	25,500	25,500	26,500	26,500	26,500	26,500
höherer Dienst	3,975	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	17,475 / 0,000	18,975 / 0,000	17,975 / 0,000	17,975 / 0,000	17,975 / 0,000	17,975 / 0,000
EG 9B-12	11,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 13-15	2,830	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,125 / 0,000	5,925 / 0,000	6,425 / 0,000	6,425 / 0,000	6,425 / 0,000	6,425 / 0,000
Beamte/innen	6,700	7,900	8,900	8,900	8,900	8,900
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	5,700	6,700	7,700	7,700	7,700	7,700
höherer Dienst	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,700	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,825	13,825	15,325	15,325	15,325	15,325

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,340 / 0,000	27,340 / 0,000	27,000 / 0,000	27,000 / 0,000	27,000 / 0,000	27,000 / 0,000
Beamte/innen	36,975	37,975	39,000	39,000	39,000	39,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	31,475	32,475	32,500	32,500	32,500	32,500
höherer Dienst	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	9,950 / 0,000	9,950 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 9B-12	12,000 / 0,000	11,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 13-15	6,390	6,390	7,000	7,000	7,000	7,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	65,315	65,315	66,000	66,000	66,000	66,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,560 / 0,000	3,500 / 0,000	2,840 / 0,000	2,840 / 0,000	2,840 / 0,000	2,840 / 0,000
Beamte/innen	8,875	9,275	9,550	9,550	9,550	9,550
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
gehobener Dienst	6,725	6,725	7,000	7,000	7,000	7,000
höherer Dienst	1,750	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,950 / 0,000	0,950 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000
EG 9B-12	0,830 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
EG 13-15	1,780	2,250	1,640	1,640	1,640	1,640

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,435	12,775	12,390	12,390	12,390	12,390

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 14 - Umweltschutz	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,160 / 0,000	6,360 / 0,000	6,360 / 0,000	6,360 / 0,000	6,360 / 0,000	6,360 / 0,000
Beamte/innen	16,950	17,350	16,050	16,050	16,050	16,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	13,100	13,100	11,800	11,800	11,800	11,800
höherer Dienst	3,250	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000
EG 9B-12	3,100 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000
EG 13-15	2,660	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	24,110	23,710	22,410	22,410	22,410	22,410

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Berg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Berg
	Produktgruppe 0101 - Politische Gremien	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Lotz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
Beamte/innen	5,100	5,100	6,100	6,100	6,100	6,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,500	3,500	4,500	4,500	4,500	4,500
höherer Dienst	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,600	10,600	9,600	9,600	9,600	9,600

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Berg, Herr Jehn

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung **Produktgruppenverantwortliche/r:**
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,500 / 0,000	23,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000
Beamte/innen	106,900	106,900	109,900	109,900	109,900	109,900
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	37,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
gehobener Dienst	48,500	49,500	50,500	50,500	50,500	50,500
höherer Dienst	14,400	14,400	16,400	16,400	16,400	16,400
Wahlbeamte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	11,500 / 0,000	10,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
EG 13-15	3,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	130,400	131,400	133,400	133,400	133,400	133,400

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): N.N.
	Produktgruppe 0103 - Chancengleichheit	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Pietrasch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,500 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
Beamte/innen	2,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr auf der Heiden Fieback

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden Fieback, Frau Ißelmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Gesamtsumme	10,230	10,230	10,230	10,230	10,230	10,230

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Berg
	Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Thönissen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): N.N.
	Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Munkert

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0108 - Personalmanagement	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	51,375 / 0,000	46,375 / 0,000	25,375 / 0,000	25,375 / 0,000	25,375 / 0,000	25,375 / 0,000
Beamte/innen	48,000	48,000	49,000	49,000	49,000	49,000
Angestellte SuE	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	12,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
gehobener Dienst	30,500	31,500	32,500	32,500	32,500	32,500
höherer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	40,375 / 0,000	35,375 / 0,000	13,875 / 0,000	13,875 / 0,000	13,875 / 0,000	13,875 / 0,000
EG 9B-12	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	101,375	94,375	74,375	74,375	74,375	74,375

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Franke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,000 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000
Beamte/innen	84,500	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	29,500	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
gehobener Dienst	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
höherer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	11,500 / 0,000	11,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 13-15	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0111 - Recht	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Düllmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000
Beamte/innen	38,300	38,300	37,300	37,300	37,300	37,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	13,500	13,500	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
höherer Dienst	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	22,000 / 0,000	21,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000
EG 9B-12	6,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 13-15	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Nößler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	41,390 / 0,000	42,390 / 0,000	42,910 / 0,000	42,910 / 0,000	42,910 / 0,000	42,910 / 0,000
Beamte/innen	8,700	16,700	18,000	18,000	18,000	18,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000
gehobener Dienst	4,700	3,700	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	39,740 / 0,000	39,740 / 0,000	39,940 / 0,000	39,940 / 0,000	39,940 / 0,000	39,940 / 0,000
EG 9B-12	1,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,560 / 0,000	2,560 / 0,000	2,560 / 0,000	2,560 / 0,000
EG 13-15	0,250	0,250	0,410	0,410	0,410	0,410

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	50,090	59,090	60,910	60,910	60,910	60,910

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Nößler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,840 / 0,000	2,840 / 0,000	3,570 / 0,000	3,570 / 0,000	3,570 / 0,000	3,570 / 0,000
Beamte/innen	17,600	17,600	17,400	17,400	17,400	17,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
gehobener Dienst	6,100	6,100	5,900	5,900	5,900	5,900
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,640 / 0,000	0,640 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000
EG 13-15	2,140	2,140	2,210	2,210	2,210	2,210

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	21,440	20,440	20,970	20,970	20,970	20,970

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0204 - Kirmes	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Nößler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	0,090	0,090	0,090	0,090

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,100	1,100	1,050	1,050	1,050	1,050

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0205 - Märkte	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Nößler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	1,100 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000
Beamte/innen	1,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,020 / 0,000	1,020 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	0,040	0,040	0,040	0,040

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,300	1,300	0,800	0,800	0,800	0,800

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Wilken

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	14,800 / 0,000	15,400 / 0,000	15,180 / 0,000	15,180 / 0,000	15,180 / 0,000	15,180 / 0,000
Beamte/innen	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	14,620 / 0,000	14,770 / 0,000	14,650 / 0,000	14,650 / 0,000	14,650 / 0,000	14,650 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,210 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000
EG 13-15	0,120	0,420	0,300	0,300	0,300	0,300

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	23,300	23,900	23,680	23,680	23,680	23,680

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0210 -	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Wilken

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,580 / 0,000	6,970 / 0,000	6,940 / 0,000	6,940 / 0,000	6,940 / 0,000	6,940 / 0,000
Beamte/innen	25,100	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	12,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	11,600	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	23,110 / 0,000	3,620 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000
EG 9B-12	3,360 / 0,000	3,100 / 0,000	3,140 / 0,000	3,140 / 0,000	3,140 / 0,000	3,140 / 0,000
EG 13-15	0,110	0,250	0,200	0,200	0,200	0,200

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	51,680	17,470	17,440	17,440	17,440	17,440

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Nößler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,360 / 0,000	2,360 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000
Beamte/innen	27,500	29,500	28,500	28,500	28,500	28,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	20,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000
EG 9B-12	4,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,150	0,250	0,250	0,250	0,250

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	32,860	31,860	31,030	31,030	31,030	31,030

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): N.N.
	Produktgruppe 0213 - Statistik	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Dr. Florack

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	4,500	4,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	4,500	4,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	9,500	8,500	6,500	6,500	6,500	6,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0214 - Wahlen	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Düllmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
Beamte/innen	4,200	5,200	4,700	4,700	4,700	4,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Brandenburg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,450 / 0,000	6,450 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
Beamte/innen	202,160	213,680	201,810	201,810	201,810	201,810
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	145,510	144,190	135,520	135,520	135,520	135,520
gehobener Dienst	50,550	62,590	58,940	58,940	58,940	58,940
höherer Dienst	6,100	6,900	7,350	7,350	7,350	7,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	5,650 / 0,000	5,650 / 0,000	5,650 / 0,000	5,650 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	208,610	220,130	208,810	208,810	208,810	208,810

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Brandenburg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
Beamte/innen	145,340	144,820	159,690	159,690	159,690	159,690
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	122,990	117,310	125,980	125,980	125,980	125,980
gehobener Dienst	17,450	23,410	30,060	30,060	30,060	30,060
höherer Dienst	4,900	4,100	3,650	3,650	3,650	3,650
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	8,050 / 0,000	8,050 / 0,000	8,350 / 0,000	8,350 / 0,000	8,350 / 0,000	8,350 / 0,000
EG 9B-12	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	153,890	153,370	168,690	168,690	168,690	168,690

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Wilken

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,270 / 0,000	26,340 / 0,000	26,120 / 0,000	26,120 / 0,000	26,120 / 0,000	26,120 / 0,000
Beamte/innen	2,400	13,000	12,500	12,500	12,500	12,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	12,000	11,500	11,500	11,500	11,500
gehobener Dienst	2,400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,200 / 0,000	21,040 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000
EG 9B-12	0,910 / 0,000	3,550 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000
EG 13-15	0,160	1,750	1,500	1,500	1,500	1,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,670	39,340	38,620	38,620	38,620	38,620

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Barzel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	71,000 / 0,000	73,500 / 0,000	72,500 / 0,000	72,500 / 0,000	72,500 / 0,000	72,500 / 0,000
Beamte/innen	21,750	20,250	21,625	21,625	21,625	21,625
Angestellte SuE	2,500	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750
gehobener Dienst	12,000	10,500	11,875	11,875	11,875	11,875
höherer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	63,000 / 0,000	63,500 / 0,000	62,500 / 0,000	62,500 / 0,000	62,500 / 0,000	62,500 / 0,000
EG 9B-12	6,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 13-15	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,500	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	95,250	96,250	95,125	95,125	95,125	95,125

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Dr. Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	24,000 / 0,000	25,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
Beamte/innen	5,500	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	1,500	0,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	11,000 / 0,000	11,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000
EG 9B-12	6,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
EG 13-15	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen Bibliotheken **Produktgruppenverantwortliche/r:**
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	60,000 / 0,000	61,000 / 0,000	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000
Beamte/innen	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	3,500	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	32,000 / 0,000	32,000 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000
EG 9B-12	20,000 / 0,000	21,000 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
EG 13-15	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	65,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft **Produktgruppe 0407 - Musische Bildung**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Sulejmani

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,000 / 0,000	16,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	12,000 / 0,000	13,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Dr. Domkowsky

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	62,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
gehobener Dienst	46,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Peters

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,220 / 0,000	11,220 / 0,000	11,220 / 0,000	11,220 / 0,000	11,220 / 0,000	11,220 / 0,000
Beamte/innen	60,300	59,350	59,350	59,350	59,350	59,350
Angestellte SuE	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
gehobener Dienst	49,550	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600
höherer Dienst	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	4,370 / 0,000	4,370 / 0,000	4,370 / 0,000	4,370 / 0,000	4,370 / 0,000	4,370 / 0,000
EG 9B-12	5,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Gesamtsumme	73,520	74,570	74,570	74,570	74,570	74,570

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Peters

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,860 / 0,000	8,860 / 0,000	10,360 / 0,000	10,360 / 0,000	10,360 / 0,000	10,360 / 0,000
Beamte/innen	16,600	16,550	15,550	15,550	15,550	15,550
Angestellte SuE	10,270	10,270	11,270	11,270	11,270	11,270

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	13,650	13,600	12,600	12,600	12,600	12,600
höherer Dienst	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	5,310 / 0,000	5,310 / 0,000	5,310 / 0,000	5,310 / 0,000	5,310 / 0,000	5,310 / 0,000
EG 9B-12	3,550 / 0,000	3,550 / 0,000	5,050 / 0,000	5,050 / 0,000	5,050 / 0,000	5,050 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	10,270	10,270	11,270	11,270	11,270	11,270

Gesamtsumme	35,730	35,680	37,180	37,180	37,180	37,180

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI) **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Arslanbenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	18,500	18,500	18,000	18,000	18,000	18,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	4,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	18,500	18,500	18,000	18,000	18,000	18,000

Gesamtsumme	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Peters

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000
Beamte/innen	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
gehobener Dienst	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
höherer Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000
EG 9B-12	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,520	14,520	14,520	14,520	14,520	14,520

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Roth

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	14,875 / 0,000	14,875 / 0,000	14,875 / 0,000	14,875 / 0,000	14,875 / 0,000	14,875 / 0,000
Beamte/innen	23,700	23,850	23,475	23,475	23,475	23,475
Angestellte SuE	314,000	314,500	314,500	314,500	314,500	314,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550	13,550
gehobener Dienst	9,450	9,600	9,225	9,225	9,225	9,225
höherer Dienst	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	257,500	257,500	257,500	257,500	257,500	257,500
S9-S18	56,500	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000

Gesamtsumme	352,575	353,225	352,850	352,850	352,850	352,850

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Roth

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	32,625 / 0,000	32,625 / 0,000	32,625 / 0,000	32,625 / 0,000	32,625 / 0,000	32,625 / 0,000
Beamte/innen	72,550	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900
Angestellte SuE	109,000	106,500	109,500	109,500	109,500	109,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
gehobener Dienst	62,550	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900
höherer Dienst	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	13,125 / 0,000	13,125 / 0,000	13,125 / 0,000	13,125 / 0,000	13,125 / 0,000	13,125 / 0,000
EG 9B-12	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000
EG 13-15	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	109,000	106,500	109,500	109,500	109,500	109,500

Gesamtsumme	214,175	213,025	216,025	216,025	216,025	216,025

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Dr. Weber

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	34,000 / 0,000	35,000 / 0,000	37,000 / 0,000	37,000 / 0,000	37,000 / 0,000	37,000 / 0,000
Beamte/innen	34,500	33,500	31,500	31,500	31,500	31,500
Angestellte SuE	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	7,000	7,000	6,500	6,500	6,500	6,500
gehobener Dienst	14,000	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000
höherer Dienst	12,500	12,500	12,000	12,000	12,000	12,000
Wahlbeamte	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	2,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Gesamtsumme	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 08 - Sportförderung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	3,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 0901 -	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Dr. Florack, Herr Hülsebusch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,795 / 0,000	18,125 / 0,000	18,625 / 0,000	18,625 / 0,000	18,625 / 0,000	18,625 / 0,000
Beamte/innen	13,625	13,295	12,795	12,795	12,795	12,795
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
höherer Dienst	1,625	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	8,625 / 0,000	8,625 / 0,000	9,125 / 0,000	9,125 / 0,000	9,125 / 0,000	9,125 / 0,000
EG 9B-12	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
EG 13-15	3,170	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner, Herr Hülsebusch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000
Beamte/innen	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
höherer Dienst	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	17,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000
Beamte/innen	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Schims

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000
Beamte/innen	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	6,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Hülsebusch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,955 / 0,000	2,625 / 0,000	2,625 / 0,000	2,625 / 0,000	2,625 / 0,000	2,625 / 0,000
Beamte/innen	1,625	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,125	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,830	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Dittberner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	3,250	3,250	4,250	4,250	4,250	4,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Dittberner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,850 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000
Beamte/innen	6,100	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	8,600 / 0,000	9,100 / 0,000	9,100 / 0,000	9,100 / 0,000	9,100 / 0,000	9,100 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,125 / 0,000	5,925 / 0,000	6,425 / 0,000	6,425 / 0,000	6,425 / 0,000	6,425 / 0,000
Beamte/innen	6,700	7,900	8,900	8,900	8,900	8,900
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	5,700	6,700	7,700	7,700	7,700	7,700
höherer Dienst	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,700	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,825	13,825	15,325	15,325	15,325	15,325

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Mauksch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,340 / 0,000	27,340 / 0,000	27,000 / 0,000	27,000 / 0,000	27,000 / 0,000	27,000 / 0,000
Beamte/innen	36,975	37,975	39,000	39,000	39,000	39,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	31,475	32,475	32,500	32,500	32,500	32,500
höherer Dienst	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	9,950 / 0,000	9,950 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 9B-12	12,000 / 0,000	11,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 13-15	6,390	6,390	7,000	7,000	7,000	7,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	65,315	65,315	66,000	66,000	66,000	66,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000
Beamte/innen	4,000	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
gehobener Dienst	2,100	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
höherer Dienst	1,750	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 9B-12	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 13-15	0,600	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,000	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	1,800 / 0,000	1,140 / 0,000	1,140 / 0,000	1,140 / 0,000	1,140 / 0,000
Beamte/innen	4,875	5,575	5,850	5,850	5,850	5,850
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
gehobener Dienst	4,625	5,125	5,400	5,400	5,400	5,400
höherer Dienst	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000
EG 9B-12	0,600 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	1,150	0,950	0,340	0,340	0,340	0,340

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,375	7,375	6,990	6,990	6,990	6,990

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 14 - Umweltschutz zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,330 / 0,000	5,730 / 0,000	5,730 / 0,000	5,730 / 0,000	5,730 / 0,000	5,730 / 0,000
Beamte/innen	13,350	13,550	12,250	12,250	12,250	12,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	12,600	12,600	11,300	11,300	11,300	11,300
höherer Dienst	0,250	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 13-15	2,130	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	19,680	19,280	17,980	17,980	17,980	17,980

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 14 - Umweltschutz	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,830 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
Beamte/innen	3,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	3,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,530	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Berg
	Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen	**Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Erkens

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Berg
	Produktgruppe 0101 - Politische Gremien	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Lotz
	Produkt 010101 - Politische Gremien	**Produktverantwortliche/r:** Herr Detmers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
Beamte/innen	5,100	5,100	6,100	6,100	6,100	6,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,500	3,500	4,500	4,500	4,500	4,500
höherer Dienst	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,600	10,600	9,600	9,600	9,600	9,600

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Berg, Herr Jehn

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:
Herr Brenger, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000
Beamte/innen	23,400	23,400	25,400	25,400	25,400	25,400
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000
höherer Dienst	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
Wahlbeamte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	11,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000
EG 9B-12	7,000 / 0,000	6,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	2,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produkt 010202 - Strategische Planung und Fördermittelmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Berg, Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Florack

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
Beamte/innen	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produkt 010203 - IT

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Berg, Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier
Produktverantwortliche/r:
Herr van Benthem

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
Beamte/innen	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	37,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
gehobener Dienst	38,500	39,500	38,500	38,500	38,500	38,500
höherer Dienst	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): N.N.
	Produktgruppe 0103 - Chancengleichheit	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Pietrasch
	Produkt 010301 - Chancengleichheit	**Produktverantwortliche/r:** Frau Pietrasch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,500 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
Beamte/innen	2,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr auf der Heiden Fieback
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden Fieback, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden Fieback, Frau Ißelmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Gesamtsumme	10,230	10,230	10,230	10,230	10,230	10,230

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Berg
	Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Thönissen
	Produkt 010501 - Rechnungsprüfung	**Produktverantwortliche/r:** Herr Thönissen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): N.N.
	Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Munkert
	Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit	**Produktverantwortliche/r:** Frau Munkert

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	49,075 / 0,000	44,075 / 0,000	23,075 / 0,000	23,075 / 0,000	23,075 / 0,000	23,075 / 0,000
Beamte/innen	32,750	32,750	33,750	33,750	33,750	33,750
Angestellte SuE	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	6,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
gehobener Dienst	22,450	23,450	24,450	24,450	24,450	24,450
höherer Dienst	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	38,075 / 0,000	33,075 / 0,000	11,575 / 0,000	11,575 / 0,000	11,575 / 0,000	11,575 / 0,000
EG 9B-12	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	83,825	76,825	56,825	56,825	56,825	56,825

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Boehnke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
Beamte/innen	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050
höherer Dienst	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Krause

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,050 / 0,000	2,550 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000
Beamte/innen	18,350	18,350	18,850	18,850	18,850	18,850
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	17,000	17,000	17,500	17,500	17,500	17,500
höherer Dienst	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,050 / 0,000	1,550 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	21,400	20,900	20,450	20,450	20,450	20,450

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Weber

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000
Beamte/innen	21,250	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
gehobener Dienst	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
höherer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	24,500	25,000	25,200	25,200	25,200	25,200

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,600 / 0,000	8,600 / 0,000	8,150 / 0,000	8,150 / 0,000	8,150 / 0,000	8,150 / 0,000
Beamte/innen	40,750	40,750	41,250	41,250	41,250	41,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
gehobener Dienst	19,500	19,500	20,000	20,000	20,000	20,000
höherer Dienst	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	6,100 / 0,000	6,100 / 0,000	5,650 / 0,000	5,650 / 0,000	5,650 / 0,000	5,650 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	49,350	49,350	49,400	49,400	49,400	49,400

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - SAP-Rechnungswesen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gabric

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
Beamte/innen	4,150	4,150	3,150	3,150	3,150	3,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,250	5,250	5,450	5,450	5,450	5,450

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0111 - Recht	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Düllmann
	Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten	**Produktverantwortliche/r:** Herr Düllmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,500 / 0,000	26,500 / 0,000	26,500 / 0,000	26,500 / 0,000	26,500 / 0,000	26,500 / 0,000
Beamte/innen	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
höherer Dienst	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	22,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0111 - Recht	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Düllmann
	Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle	**Produktverantwortliche/r:** Herr Eickelbaum

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg
	Produkt 011501 - Internationale Beziehungen	**Produktverantwortliche/r:** Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 13-15	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,690 / 0,000	5,690 / 0,000	5,850 / 0,000	5,850 / 0,000	5,850 / 0,000	5,850 / 0,000
Beamte/innen	4,500	4,500	5,800	5,800	5,800	5,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	3,700	3,700	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	4,140 / 0,000	4,140 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000
EG 9B-12	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,480 / 0,000	1,480 / 0,000	1,480 / 0,000	1,480 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,150	0,210	0,210	0,210	0,210

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,190	10,190	11,650	11,650	11,650	11,650

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Becker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	35,700 / 0,000	36,700 / 0,000	37,060 / 0,000	37,060 / 0,000	37,060 / 0,000	37,060 / 0,000
Beamte/innen	4,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
gehobener Dienst	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	35,600 / 0,000	35,600 / 0,000	35,780 / 0,000	35,780 / 0,000	35,780 / 0,000	35,780 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000
EG 13-15	0,100	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	39,900	48,900	49,260	49,260	49,260	49,260

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,780 / 0,000	0,780 / 0,000	0,780 / 0,000	0,780 / 0,000
Beamte/innen	8,100	8,100	8,400	8,400	8,400	8,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	4,600	4,600	4,900	4,900	4,900	4,900
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,090 / 0,000	0,090 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,060	0,090	0,090	0,090	0,090

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	9,310	8,310	9,180	9,180	9,180	9,180

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler

Produkt 020205 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
Beamte/innen	8,000	8,000	7,700	7,700	7,700	7,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,900	0,900	0,700	0,700	0,700	0,700
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
EG 13-15	0,540	0,540	0,960	0,960	0,960	0,960

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	9,040	9,040	9,200	9,200	9,200	9,200

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Meinke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000
Beamte/innen	1,500	1,500	1,300	1,300	1,300	1,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	1,100	1,100	1,300	1,300	1,300	1,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,090 / 0,000	0,090 / 0,000	0,090 / 0,000	0,090 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
EG 13-15	1,540	1,540	1,160	1,160	1,160	1,160

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,090	3,090	2,590	2,590	2,590	2,590

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0204 - Kirmes	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Nößler
	Produkt 020401 - Kirmes	**Produktverantwortliche/r:** Frau Malich

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	0,090	0,090	0,090	0,090

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,100	1,100	1,050	1,050	1,050	1,050

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0205 - Märkte	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Nößler
	Produkt 020501 - Märkte	**Produktverantwortliche/r:** Herr Wissing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	1,100 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000
Beamte/innen	1,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,020 / 0,000	1,020 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	0,040	0,040	0,040	0,040

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,300	1,300	0,800	0,800	0,800	0,800

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,620 / 0,000	3,820 / 0,000	3,640 / 0,000	3,640 / 0,000	3,640 / 0,000	3,640 / 0,000
Beamte/innen	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	3,560 / 0,000	3,610 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,050 / 0,000	0,090 / 0,000	0,090 / 0,000	0,090 / 0,000	0,090 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,160	0,100	0,100	0,100	0,100

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,720	7,920	7,740	7,740	7,740	7,740

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,180 / 0,000	11,580 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000
Beamte/innen	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	11,060 / 0,000	11,160 / 0,000	11,200 / 0,000	11,200 / 0,000	11,200 / 0,000	11,200 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,160 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,260	0,200	0,200	0,200	0,200

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	15,580	15,980	15,940	15,940	15,940	15,940

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0210 -	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Wilken
	Produkt 021001 -	**Produktverantwortliche/r:** N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,580 / 0,000	6,970 / 0,000	6,940 / 0,000	6,940 / 0,000	6,940 / 0,000	6,940 / 0,000
Beamte/innen	25,100	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	12,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	11,600	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	23,110 / 0,000	3,620 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000
EG 9B-12	3,360 / 0,000	3,100 / 0,000	3,140 / 0,000	3,140 / 0,000	3,140 / 0,000	3,140 / 0,000
EG 13-15	0,110	0,250	0,200	0,200	0,200	0,200

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	51,680	17,470	17,440	17,440	17,440	17,440

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Nößler

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen **Produktverantwortliche/r:** Frau Huxhorn

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,360 / 0,000	2,360 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000
Beamte/innen	27,500	29,500	28,500	28,500	28,500	28,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	20,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000
EG 9B-12	4,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,150	0,250	0,250	0,250	0,250

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	32,860	31,860	31,030	31,030	31,030	31,030

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zuständige(r) Dezernent(en):
N.N.
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Florack
Produktverantwortliche/r:
Herr Meister

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	4,500	4,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	4,500	4,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	9,500	8,500	6,500	6,500	6,500	6,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0214 - Wahlen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Düllmann
	Produkt 021401 - Wahlen	**Produktverantwortliche/r:** N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
Beamte/innen	4,200	5,200	4,700	4,700	4,700	4,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,450 / 0,000	5,450 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
Beamte/innen	184,360	195,080	182,690	182,690	182,690	182,690
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	132,860	131,890	124,540	124,540	124,540	124,540
gehobener Dienst	47,200	58,340	52,550	52,550	52,550	52,550
höherer Dienst	4,300	4,850	5,600	5,600	5,600	5,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	189,810	200,530	188,690	188,690	188,690	188,690

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	17,800	18,600	19,120	19,120	19,120	19,120
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	12,650	12,300	10,980	10,980	10,980	10,980
gehobener Dienst	3,350	4,250	6,390	6,390	6,390	6,390
höherer Dienst	1,800	2,050	1,750	1,750	1,750	1,750
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	18,800	19,600	20,120	20,120	20,120	20,120

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Brandenburg
	Produkt 021601 - Rettungsdienst	**Produktverantwortliche/r:** Frau Kenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
Beamte/innen	145,340	144,820	159,690	159,690	159,690	159,690
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	122,990	117,310	125,980	125,980	125,980	125,980
gehobener Dienst	17,450	23,410	30,060	30,060	30,060	30,060
höherer Dienst	4,900	4,100	3,650	3,650	3,650	3,650
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	8,050 / 0,000	8,050 / 0,000	8,350 / 0,000	8,350 / 0,000	8,350 / 0,000	8,350 / 0,000
EG 9B-12	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	153,890	153,370	168,690	168,690	168,690	168,690

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken

Produkt 021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisangelegenheiten, Bez.-Verw.-Stellen

Produktverantwortliche/r:
Frau Huth

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,270 / 0,000	26,340 / 0,000	26,120 / 0,000	26,120 / 0,000	26,120 / 0,000	26,120 / 0,000
Beamte/innen	2,400	13,000	12,500	12,500	12,500	12,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	12,000	11,500	11,500	11,500	11,500
gehobener Dienst	2,400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,200 / 0,000	21,040 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000
EG 9B-12	0,910 / 0,000	3,550 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000
EG 13-15	0,160	1,750	1,500	1,500	1,500	1,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,670	39,340	38,620	38,620	38,620	38,620

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,995 / 0,000	17,035 / 0,000	17,035 / 0,000	17,035 / 0,000	17,035 / 0,000	17,035 / 0,000
Beamte/innen	7,070	6,940	6,815	6,815	6,815	6,815
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
gehobener Dienst	3,620	3,490	3,365	3,365	3,365	3,365
höherer Dienst	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	15,895 / 0,000	15,885 / 0,000	15,885 / 0,000	15,885 / 0,000	15,885 / 0,000	15,885 / 0,000
EG 9B-12	1,100 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	25,065	24,975	24,850	24,850	24,850	24,850

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,480 / 0,000	4,515 / 0,000	4,515 / 0,000	4,515 / 0,000	4,515 / 0,000	4,515 / 0,000
Beamte/innen	1,415	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,245	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
gehobener Dienst	0,880	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
höherer Dienst	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	4,380 / 0,000	4,365 / 0,000	4,365 / 0,000	4,365 / 0,000	4,365 / 0,000	4,365 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,895	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,480 / 0,000	10,525 / 0,000	10,525 / 0,000	10,525 / 0,000	10,525 / 0,000	10,525 / 0,000
Beamte/innen	1,445	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
gehobener Dienst	0,860	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730
höherer Dienst	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	10,380 / 0,000	10,375 / 0,000	10,375 / 0,000	10,375 / 0,000	10,375 / 0,000	10,375 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	11,925	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,980 / 0,000	4,525 / 0,000	4,525 / 0,000	4,525 / 0,000	4,525 / 0,000	4,525 / 0,000
Beamte/innen	1,445	1,315	2,315	2,315	2,315	2,315
Angestellte SuE	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
gehobener Dienst	0,860	0,730	1,730	1,730	1,730	1,730
höherer Dienst	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	3,880 / 0,000	4,375 / 0,000	4,375 / 0,000	4,375 / 0,000	4,375 / 0,000	4,375 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	6,425	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	13,980 / 0,000	14,090 / 0,000	14,090 / 0,000	14,090 / 0,000	14,090 / 0,000	14,090 / 0,000
Beamte/innen	1,925	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,395	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
gehobener Dienst	1,210	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
höherer Dienst	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	13,880 / 0,000	13,940 / 0,000	13,940 / 0,000	13,940 / 0,000	13,940 / 0,000	13,940 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	15,905	15,755	15,755	15,755	15,755	15,755

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,980 / 0,000	13,525 / 0,000	13,525 / 0,000	13,525 / 0,000	13,525 / 0,000	13,525 / 0,000
Beamte/innen	2,655	2,025	2,525	2,525	2,525	2,525
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,245	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
gehobener Dienst	2,090	1,480	1,980	1,980	1,980	1,980
höherer Dienst	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	11,880 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	1,650 / 0,000	1,650 / 0,000	1,650 / 0,000	1,650 / 0,000	1,650 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,635	15,550	16,050	16,050	16,050	16,050

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
gehobener Dienst	0,320	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
höherer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,005 / 0,000	9,185 / 0,000	8,185 / 0,000	8,185 / 0,000	8,185 / 0,000	8,185 / 0,000
Beamte/innen	5,375	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,295	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315
gehobener Dienst	2,160	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
höherer Dienst	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,705 / 0,000	2,685 / 0,000	1,685 / 0,000	1,685 / 0,000	1,685 / 0,000	1,685 / 0,000
EG 9B-12	4,800 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,880	14,950	13,450	13,450	13,450	13,450

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Vogt
	Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	**Produktverantwortliche/r:** Frau Dr. Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,430 / 0,000	18,430 / 0,000	18,430 / 0,000	18,430 / 0,000	18,430 / 0,000	18,430 / 0,000
Beamte/innen	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	21,380	21,380	21,380	21,380	21,380	21,380

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040304 - Stadtgeschichte, Archivierung, Schriftgutverwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,570 / 0,000	7,070 / 0,000	6,070 / 0,000	6,070 / 0,000	6,070 / 0,000	6,070 / 0,000
Beamte/innen	2,550	1,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	3,500 / 0,000	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule

Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,250 / 0,000	22,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000
Beamte/innen	2,950	2,950	3,950	3,950	3,950	3,950
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
höherer Dienst	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	5,050 / 0,000	5,050 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000
EG 9B-12	9,200 / 0,000	10,200 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000
EG 13-15	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	24,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	38,750 / 0,000	38,750 / 0,000	38,750 / 0,000	38,750 / 0,000	38,750 / 0,000	38,750 / 0,000
Beamte/innen	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000
EG 9B-12	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Sulejmani
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,000 / 0,000	16,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	12,000 / 0,000	13,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Domkowsky
	Produkt 040801 - Kulturarbeit	**Produktverantwortliche/r:** Frau Dr. Domkowsky

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	62,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
gehobener Dienst	46,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Peters
	Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt	**Produktverantwortliche/r:** Herr Glensk, Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,430 / 0,000	3,580 / 0,000	3,580 / 0,000	3,580 / 0,000	3,580 / 0,000	3,580 / 0,000
Beamte/innen	20,070	19,945	19,945	19,945	19,945	19,945
Angestellte SuE	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
gehobener Dienst	16,000	15,875	15,875	15,875	15,875	15,875
höherer Dienst	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,280 / 0,000	2,280 / 0,000	2,280 / 0,000	2,280 / 0,000	2,280 / 0,000	2,280 / 0,000
EG 9B-12	1,150 / 0,000	1,300 / 0,000	1,300 / 0,000	1,300 / 0,000	1,300 / 0,000	1,300 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Gesamtsumme	23,950	23,975	23,975	23,975	23,975	23,975

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,035 / 0,000	3,735 / 0,000	3,735 / 0,000	3,735 / 0,000	3,735 / 0,000	3,735 / 0,000
Beamte/innen	23,905	23,230	23,230	23,230	23,230	23,230
Angestellte SuE	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	23,005	22,330	22,330	22,330	22,330	22,330
höherer Dienst	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
EG 9B-12	2,875 / 0,000	3,575 / 0,000	3,575 / 0,000	3,575 / 0,000	3,575 / 0,000	3,575 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

Gesamtsumme	27,990	28,015	28,015	28,015	28,015	28,015

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Peters
	Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit	**Produktverantwortliche/r:** Frau Kruck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,065 / 0,000	0,065 / 0,000	0,065 / 0,000	0,065 / 0,000	0,065 / 0,000	0,065 / 0,000
Beamte/innen	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
höherer Dienst	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
EG 9B-12	0,025 / 0,000	0,025 / 0,000	0,025 / 0,000	0,025 / 0,000	0,025 / 0,000	0,025 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Peters
	Produkt 050205 - Sonstige Hilfen	**Produktverantwortliche/r:** Herr Glensk, Herr Jäschke, Herr Tersteegen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,770 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000
Beamte/innen	4,950	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	2,700	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
höherer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,370 / 0,000	0,370 / 0,000	0,370 / 0,000	0,370 / 0,000	0,370 / 0,000	0,370 / 0,000
EG 9B-12	1,400 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdach-/Wohnungslose

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,120 / 0,000	0,170 / 0,000	0,170 / 0,000	0,170 / 0,000	0,170 / 0,000	0,170 / 0,000
Beamte/innen	0,260	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
Angestellte SuE	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,100	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

Gesamtsumme	1,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Peters
	Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen	**Produktverantwortliche/r:** Herr Tersteegen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
Beamte/innen	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
gehobener Dienst	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
höherer Dienst	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000
EG 9B-12	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,930 / 0,000	5,930 / 0,000	7,430 / 0,000	7,430 / 0,000	7,430 / 0,000	7,430 / 0,000
Beamte/innen	6,400	6,550	6,150	6,150	6,150	6,150
Angestellte SuE	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,450	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
höherer Dienst	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	4,180 / 0,000	4,180 / 0,000	4,180 / 0,000	4,180 / 0,000	4,180 / 0,000	4,180 / 0,000
EG 9B-12	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Gesamtsumme	13,100	13,250	14,350	14,350	14,350	14,350

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000
Beamte/innen	6,460	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260
Angestellte SuE	3,500	3,500	4,500	4,500	4,500	4,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,200	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
höherer Dienst	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000
EG 9B-12	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,500	3,500	4,500	4,500	4,500	4,500

Gesamtsumme	11,320	11,120	12,120	12,120	12,120	12,120

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/Blindenhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000
Beamte/innen	3,740	3,740	3,140	3,140	3,140	3,140
Angestellte SuE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,600	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Gesamtsumme	11,310	11,310	10,710	10,710	10,710	10,710

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
Herr Stein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	18,500	18,500	18,000	18,000	18,000	18,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	4,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	18,500	18,500	18,000	18,000	18,000	18,000

Gesamtsumme	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000
Beamte/innen	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
gehobener Dienst	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
höherer Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000
EG 9B-12	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,520	14,520	14,520	14,520	14,520	14,520

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktverantwortliche/r:
Herr Roth

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000
Beamte/innen	23,100	23,350	22,975	22,975	22,975	22,975
Angestellte SuE	311,200	311,700	311,700	311,700	311,700	311,700

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450
gehobener Dienst	9,250	9,500	9,125	9,125	9,125	9,125
höherer Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	255,500	255,500	255,500	255,500	255,500	255,500
S9-S18	55,700	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200

Gesamtsumme	348,650	349,400	349,025	349,025	349,025	349,025

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
Beamte/innen	0,600	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
höherer Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
S9-S18	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800

Gesamtsumme	3,925	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Roth
	Produkt 060501 - Beratungsleistungen	**Produktverantwortliche/r:** Herr Post

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000
Beamte/innen	6,675	6,525	6,425	6,425	6,425	6,425
Angestellte SuE	11,000	10,250	11,000	11,000	11,000	11,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
gehobener Dienst	3,775	3,625	3,625	3,625	3,625	3,625
höherer Dienst	1,300	1,300	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	11,000	10,250	11,000	11,000	11,000	11,000

Gesamtsumme	22,800	21,900	22,550	22,550	22,550	22,550

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Roth
	Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft und -beistandschaft	**Produktverantwortliche/r:** Herr Roth

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
Beamte/innen	22,275	22,375	23,375	23,375	23,375	23,375
Angestellte SuE	9,000	8,750	8,500	8,500	8,500	8,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	21,375	21,475	21,475	21,475	21,475	21,475
höherer Dienst	0,300	0,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	9,000	8,750	8,500	8,500	8,500	8,500

Gesamtsumme	37,525	37,375	38,125	38,125	38,125	38,125

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Roth
	Produkt 060503 - Jugendarbeit, Jugendschutz	**Produktverantwortliche/r:** Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
Beamte/innen	9,575	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375
Angestellte SuE	13,500	13,000	16,000	16,000	16,000	16,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
gehobener Dienst	5,675	5,475	5,475	5,475	5,475	5,475
höherer Dienst	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	13,500	13,000	16,000	16,000	16,000	16,000

Gesamtsumme	26,325	25,625	28,625	28,625	28,625	28,625

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Roth
	Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen	**Produktverantwortliche/r:** Herr Pütz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	34,025	35,625	34,725	34,725	34,725	34,725
Angestellte SuE	75,500	74,500	74,000	74,000	74,000	74,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
gehobener Dienst	31,725	33,325	33,325	33,325	33,325	33,325
höherer Dienst	1,500	1,500	0,600	0,600	0,600	0,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
EG 9B-12	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	75,500	74,500	74,000	74,000	74,000	74,000

Gesamtsumme	127,525	128,125	126,725	126,725	126,725	126,725

Haushaltsplan 2027 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull

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

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Weber

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

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	34,000 / 0,000	35,000 / 0,000	37,000 / 0,000	37,000 / 0,000	37,000 / 0,000	37,000 / 0,000
Beamte/innen	34,500	33,500	31,500	31,500	31,500	31,500
Angestellte SuE	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	7,000	7,000	6,500	6,500	6,500	6,500
gehobener Dienst	14,000	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000
höherer Dienst	12,500	12,500	12,000	12,000	12,000	12,000
Wahlbeamte	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	2,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Gesamtsumme	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Nahrstedt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,650 / 0,000	1,650 / 0,000	1,650 / 0,000	1,650 / 0,000
Beamte/innen	2,320	3,320	3,470	3,470	3,470	3,470
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
gehobener Dienst	1,630	1,630	1,680	1,680	1,680	1,680
höherer Dienst	0,440	0,440	0,540	0,540	0,540	0,540
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/auf Sportplätzen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
Beamte/innen	1,390	1,390	1,190	1,190	1,190	1,190
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,930	0,930	0,730	0,730	0,730	0,730
höherer Dienst	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,800	1,800	1,740	1,740	1,740	1,740

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 08 - Sportförderung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Beulshausen
	Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen	**Produktverantwortliche/r:** Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
Beamte/innen	1,770	1,770	1,720	1,720	1,720	1,720
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,300	0,300	0,300	0,300
gehobener Dienst	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130
höherer Dienst	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	2,200	2,200	2,270	2,270	2,270	2,270

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 08 - Sportförderung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Beulshausen
	Produkt 080104 - Sportplatzgebäude	**Produktverantwortliche/r:** Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
Beamte/innen	0,630	0,630	0,680	0,680	0,680	0,680
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050
gehobener Dienst	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520
höherer Dienst	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,940	0,940	0,880	0,880	0,880	0,880

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080106 - Projektentw.,Sportentw.planung u. Events

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schauff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
Beamte/innen	1,890	1,890	1,940	1,940	1,940	1,940
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
gehobener Dienst	1,790	1,790	0,940	0,940	0,940	0,940
höherer Dienst	0,050	0,050	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,940	1,940	1,990	1,990	1,990	1,990

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0901 -

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Florack, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,795 / 0,000	18,125 / 0,000	18,625 / 0,000	18,625 / 0,000	18,625 / 0,000	18,625 / 0,000
Beamte/innen	13,625	13,295	12,795	12,795	12,795	12,795
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
höherer Dienst	1,625	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	8,625 / 0,000	8,625 / 0,000	9,125 / 0,000	9,125 / 0,000	9,125 / 0,000	9,125 / 0,000
EG 9B-12	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
EG 13-15	3,170	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck, Herr Romanos

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000
Beamte/innen	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
höherer Dienst	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen Dritter

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
Beamte/innen	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
höherer Dienst	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
EG 9B-12	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Küppers
	Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster	**Produktverantwortliche/r:** Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000
Beamte/innen	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schims
	Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren	**Produktverantwortliche/r:** Herr Schims

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000
Beamte/innen	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	6,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,955 / 0,000	2,625 / 0,000	2,625 / 0,000	2,625 / 0,000	2,625 / 0,000	2,625 / 0,000
Beamte/innen	1,625	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,125	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,830	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Dittberner
	Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung	**Produktverantwortliche/r:** Frau Stelzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	3,250	3,250	4,250	4,250	4,250	4,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Dittberner
	Produkt 100501 - Wohnraumsicherung	**Produktverantwortliche/r:** Herr Dobbelstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,850 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000
Beamte/innen	6,100	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	8,600 / 0,000	9,100 / 0,000	9,100 / 0,000	9,100 / 0,000	9,100 / 0,000	9,100 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Werntgen-Orman
	Produkt 110201 - Abfallwirtschaft	**Produktverantwortliche/r:** Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,125 / 0,000	5,925 / 0,000	6,425 / 0,000	6,425 / 0,000	6,425 / 0,000	6,425 / 0,000
Beamte/innen	6,700	7,900	8,900	8,900	8,900	8,900
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	5,700	6,700	7,700	7,700	7,700	7,700
höherer Dienst	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,700	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,825	13,825	15,325	15,325	15,325	15,325

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanlagen/-flächen

Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	23,490 / 0,000	22,640 / 0,000	21,900 / 0,000	21,900 / 0,000	21,900 / 0,000	21,900 / 0,000
Beamte/innen	33,400	34,250	34,975	34,975	34,975	34,975
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575
gehobener Dienst	28,825	29,675	29,700	29,700	29,700	29,700
höherer Dienst	2,000	2,000	2,700	2,700	2,700	2,700
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	7,700 / 0,000	7,700 / 0,000	7,750 / 0,000	7,750 / 0,000	7,750 / 0,000	7,750 / 0,000
EG 9B-12	10,750 / 0,000	9,900 / 0,000	9,200 / 0,000	9,200 / 0,000	9,200 / 0,000	9,200 / 0,000
EG 13-15	5,040	5,040	4,950	4,950	4,950	4,950

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	56,890	56,890	56,875	56,875	56,875	56,875

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch, Herr Kemper

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000
Beamte/innen	2,475	2,475	2,675	2,675	2,675	2,675
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825
gehobener Dienst	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
höherer Dienst	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
EG 9B-12	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000
EG 13-15	0,400	0,400	0,250	0,250	0,250	0,250

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,225	5,225	5,075	5,075	5,075	5,075

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,100 / 0,000	1,950 / 0,000	2,700 / 0,000	2,700 / 0,000	2,700 / 0,000	2,700 / 0,000
Beamte/innen	1,100	1,250	1,350	1,350	1,350	1,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
höherer Dienst	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000
EG 9B-12	0,700 / 0,000	0,550 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000
EG 13-15	0,950	0,950	1,800	1,800	1,800	1,800

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,200	3,200	4,050	4,050	4,050	4,050

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000
Beamte/innen	4,000	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
gehobener Dienst	2,100	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
höherer Dienst	1,750	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 9B-12	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 13-15	0,600	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,000	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Werntgen-Orman
	Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung	**Produktverantwortliche/r:** Herr Dr. Lindic

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	1,800 / 0,000	1,140 / 0,000	1,140 / 0,000	1,140 / 0,000	1,140 / 0,000
Beamte/innen	4,875	5,575	5,850	5,850	5,850	5,850
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
gehobener Dienst	4,625	5,125	5,400	5,400	5,400	5,400
höherer Dienst	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000
EG 9B-12	0,600 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	1,150	0,950	0,340	0,340	0,340	0,340

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,375	7,375	6,990	6,990	6,990	6,990

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,330 / 0,000	5,730 / 0,000	5,730 / 0,000	5,730 / 0,000	5,730 / 0,000	5,730 / 0,000
Beamte/innen	13,350	13,550	12,250	12,250	12,250	12,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	12,600	12,600	11,300	11,300	11,300	11,300
höherer Dienst	0,250	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 13-15	2,130	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	19,680	19,280	17,980	17,980	17,980	17,980

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 14 - Umweltschutz	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Dr. Palotz
	Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Werntgen-Orman
	Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten	**Produktverantwortliche/r:** Herr Dr. Lindic

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,830 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
Beamte/innen	3,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	3,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,530	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Berg
	Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Erkens
	Produkt 150401 - Beteiligungen	**Produktverantwortliche/r:** Herr Erkens

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2025

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
0.Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkei			**99.322.160,00**	**99.322.160,00**
1.Anlagevermögen			**1.853.050.130,79**	**1.821.185.257,03**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**2.778.644,00**	**1.950.066,00**
1.2 Sachanlagen			**1.652.657.980,80**	**1.611.851.025,61**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**169.066.319,50**		162.600.816,66
1.2.1.1 Grünflächen	121.693.017,20			115.994.507,69
1.2.1.2 Ackerland	3.148.076,74			2.480.774,11
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.887.645,33			4.888.188,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	39.337.580,23			39.237.346,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**404.461.529,45**		400.378.602,73
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.402.429,91			33.968.728,91
1.2.2.2 Schulen	238.567.311,72			240.285.007,75
1.2.2.3 Wohnbauten	17.317.479,11			17.648.510,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	115.174.308,71			108.476.355,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**742.618.017,67**		738.313.526,94
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	162.030.963,52			162.025.365,20
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	48.454.172,00			49.314.897,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	287.997.409,87			280.835.706,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	233.090.025,28			234.814.715,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.045.447,00			11.322.842,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		**2.565.166,00**		2.715.119,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**7.951.099,76**		7.790.220,41
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**14.933.521,00**		14.368.086,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**17.065.686,65**		15.906.056,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**293.996.640,77**		269.778.597,21
1.3 Finanzanlagen			**197.613.505,99**	**207.384.165,42**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**174.062.499,85**		174.062.064,44
1.3.2 Beteiligungen		**1.801.499,16**		1.801.499,16
1.3.3 Sondervermögen		**2.874.227,63**		11.458.370,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**0,00**		0,00
1.3.5 Ausleihungen		**18.875.279,35**		20.062.231,29
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	18.367.008,39			19.541.544,03
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	508.270,96			520.687,26
2.Umlaufvermögen			**149.933.523,36**	**132.514.168,66**
2.1 Vorräte			**4.532.142,37**	**4.539.392,06**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	979.744,90			986.994,59
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47			3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**140.240.571,95**	**120.561.560,01**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**131.651.187,34**		112.520.325,75
2.2.1.1 Gebühren	16.121.539,81			14.996.178,15
2.2.1.2 Beiträge	309.179,01			413.653,30
2.2.1.3 Steuern	44.978.068,00			28.509.512,71
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	25.776.900,14			28.349.630,46
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	44.465.500,38			40.251.351,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**7.483.041,61**		7.192.115,66
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	290.568,59			334.117,84
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.906,55			9.838,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	605.381,97			285.891,06
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	784,80			890,55
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.559.399,70			6.561.377,76
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**1.106.343,00**		849.118,60
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel			**5.160.809,04**	**7.413.216,59**
3.Aktive Rechnungsabgrenzung			**31.607.623,25**	**31.381.738,90**
4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**1.304.561.201,34**	**1.181.116.800,77**
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			69.509.019,10
4.30 Verrechnungen 2024 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-789.736,88			-789.736,88
4.31 Jahresfehlbetrag 2025	114.862.432,67			
4.32 Verrechnungen 2025 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	8.581.967,90			
			3.438.474.638,74	**3.265.520.125,36**

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2025

			31.12.2025	31.12.2024
PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
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			**520.759.028,96**	**513.396.969,20**
2.1 für Zuwendungen		**447.574.771,04**		438.577.311,05
2.2 für Beiträge		**51.852.695,99**		52.050.645,60
2.3 für den Gebührenausgleich		**1.959.192,93**		2.724.317,55
2.4 Sonstige Sonderposten		**19.372.369,00**		20.044.695,00
3. Rückstellungen			**614.593.643,58**	**584.591.385,00**
3.1 Pensionsrückstellungen		**546.964.080,74**		515.733.573,74
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**600.000,00**		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**11.208.783,49**		14.068.783,49
3.4 Sonstige Rückstellungen		**55.820.779,35**		54.189.027,77
4. Verbindlichkeiten			**2.280.834.958,70**	**2.141.181.701,10**
4.1 Anleihen		**0,00**		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**514.266.969,17**		485.360.874,25
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	1.399.789,18			1.574.876,76
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	512.867.179,99			483.785.997,49
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		**1.687.600.000,00**		1.601.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		**0,00**		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**18.204.647,45**		19.537.444,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**27.734.636,54**		9.737.901,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		**21.431.321,83**		15.000.927,66
4.8 Erhaltene Anzahlungen		**11.597.383,71**		10.044.552,66
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**22.287.007,50**	**26.350.070,06**
			3.438.474.638,74	**3.265.520.125,36**

Ergebnisrechnung 2025

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
			2024	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	330.924.752,14	359.904.750	0	366.561.412,26	6.656.662	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.630.306,29	380.052.800	0	360.813.376,04	19.239.424-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	4.618.765,19	4.129.840	0	5.390.746,40	1.260.906	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.359.744,84	126.271.840	0	129.788.072,23	3.516.232	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.918.739,43	8.097.110	0	8.800.033,90	702.924	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.377.443,00	128.674.120	0	146.624.337,18	17.950.217	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.880.531,06	38.675.800	0	56.803.677,99	18.127.878	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**	1.017.710.281,95	1.045.806.260	0	1.074.781.656,00	28.975.396	0
11	-	Personalaufwendungen	222.517.063,07	235.616.610	0	247.063.780,88	11.447.171	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.484.521,45	43.055.080	0	39.525.654,25	3.529.426-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.097.192,50	116.573.850	0	124.841.611,93	8.267.762	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.032.456,91	50.361.840	0	54.435.099,61	4.073.260	0
15	-	Transferaufwendungen	489.694.266,74	510.923.910	0	526.637.051,18	15.713.141	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.217.677,52	152.630.820	0	156.290.614,64	3.659.795	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.051.043.178,19	1.109.162.110	0	1.148.793.812,49	39.631.702	0
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	33.332.896,24-	63.355.850-	0	74.012.156,49-	10.656.306-	0
19	+	Finanzerträge	953.011,56	1.438.900	0	409.208,28	1.029.692-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.129.134,42	43.284.400	0	41.259.484,46	2.024.916-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	36.176.122,86-	41.845.500-	0	40.850.276,18-	995.224	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	69.509.019,10-	105.201.350-	0	114.862.432,67-	9.661.083-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	69.509.019,10-	105.201.350-	0	114.862.432,67-	9.661.083-	0
27	+	Globaler Minderaufwand	0,00	22.183.200	0	0,00	22.183.200-	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	69.509.019,10-	83.018.150-	0	114.862.432,67-	31.844.283-	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	997.005,56-	0	0	0,00	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	207.493,68	0	0	8.584.142,90	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	789.511,88-	0	0	8.584.142,90	0	0

Der unter Pkt. 4.32 in der Bilanz ausgewiesene Betrag i.H.v. 8.581.967,90 EUR berücksichtigt neben dem Verrechnungssaldo (8.584.142,90 EUR) auch die Nachaktivierung von Kunstgegenständen (-2.175,00 EUR). Letztere findet keinen Niederschlag in den nachrichtlich aufgeführten Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage in der Ergebnisrechnung.

Finanzrechnung 2025

		Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
			2024	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	330.023.193,17	359.904.750	0	349.722.431,54	10.182.318-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.258.959,00	354.265.150	0	341.396.224,75	12.868.925-	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.544.538,53	4.129.840	0	5.249.775,26	1.119.935	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.248.148,16	122.350.410	0	124.548.670,73	2.198.261	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859.556,40	8.097.110	0	8.419.017,29	321.907	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.165.136,12	128.674.120	0	144.561.778,56	15.887.659	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	27.649.784,08	26.062.700	0	24.589.209,88	1.473.490-	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.846,68	1.438.900	0	407.644,11	1.031.256-	0
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	963.211.162,14	1.004.922.980	0	998.894.752,12	6.028.228-	0
10	-	Personalauszahlungen	208.982.755,83	215.666.210	0	221.240.157,47	5.573.947	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.546.256,23	36.955.080	0	34.396.711,70	2.558.368-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.907.367,49	119.370.850	0	128.756.845,89	9.385.996	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.957.621,72	43.284.400	0	37.552.723,44	5.731.677-	0
14	-	Transferauszahlungen	489.225.538,69	519.626.910	0	500.347.365,80	19.279.544-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	128.449.168,14	150.369.120	0	133.740.461,80	16.628.658-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.006.068.708,10	1.085.272.570	0	1.056.034.266,10	29.238.304-	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	42.857.545,96-	80.349.590-	0	57.139.513,98-	23.210.076	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.932.623,41	37.172.630	0	28.709.657,90	8.462.972-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.402,00	1.461.000	0	335.301,32	1.125.699-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.416,26	12.590	0	19.610,55	7.021	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733.518,80	3.912.900	0	4.532.962,98	620.063	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	42.774.960,47	42.559.120	0	33.597.532,75	8.961.587-	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.802.818,58	4.630.670	358.060	5.978.176,01	1.347.506	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.674.705,97	153.582.616	17.053.906	76.571.107,02	77.011.508-	7.049.049
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.901.413,96	25.020.039	1.499.289	15.140.613,46	9.879.426-	1.045.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	110.000,00	0	0	435,41	435	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**	101.488.938,51	183.233.325	18.911.255	97.690.331,90	85.542.993-	8.094.549
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	58.713.978,04-	140.674.205-	18.911.255-	64.092.799,15-	76.581.406	8.094.549
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	101.571.524,00-	221.023.795-	18.911.255-	121.232.313,13-	99.791.482	8.094.549
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	67.146.901,78	122.936.950	0	54.825.728,99	68.111.221-	0

Finanzrechnung 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
			2024	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2026
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	997.371.170,00	1.133.000.000	0	1.085.342.340,00	47.657.660-	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.342.893,55	24.376.000	0	23.339.919,58	1.036.080-	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	936.586.490,00	1.029.448.410	0	998.957.660,00	30.490.750-	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	104.588.688,23	202.112.540	0	117.870.489,41	84.242.051-	0
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	3.017.164,23	18.911.255-	18.911.255-	3.361.823,72-	15.549.431	8.094.549
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.567.423,52	0	0	7.413.216,59	7.413.217	0
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	4.171.371,16-	0	0	1.109.416,17	1.109.416	0
41	**=**	**Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	7.413.216,59	18.911.255-	18.911.255-	5.160.809,04	24.072.064	8.094.549

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Ergebnis der Jahresrech-nung 2025* €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	**CDU-Fraktion**				
	a) Sächlicher Aufwand**	72.459,02	70.915,60	11.898,91	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten***	311.243,39	309.100,00	67.173,16	
	c) insgesamt	**383.702,41**	**380.015,60**	**79.072,07**	
2	**SPD-Fraktion**				
	a) Sächlicher Aufwand	72.459,02	70.915,60	11.898,91	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	311.243,39	309.100,00	67.173,16	
	c) insgesamt	**383.702,41**	**380.015,60**	**79.072,07**	
3	**AfD-Ratsfraktion**				
	a) Sächlicher Aufwand	65.174,59	63.798,20	10.768,39	
	aa) Raumkosten	26.928,00	26.928,00	4.059,00	
	b) Personalkosten	266.596,49	260.380,00	43.398,00	
	c) insgesamt	**358.699,08**	**351.106,20**	**58.225,39**	
4	**GRÜNE x Partei Ratsfraktion**				
	a) Sächlicher Aufwand	43.742,48	43.092,00	7.066,61	
	aa) Raumkosten	0	3.729,00	2.178,00	
	b) Personalkosten	172.654,62	163.900,00	27.318,00	
	c) insgesamt	**216.397,10**	**210.721,00**	**36.562,61**	
5	**LINKE.LISTE Fraktion**				
	a) Sächlicher Aufwand	35.563,62	34.804,20	5.881,89	
	aa) Raumkosten	9.768,00	9.768,00	1.529,00	
	b) Personalkosten	172.654,62	163.900,00	27.318,00	
	c) insgesamt	**217.986,24**	**208.472,20**	**34.728,89**	
6	**FOB-FDP im Rat**				
	a) Sächlicher Aufwand	19.217,85	18.806,16	3.467,84	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	92.082,46	86.539,20	14.569,00	
	c) insgesamt	**111.300,31**	**105.345,36**	**18.036,84**	
7	**Einzelmandate**				
	a) Sächlicher Aufwand	3.262,22	3.160,08	526,68	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	0	0	0	
	c) insgesamt	**3.262,22**	**3.160,08**	**526,68**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts-ansatz 2027**** €	Geldwert Haushalts-ansatz 2026 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2025 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	**CDU-Fraktion**				
	a) Bereitstellung von Räumen	22.000,72	15.835,00	15.835,00	
	b) Nebenkosten	10.266,45	7.389,00	7.389,00	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	800,00	800,00	1.900,00	
	d) insgesamt	**33.067,17**	**24.024,00**	**25.124,00**	
2	**SPD-Fraktion**				
	a) Bereitstellung von Räumen	32.375,78	24.659,00	24.659,00	
	b) Nebenkosten	15.107,88	11.508,00	11.508,00	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	800,00	800,00	1.900,00	
	d) insgesamt	**48.283,66**	**36.967,00**	**38.067,00**	
3	**AfD-Ratsfraktion**				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	**0**	**0**	**0**	
4	**GRÜNE x Partei Ratsfraktion**				
	a) Bereitstellung von Räumen	9.343,90	4.209,75	0	
	b) Nebenkosten	4.360,25	1.965,00	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300,00	225,00	0	
	d) insgesamt	**14.004,15**	**6.399,75**	**0**	
5	**LINKE.LISTE Fraktion**				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	**0**	**0**	**0**	
6	**FOB-FDP im Rat**				
	a) Bereitstellung von Räumen	9.259,29	5.562,17	0	
	b) Nebenkosten	4.320,77	2.596,28	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	100,00	100,00	0	
	d) insgesamt	**13.680,06**	**8.258,45**	**0**	

* Jahresergebnis beinhaltet anteilig Aufwendungen für die Wahlperiode 2025-2030 für die Monate November und Dezember

** gemäß dem Haushaltssicherungkonzept 2026 ff. wurde eine Reduzierung des Aufwandes um 5 Prozent zugrunde gelegt

*** bei Personalkosten wurde eine Steigerung von 2,5 Prozent für die zu erwartenden Tarifsteigerungen in 2027 berücksichtigt

**** Berechnung wurde entsprechend der geltenden Zuwendungsrichtlinie neu ermittelt; die zugrunde gelegten Raumgrößen sind gegenüber den Vorjahren unverändert

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2027

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.) 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.) 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.) 2027
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**514.267**	**574.000**	**681.000**
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	**1.400**	**1.341**	**1.290**
2.4.1 Bund	0	0	0
2.4.2 Land	1.400	1.341	1.290
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	**512.867**	**572.659**	**679.710**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	512.867	572.659	679.710
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.687.600**	**606.000**	**724.000**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.687.600	606.000	724.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**18.205**	**3.416**	**3.416**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**27.735**	**32.043**	**32.043**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**21.431**	**56.604**	**56.604**
8. Erhaltene Anzahlungen	**11.597**	**0**	**0**
Summe	**2.280.835**	**1.272.063**	**1.497.063**

Verpflichtungsermächtigungen 2027

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs-ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2028 und 2029)	VE 2027 kassenwirksam 2028	VE 2027 kassenwirksam 2029
01	440001020300000	IT	Erweiterung SAP HR, Einführung E-Akte, Modernisierung Geodateninfrastruktur sowie kleinere Porjekte der Fachverwaltungen (> 800 EUR).	**400.000**	400.000	0
01	440001020300000	IT	S. o. (< 800 EUR).	**100.000**	100.000	0
01	440001020300000	IT	Erweiterung und Verlegungen Glasfaser Verwaltungsgebäude.	**50.000**	50.000	0
01	440001020300004	IT Moderner Arbeitsplatz	Ausweitung des modernen Arbeitsplatzes (MAP).	**100.000**	100.000	0
01	440001020301000	IT Sicherheit	Aus Gründen der IT-Sicherheit erforderliche verwaltungsweite IT-Beschaffungen (außer Schulen).	**100.000**	100.000	0
01	440001020301001	Erneuerung Rechenzentrumsinfrastruktur	Zur Sicherung der IT-Sicherheit notwendige Baumaßnahmen bei der Vernetzung der verschiedenen Verwaltungsgebäude und Umsetzung des Notfall-Gefahren-Reaktionssystem (NGRS).	**145.000**	145.000	0
01	440001020301001	Erneuerung Rechenzentrumsinfrastruktur	Beschaffungen >/< 800 € im Rahmen der Erneuerung der Rechenzentrumsinfrastruktur.	**50.000**	50.000	0
01	440001020301002	Vernetzung Verwaltungsgebäude	Beschaffungen >800€ für die Vernetzung von Verwaltungsgebäuden.	**50.000**	50.000	0
01	403001130101001	Burg Vondern	Regenentwässerung umbauen, Fluchttreppe der Remise drehen und Wartungsfläche neben dem Herrenhaus herstellen (Bauksten).	**180.000**	180.000	0
01	403001130101001	Burg Vondern	S.o. (HOAI)	**20.000**	20.000	0
01	401001130101010	Gustavstr. Sanierung	Sanierung der Häuser Gustavstr. 114-116 (Hochbaukosten).	**610.000**	610.000	0
01	402001130102018	Kiosk Großer Markt Sterkrade	Planung und Baubeginn des Neubaus (Baukosten).	**400.000**	400.000	0
01	402001130102018	Kiosk Großer Markt Sterkrade	Planung und Baubeginn des Neubaus (HOAI).	**30.000**	30.000	0
02	610002150100000	Feuerschutz	Beschaffung von Fahrzeugen und Einsatzgeräten (> 800 EUR).	**4.100.000**	650.000	3.450.000
02	612002150100003	Freiwillige Feuerwehr	Neubau FFW Königshardt (Baukosten).	**11.600.000**	6.600.000	5.000.000
02	612002150100003	Freiwillige Feuerwehr	Neubau FFW Königshardt (HOAI).	**200.000**	100.000	100.000
02	611002150100012	FW 1 Hauptunterverteilung	Erneuerung der Hauptunterverteilung in den Gebäuden A-D.	**250.000**	250.000	0
02	611002150100006	Ruheräume FW – Leitstelle	Die Ruheräume der Leitstelle und des Löschzugs sind zu sanieren.	**65.000**	65.000	0
02	610002150200000	Großschadensereignisse- Warnsysteme	Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (> 800 EUR).	**150.000**	150.000	0
02	612002160100004	Rettungswache Sterkrade	Erschließung Raumzellen, Umbau FW 2, Abbruch und Neubau (Baukosten).	**7.900.000**	6.000.000	1.900.000
02	612002160100004	Rettungswache Sterkrade	Erschließung Raumzellen, Umbau FW 2, Abbruch und Neubau (HOAI).	**850.000**	530.000	320.000
03	330003010000002	Glasfaseranbindung an Schulen	Erweiterung und Instandsetzung Glasfasernetz (Tiefbaukosten).	**100.000**	100.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2027

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs-ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2028 und 2029)	VE 2027 kassenwirksam 2028	VE 2027 kassenwirksam 2029
03	330003010908001	Rollout NGRS an Schulen	Umsetzung Amokalarmierung (NGRS).	**120.000**	120.000	0
03	332003010100103	Melanchthonschule	Erweiterungsneubau (Hochbaukosten).	**2.900.000**	2.100.000	800.000
03	332003010100103	Melanchthonschule	Erweiterungsneubau (HOAI).	**331.000**	181.000	150.000
03	332003010100103	Melanchthonschule	Außengelände (Tiefbaukosten).	**1.550.000**	1.500.000	50.000
03	332003010100103	Melanchthonschule	Außengelände (HOAI).	**21.000**	21.000	0
03	332003010100505	Buschhausen Grundschule	Überplanung Freianlage der südlichen Fläche als Ausgleich zum Neubau (HOAI).	**80.700**	75.700	5.000
03	331003010100524	Wunderschule OGS-Förderrichtlinie	Umsetzung der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien (Hochbaukosten).	**900.000**	900.000	0
03	331003010100524	Wunderschule OGS-Förderrichtlinie	Umsetzung der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien (HOAI).	**20.000**	20.000	0
03	332003010100543	Robert-Koch-Schule OGS-Förderr. Mensa	Erweiterung Mensa im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.	**520.000**	520.000	0
03	331003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Fortsetzung Erweiterung der Schule (Hochbaukosten).	**8.700.000**	6.800.000	1.900.000
03	331003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Fortsetzung Erweiterung der Schule (HOAI).	**703.000**	400.000	303.000
03	331003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Überarbeitung nördlicher Schulhof und Erneuerung Schulhof am Neubau. (Tiefbaukosten).	**387.000**	387.000	0
03	331003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	S.o. (Tiefbaukosten HOAI).	**4.000**	4.000	0
03	331003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	Errichtung Mensa und Selbstlernzentrum im Rahmen G9 (Baukosten).	**1.000.000**	1.000.000	0
03	331003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	S.o. (HOAI).	**10.000**	10.000	0
03	332003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	Errichtung Erweiterungsneubau. Planung und Herrichten der Außenanlage ab 2027 (Hochbaukosten)	**8.000.000**	5.000.000	3.000.000
03	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	S.o. (HOAI).	**1.000.000**	600.000	400.000
03	332003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	Herrichten der Außenanlage (Tiefbaukosten).	**750.000**	0	750.000
03	332003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	S.o. (HOAI).	**72.000**	40.000	32.000
03	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	Errichtung Erweiterungsanbau G9 sowie Herrichten Fahrradabstellplätze als Kompensation (Hochbaukosten).	**7.061.000**	3.800.000	3.261.000
03	331003010600000	Gesamtschule a. d. Knappenstraße	Hochbaukosten	**87.800.000**	62.800.000	25.000.000
03	332003010600002	Gesamtschule Weierheide	Erweiterungsbauten an 3 Standorten aufgrund Zügigkeitserweiterung (Hochbaukosten).	**19.850.000**	13.300.000	6.550.000

Verpflichtungsermächtigungen 2027

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs-ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2028 und 2029)	VE 2027 kassenwirksam 2028	VE 2027 kassenwirksam 2029
03	332003010600002	Gesamtschule Weierheide	S.o. (HOAI).	**6.000.000**	3.200.000	2.800.000
04	830004040200100	Lernzentrum Bert-Brecht-Haus	Fassadensanierung Bert-Brecht-Haus mit 5 Bauabschnitten (Hochbaukosten).	**3.155.000**	1.700.000	1.455.000
06	310006010290408	Spielplatz KTE Spielgeräte Kleinmaßnahmen	Für Reparaturen an Sonnensegeln/Austausch Spielgeräte auf allen 20 KTE Außengeländen bei kleineren TüV-Mängeln und Ergänzungen (Hochbaukosten).	**100.000**	100.000	0
09	511009020106106	Bestandsgebäude XXXL Möbel Rück	Notwendige Baukosten bzgl. des ehemaligen Gebäudes XXXL Möbel Rück.	**2.500.000**	0	2.500.000
09	511009020106106	Bestandsgebäude XXXL Möbel Rück	S.o (HOAI).	**480.000**	480.000	0
09	513009020106804	Gesamtsch.Osterfeld Schulhofumgestaltung	Schulhofumgestaltung Gesamtschule Osterfeld (Tiefbaukosten).	**5.763.620**	2.881.810	2.881.810
09	513009020106804	Gesamtsch.Osterfeld Schulhofumgestaltung	S.o (HOAI).	**193.420**	96.710	96.710
09	513009020106805	Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.	Umgestaltung der Märkte und der Gildenstraße (HOAI).	**324.600**	324.600	0
09	513009020106806	Westfälische Straße	Umgestaltung der Straße, Herstellung und Änderungen von Erschließungsanlagen.	**1.884.000**	1.884.000	0
09	512009020107108	Umbau Bahnhofstraße	Umbau der Bahnhofstraße (Tiefbaukosten).	**5.700.000**	3.200.000	2.500.000
09	512009020107110	Musikschule	Umsetzung der Maßnahme "Umnutzung des hist. Rathauses Sterkrade zur Städtischen Musikschule Oberhausen" (Hochbaukosten).	**4.500.000**	4.500.000	0
09	512009020107110	Musikschule	S.o. (HOAI).	**520.000**	520.000	0
09	511009020107207	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).	**10.694.650**	3.704.970	6.989.680
09	511009020107207	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).	**3.682.860**	1.824.840	1.858.020
09	511009020107209	Revitalisierung Altmarkt	Umsetzung der Maßnahme gem. ZWB zum STEP 2024 (80 %ige Förderung). Abgebildete Auszahlungen gem. Mittelabflussplan des Projektsteuerers (Tiefbaukosten).	**2.161.000**	2.161.000	0
09	511009020107209	Revitalisierung Altmarkt	Umsetzung der Maßnahme gem. ZWB zum STEP 2024 (80 %ige Förderung). Abgebildete Auszahlungen gem. Mittelabflussplan des Projektsteuerers (Tiefbaukosten HOAI).	**116.600**	116.600	0
09	511009020107212	Pocket-Park	Herrichten des Parks (Auflage aus Zuwendungsbescheid, Tiefbaukosten)	**624.750**	595.000	29.750
09	511009020107212	Pocket-Park	S.o. (HOAI).	**178.500**	148.750	29.750
09	510009020107213	Umbau Poststr.	Das Projekt wird erstmals mit der neuen Gesamtmaßnahme "Brückenschlag II" beantragt und wird über das Jahr 2029 hinaus umgesetzt (Tiefbaukosten HOAI).	**161.540**	44.210	117.330
09	512009020107300	Umgestaltung Marktplatz Holten	Umgestaltung des Marktplatzes. Planungsleistungen im Vorfeld (Tiefbaukosten HOAI).	**660.200**	660.200	0
11	560011030100000	Kanalbauprogramm	Kanalbauprogramm	**6.700.000**	6.700.000	0
12	560012010102800	Wegeverbindungen	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.	**100.000**	100.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2027

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs-ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2028 und 2029)	VE 2027 kassenwirksam 2028	VE 2027 kassenwirksam 2029
12	562012010102900	Mathildestr.	Tiefbaukosten	**2.794.000**	1.847.000	947.000
12	560012010104200	Förderung Nahmobilität	Umsetzung Radverkehrskonzept der Stadt Oberhausen.	**50.000**	50.000	0
12	562012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	Begrünung und Anwuchspflege (3 Jahre) für Ausgleichs-flächen, Radwege.	**40.000**	20.000	20.000
12	563012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	Neubau der Brücke.	**65.000**	25.000	40.000
12	560012010105800	Kewerstraße (EÜ)	Notwendige Straßenbaukosten.	**20.000**	10.000	10.000
12	560012010130000	Brückenbau	Notwendige Brückenbaumaßnahmen.	**100.000**	100.000	0
12	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	Tiefbaukosten	**3.000.000**	3.000.000	0
12	561012010500300	Park & Ride Rehmer	Herstellung P+R Fläche (Tiefbaukosten).	**420.000**	420.000	0
12	562012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	Neubau von Bushaltestellen umfasst den Tiefbau, Leitungsverlegung, Beleuchtung, Infrastruktur wie Barrierefreiheit und Wetterschutz (Tiefbaukosten HOAI).	**204.000**	102.000	102.000
12	561112010105400	K1 - Nathlandstraße	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer (Tiefbaukosten).	**40.000**	20.000	20.000
12	560112010106400	K4 - Vestische Straße	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer (Tiefbaukosten).	**4.200.000**	2.700.000	1.500.000
12	562212010108000	Neubau der L 215n (LS)	Notwendige Umgehungsstraße von Weseler Straße bis zur Weierstraße inkl. Kreisverkehr sowie Teilma ßnahme der Brücke über die HOAG-Trasse (Tiefbaukosten).	**15.014.750**	8.854.850	6.159.900
12	560212010108600	Lärmaktionsplan	Maßnahmen zur Lärmoptimierung, -reduzierung gem. Lärmaktionsplan.	**200.000**	200.000	0
13	221013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	Erneuerung des Deiches.	**2.700.000**	2.700.000	0
13	221013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	Planungsleistungen für Freimachung/Rodung des inländischen Deichfußes. Aktuelle Gefahrenabwehrmaßnahme.	**270.000**	270.000	0
13	402013060190002	Fahrzeug-Werkstatthalle Nordfriedhof	Abriss und Errichtung Ersatzwerkstätten und Fahrzeughalle.	**375.000**	375.000	0
				254.923.190	**171.895.240**	**83.027.950**

Eigenkapitalentwicklung

(Angaben in EUR)

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Eigenkapital zum 01.01.	-1.181.906.538	-1.296.768.970	-1.402.937.300	-1.520.126.750	-1.631.614.770	-1.717.070.190
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-114.862.433	-106.168.330	-117.189.450	-111.488.020	-85.455.420	-73.806.160
Eigenkapital zum 31.12.	-1.296.768.970	-1.402.937.300	-1.520.126.750	-1.631.614.770	-1.717.070.190	-1.790.876.350

nachrichtlich:

Die Übernahme der Altschulden gemäß Altschuldenentlastungsgesetz ASEG NRW zum Stichtag 08.04.2026 wird sich beim Jahresabschluss 2026 eigenkapitalerhöhend auswirken.

Ziele und Kennzahlen gemäß § 4 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
0-1	01		010201	Steuerungsunterstützung	Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail)	a) Zeitraum der Eingangsbestätigung	Tage	3	
						b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	Wochen	3	
0-1	01		010201	Steuerungsunterstützung	Geringe Ausfallquote der Beschäftigten durch Krankheit und Dienstunfälle	a) Maximale Krankheitsquote	Prozent	3	
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	100	
						b) Versorgungsquote schnelles Internet (ab 100 MBit/s) in der Gesamtverwaltung	Prozent	100	
						c) Quote Digitalisierung des papierhaften Aktenbestandes	Prozent	40	
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	
4-4	01	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	Prozent	100	
4-4	01	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	
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	100	
						b) Schulung von Beschäftigten	Anzahl	120	
0-2	01		010501	Rechnungsprüfung	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	100	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
9-7	01		010701	Presse- und Onlinearbeit	Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt.	a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	440	
						b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)	Stück	75	
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
4-1		Personalstellenabbau in Höhe von 5% bis zum Jahr 2033					EUR Anzahl		HSK-Maßnahme Nr. 23
4-1	01		010802	Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung	Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen	a) Anzahl der qualifizierten Personen	Personen		
4-1	01		010802	Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung	Interkulturelle Öffnung der Verwaltung	b) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund	Prozent		
SBO	01		011301	Strat. Immobilienmanagement	Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen	a) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln	Prozent	100	
						b) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen	Prozent	100	
7-0-30	01		011501	Internationale Beziehungen	Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	a) Anzahl der Veranstaltungen	Stück	14	
						b) Deckungsgrad der Veranstaltungen	Prozent	50	
2-4	02		020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten	Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen	Stunden	1.000	
2-4	02		020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz senken	Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage	Prozent	95	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
2-4	02		020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten	Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten	Prozent	90	
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	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		020104	Kommunaler Ordnungsdienst, Verkehrsüberwachung	Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"	Stunden	1	
						b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal	Stunden	2	
						c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit	Stunden	3	
						d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams	Prozent	4	
						e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist	Stunden	5	
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	100	
2-4	02		020201	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit	Ahndung von Verstößen	Prozent	1	
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	
4-5	02		021301	Statistik	Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften	a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	1	
						b) Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	2	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
4-5	02		021301	Statistik	Erstellung von statistischen Berichten (Familienbericht, Kurzberichte "Bildung integriert", Ergebnisbericht Gasometer, Prognose) und Bereitstellung von Daten im Rahmen der Periodika (Jahrbuch, Regionalvergleich, Profile)	Anzahl der Berichte	Stück	3	
4-5	02		021301	Statistik	Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem)	Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS	Stück	4	
4-5	02		021301	Statistik	Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen	Anzahl der Indikatoren	Stück	5	
4-5	02		021301	Statistik	Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung	Anzahl der Raumbezüge	Stück	6	
4-6	02		PN021401	Wahlen	Aufbau einer Online-Wissensdtenbank und Erstellung von Schulungsvideos im interkommunalen Verbund	Abwicklungsgrad	Prozent	-/-	
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	
3-3	03		030101	Grundschulen	Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots	a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	7.126	
						b) Schüler/innen im "offenen Ganztag"	Personen	4.906	
						c) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	EUR	755	
						d) Schüler/innen pro Klasse	Personen	24	
3-3	03		030101	Grundschulen	Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen	a) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	24	
						b) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	26	
						c) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	39	
3-3	03		030101	Grundschulen	Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln	Aufwand pro Schüler/innen	EUR	3.065	
3-3	03		030101	Grundschulen	Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen	a) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	255	
						b) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	28	
3-3	03		030103	Realschule	Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots	a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	2.485	
						b) Schüler/innen pro Klasse	Stück	28	
3-3	03		030103	Realschule	Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses	a) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	95	
						b) Kein Schulabschluss	Prozent	5	
3-3	03		030103	Realschule	Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln	Aufwand pro Schüler/innen	EUR	1.009	
3-3	03		030103	Realschule	Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen	a) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	828	
						b) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	
3-3	03		030104	Gymnasien	Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots	a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	4.762	
						b) Schüler/innen pro Klasse	Personen	25	
3-3	03		030104	Gymnasien	Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses	a) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	8	
						b) Abitur	Prozent	90	
						c) Kein Schulabschluss	Prozent	2	
3-3	03		030104	Gymnasien	Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln	Aufwand pro Schüler/in	EUR	1.212	
3-3	03		030104	Gymnasien	Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen	a) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	1.615	
						b) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
3-3	03		030105	Förderschulen	Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots	a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	542	
						b) Schüler/innen pro Klasse	Personen	13	
3-3	03		030105	Förderschulen	Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses	a) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	83	
						b) Kein Schulabschluss	Prozent	17	
3-3	03		030105	Förderschulen	Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln	Aufwand pro Schüler/in	EUR	7.290	
3-3	03		030105	Förderschulen	Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen	a) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	271	
						b) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2	
3-3	03		030106	Gesamtschulen	Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots	a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	4.879	
						b) Schüler/innen pro Klasse	Personen	26	
3-3	03		030106	Gesamtschulen	Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses	a) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	59	
						b) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	34	
						c) Kein Schulabschluss	Prozent	7	
3-3	03		030106	Gesamtschulen	Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln	Aufwand pro Schüler/innen	EUR	1.270	
3-3	03		030106	Gesamtschulen	Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen	a) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	1.220	
						b) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	4	
3-3	03		030107	Berufskollegs	Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots	a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.238	
						b) Schüler/innen pro Klasse	Personen	21	
3-3	03		030107	Berufskollegs	Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln	Aufwand pro Schüler/in	EUR	853	
3-3	03		030107	Berufskollegs	Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen	a) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	2.619	
						b) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2	
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 Besucher/innen	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) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	1.400	
						b) BesucherInnen Gedenkhalle	Personen	8.000	
					Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie	Prozentualer Zuschuss pro Galeriebesuche/iln	Prozent	84	
					Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule	Prozentualer Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	Prozent	55	
0-8	04		040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Stabilisierung der Anzahl der Ausleiher/innen auf 110 Personen und der ausgeliehenen Arbeiten auf 320 Stück.	Anzahl der Ausleiher	Personen	110	
0-8	04		040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Stabilisierung der Anzahl der Ausleiher/innen auf 110 Personen und der ausgeliehenen Arbeiten auf 320 Stück.	Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	320	
0-8	04		040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Angebot von 30 Workshops für Schulen und andere Gruppen mit insgesamt 600 Teilnehmern/-innen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle.	Anzahl der Workshops	Stück	13	
0-8	04		040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Angebot von 30 Workshops für Schulen und andere Gruppen mit insgesamt 600 Teilnehmern/-innen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle.	Teilnehmer an Workshops	Personen	300	
0-8	04		040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms	a) Anzahl der Ausstellungen	Stück	6	
						b) Anzahl der Besucher/innen	Personen	35.000	
						c) Anzahl der Führungen	Stück	50	
						d) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen	1.000	
						e) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme	Stück	10	
						f) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	Personen	1.000	
0-8	04		040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen	a) Anzahl der Ausleiher	Personen	200	
						b) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	420	
0-8	04		040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle	a) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	960	
							Personen	6.000	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
0-8	04		040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle	a) Anzahl der Workshops	Stück	15	
						b) Teilnehmer an Workshops	Personen	400	
0-8	04		040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule	a) Anzahl der Kurse	Stück	17	
						b) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	170	
						c) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	170	
0-8	04		040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule	Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	EUR	247	
0-8	04		040304	Stadtarchiv	Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts	Archivalien/Verzeichnungseinheiten (VE)	VE	2.000	
0-8	04		040304	Stadtarchiv	Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)	Aufzeichnungen lfd. Meter	Meter	10	
0-8	04		040304	Stadtarchiv	Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)	Aufzeichnungen lfd. Meter	Meter	100	
0-8	04		040304	Stadtarchiv	Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/-innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel. Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien	Anzahl der Benutzungen	Stück	500	
0-8	04		040304	Stadtarchiv	Beantwortung von Recherchen und Anfragen	Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten	Stück	1.200	
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	
0-3	04		040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	Von den 135 Teilnehmer/innen, sollen 79 Personen (dies entspricht 58%) im Bereich Schulabschlüsse erfolgreich abschließen.	Anzahl der erfolgreichen Schulabschlüsse	Stück	79	
0-3	04		040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungscheck und Bildungsprämie)	Anzahl der Beratungen	Stück	352	
0-3	04		040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	Kosten pro Besucher in der VHS	Gesamtaufwand je Besucher/in	EUR	-/-	
0-3	04		040402	Medien	Beibehaltung des quantitativen Medienangebotes (Verfügbare Medien pro Einwohner).	Anzahl Bibliotheksmedien je Einwohner	Stück	-/-	
0-3	04		040402	Medien	Beibehaltung der Bestandsaktualisierung im Vergleich zum Vorjahr	Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	10	
0-3	04		040402	Medien	Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken im aktuellen Jahr	Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EUR	-/-	
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	
0-6	04		040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	Sicherstellung JeKits	Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	1.650	
0-6	04		040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter	Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	6	
0-6	04		040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	Stabilisierung der Besucherzahlen	Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	2.510	
0-6	04		040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	Auslastungsmaximierung der Musikschule	a) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	2.700	
						b) Zuschuss pro Teilnehmer/in	EUR	380	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
0-6	04		040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten	Zuschuss je Besucher/in	EUR	57	
1-0-10	04		040703	Kulturbüro	Förderung von Projekten der freien Kulturszene	Anzahl Projektförderungen	Stück	25	
1-0-10	04		040703	Kulturbüro	Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände	Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	2	
1-0-10	04		040703	Kulturbüro	Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung	a) Kulturförderung je Einwohner/in	EUR	-/-	
						b) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung	Stück	35	
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
3-5	05		050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 2% überschritten werden	Kostenentwicklung KDU	Prozent	2	
3-5	05		050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution und Umzug sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 2% überschritten werden	Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	2	
3-5	05		050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit	Max. Anzahl Übertritte	Personen	3.000	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
3-5	05		050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit	Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr	Prozent	9	
3-5	05		050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber Vorjahr	Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr	Prozent	10	
3-2	05		050201	Hilfe z.Lebensunterhalt	Übergang von 15 Personen aus 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.	Anzahl der Übergänge	Personen	1	
3-2	05		050201	Hilfe z.Lebensunterhalt	Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel	Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II	Personen	10	
						Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII	Personen	15	
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	
3-2	05		050401	Hilfe f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige	Stabilisierung stationärer Hilfen.	Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	34	
3-2	05		050402	Eingliederungshilfe, Hilfe im Arbeitsleben	Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).	Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Personen	5	
3-2	05		050403	Altenhilfe/ Blindenhilfe	Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in Ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.	Anzahl der Wohnberatungen	Stück	100	
2-6	05		050501	Kommunales Integrationszentrum (KI)	Durchführung von 2 pädagogischen Maßnahmen an Förderschulen.	Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen	Stück	2	
2-6	05		050501	Kommunales Integrationszentrum (KI)	Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher.	Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen	Personen	1.000	
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	
		Kinderbetreuung: Sicherstellung eines bedarfsgerechten			Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für 0-6-jährige Kinder. Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll damit für unter 3-jährige Kinder (U3) eine	a) Versorgungsquote betreute Kinder U3	Prozent	52	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
3-1	06	Kinderbetreuung: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege für alle Oberhausener Kinder	060101	Kinderbetreuung	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.	b) Versorgungsquote betreute Kinder Ü3	Prozent	96	
3-1	06		060101	Kinderbetreuung	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VII bereit zu stellen (Rechtsanspruch).	Platzangebot für Kinder unter drei Jahren	Kitaplätze	2.432	
3-1	06		060101	Kinderbetreuung	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VII bereit zu stellen (Rechtsanspruch)	Plätze Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt	Kitaplätze	6.397	
3-1	06		060101	Kinderbetreuung	Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.	Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren	Prozent	47	
3-1	06		060101	Kinderbetreuung	Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.	Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	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		060501	Beratungsleistungen	Schulung von 20 Adoptiveltern, die seit 2008 Kinder adoptiert haben, hinsichtlich des Umgangs mit der Biografie ihres Kindes.	Anzahl der geschulten Adoptiveltern	Personen	20	
3-1	06		060501	Beratungsleistungen	Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)	Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	4	
3-1	06		060501	Beratungsleistungen	Abschaffung der Warteliste bei psychologischer Beratung.	Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	3	
3-1	06		060501	Beratungsleistungen	Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma	Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten	Stück	3	
3-1	06		060501	Beratungsleistungen	Besuch der Eltern von Neugeborenen vor der 16. Woche nach der Geburt	Anteil der Elternbesuche	Prozent	100	
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		060502	Amtsvormundschaften,-pflegschaften, -beistandschaft	Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie)	Beratungsfälle in %	Prozent	10	
3-1	06		060503	Jugendarbeit	Jährlich sollen ca. 5500 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Millionen Euro.	Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	5.500	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
3-1	06		060503	Jugendarbeit	Jährlich sollen ca. 5500 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Millionen Euro.	Kosten der Maßnahmen	EUR	2,5 Mio.	
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	
3-1	06		060506	Erzieherische Hilfen	Prüfung von Rückführung (Reintegration) aus stationären Maßnahmen im Umfang von 20 Fällen je Regionalteam (100 Fälle).	Rückführungen aus stationären Maßnahmen	Stück	100	
3-1	06		060506	Erzieherische Hilfen	Kontaktaufnahme zu den Eltern, die wegen fehlender Teilnahme an den U - Untersuchungen gemeldet wurden.	Anteil der Kontaktaufnahmen	Prozent	100	
3-1	06		060506	Erzieherische Hilfen	Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen)	Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	2	
3-1	06		060506	Erzieherische Hilfen	Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahre dauern	Verringerung ambulanter Hilfen	Prozent	5	
3-1	06		060506	Erzieherische Hilfen	Reduzierung der UMA-Fälle	Reduzierung UMA	Prozent	3	
3-1	06		060506	Erzieherische Hilfen	Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGB VIII (junge Volljährige)	Reduzierung der Maßnahmen nach §41	Prozent	4	
3-1	06		060506	Erzieherische Hilfen	Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen	Anpassung Präventionsmaßnahmen	Prozent	5	
3-1	06		060506	Erzieherische Hilfen	Verringerung der Kosten der Hilfen für junge Volljährige	Reduzierung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr	Prozent	3	
3-1	06		060506	Erzieherische Hilfen	Ausbau der strategischen Ausrichtung	Erhöhung der Anzahl der lokalen stationären Plätze HzE	Stück	6	
3-1	06		060506	Erzieherische Hilfen	Ausbau präventiver Maßnahmen zur Vermeidung	Reduzierung der Steigerungsraten von ambulanten Maßnahmen	Prozent	1,5	
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	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
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	070101	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 EinwohnerInnen 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	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
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 Psychosozialen 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	
3-4	07		070101	Gesundheitsschutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate	Anzahl der Untersuchungen	Stück	17.000	
3-4	07		070101	Gesundheitsschutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.	Anzahl betreuter und beratener Klienten	Personen	400	
3-4	07		070101	Gesundheitsschutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Rechtzeitige Terminierung aller ca. 1.700 Schuleingangsuntersuchungen vor den Sommerferien.	Teriminierung Schuleingangsuntersuchungen	Prozent	100	
3-4	07		070101	Gesundheitsschutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres	Bearbeitete Gutachten innerhalb von 6 Wochen	Prozent	50	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
3-4	07		070101	Gesundheitsschutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen	Bearbeitete Aufträge	Prozent	100	
2-5	08		080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen.	Anzahl ausgebildeter Schüler/innen	Personen	50	
2-5	08		080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.	Anzahl der Lehrerqualifizier-ungsmaßnahmen	Stück	5	
2-5	08		080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.	Anzahl ausgebildeter Schüler zu Gruppenhelfern	Personen	50	
2-5	08		080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport	Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	Stück	5	
2-5	08		080103	Sportplätze und Freizeitsportanlagen	Modernisierung von Sportplätzen	Anzahl umgestalteter / sanierter Sportanlagen	Stück	1	
2-5	08		080104	Sportplatzgebäude	Reduzierung der Betriebskosten	Schließung von Gebäuden	Stück	1	
2-5	08		080105	Hallen- und Freibäder	Effektive Nutzung von Stunden durch den Schul- und Vereinssport nach Neugestaltung der Bäderlandschaft	Stunden Vereinsschwimmen	Stunden	106,5	
2-5	08		080105	Hallen- und Freibäder	Effektive Nutzung von Stunden durch den Schul- und Vereinssport nach Neugestaltung der Bäderlandschaft	Unterrichtseinh. / Woche Schulschw.	Stück	133	
2-5	08		080105	Hallen- und Freibäder	Neukonzeption des Schulschwimmens	Erhöhung der effektiven Wasserzeit (Beckenauslastung)	Prozent	-/-	
2-5	08		080106	Veranstaltungsmanagement	Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.	Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	50	
2-5	08		080106	Veranstaltungsmanagement	Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen	Anzahl der Teilnehmer/innen	Stück	120	
5-1	08		090101	Räumliche Planung, Stadtplanung	Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen förmlichen Verfahrensschritte der Bauleitplanung zusammen setzt, soll einen Punktwert von 112 erreichen.	Summe der gewichteten Verfahrenschritte	Punkte	112	
5-2	08		090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen	Anträge zu thematischen Karten in 4 Wochen	Prozent	80	
5-2	08		090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	Anzahl der Außendienstschichten über 600 pro Jahr	Anzahl der Außendienstschichten	Stück	600	
5-2	08		090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	Übernahme von mehr als 80% der beigebrachten Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen	Übernahme der Teilungsver-messungen innerhalb von 6 Wochen	Prozent	80	
5-2	08		090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen	Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wochen	Prozent	80	
5-2	08		090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	Bearbeitung von 80 % aller kommunalen Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten	Kommunale Anfragen/ Gutachten in 3 Monaten	Prozent	80	
5-3	10	Fristgerechte Überwachung derä 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	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
5-1	10		100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 370 erreichen.	Summe der gewichteten Verfahrenschritte	Punkte	370	
WBO	11		110301	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	Beauftragung aller Maßnahmen im Rahmen des Kanalbauprogramms bis zum 31.12. des laufenden Jahres.	beauftragte Kanalbauprogramm-Maßnahmen	Prozent	100	
5-6	12		120101	Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen	Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms.	Beauftragung Maßnahmen Straßenbauprogramm	Prozent	100	
5-6	12		120101	Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen	Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau.	Anzahl Maßnahmen der barrierefreien Bauens	Stück	3	
5-6	12		120101	Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen	Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.	Anzahl Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Stück	17	
5-6	12		120101	Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen	Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderunggesetzes (KIF)	Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	4	
5-6	12		120101	Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen	Beseitigung von Unfallschwerpunkten	Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	1	
5-6	12		120101	Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen	Beseitigung von Unfallschwerpunkten	Anzahl der Unfallschwerpunkte	Stück	-/-	
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	
5-6	12		120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen	Erlaubnis nach der StVO in 7 Tagen	Prozent	70	
5-6	12		120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen	Schwertransport-Erlaubisse in 8 Tagen	Prozent	75	
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	
2-2	14		PN140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage) - Umsetzung (Anzahl der Inspektionen /Jahr)	Durchführung von Inspektionen	Stück	5	
9-5	15		150401	Beteiligungen	Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt	a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH	EUR	50.000	
						b) Gewinnausschüttung VZO GmbH	EUR	484.000	
						c) Gewinnausschüttung SSK Oberhausen	EUR	3	
						d) Red. operat. Defizit STOAG AG	EUR	4	

Org. Ber.	PB	Ziel	Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung	Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Bemerkung
						e) Gewinnausschüttung WBO GmbH	EUR	5	
						f) Gewinnausschüttung EVO AG	EUR	6	
1-1	16		160101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	Verringerung der Feststellungen durch die Rechnungsprüfung im Jahresabschluss	Anzahl der Beanstandungen	Stück	1	
1-1	16		160101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	Verringerung der Feststellungen durch die Rechnungsprüfung im Gesamtabschluss	Anzahl der Beanstandungen	Stück	2	
1-1	16		160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tägliche Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt. Dabei wird dem Liquiditätsrisiko durch eine möglichst breite Risikostreuung Rechnung getragen, indem a) möglichst viele Kreditgeber/Kapitalvermittlungsgesellschaften berücksichtigt werden, b) alternative Finanzierungsmodelle (z.B. Anleihen) geprüft werden, c) Kassenkreditrahmen ausgehandelt werden, d) Termingelder bis zu 5 Jahren bei der Finanzierung des Liquiditätsbedarfes berücksichtigt werden.	Sicherstellung der Liquidität	Prozent	100	

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

ZWB0103	Büro für Chancengleichheit	010301	Büro für Chancengleichheit	414100	Zuweisungen vom Land
				414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen
				414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen
				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
				528100	Sonstige Sachleistungen

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

ZWB0303	Übermittagsbetreuung Realschulen	030103	Realschulen	414100	Zuweisungen vom Land
				501900	Honorare
ZWB0304	Übermittagsbetreuung Gymnasien	030104	Gymnasien	414100	Zuweisungen vom Land
				501900	Honorare
ZWB0305	Übermittagsbetreuung Förderschulen	030105	Förderschulen	414100	Zuweisungen vom Land
				501900	Honorare
ZWB0306	Übermittagsbetreuung Gesamtschulen	030106	Gesamtschulen	414100	Zuweisungen vom Land
				501900	Honorare

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

ZWB0401	Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen	040301	Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	414100	Zuweisungen vom Land
				414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen
				414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen
				442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten
				446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
				501900	Honorare
				523800	Erstattungen an übrige Bereiche
				529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
ZWB0403	Stolpersteine	040301	Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder
				529176	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Stolpersteine
ZWB0408	Malschule	040301	Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen
				501900	Honorare
				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. UH-Verpflichtete 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	414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
ZWB0634	Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten	060101	Kinderbetreuung	414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				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-Kooperation
ZWB0704	Ambulante Rehabilitation Sucht	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen
				529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Der Wirtschaftsplan der SBO Servicebetriebe Oberhausen lag zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes 2027 noch nicht vor.

		WPL 2025/26 EUR	WPL 2026/27 EUR	Abw. EUR
	ERTRÄGE SCHAUSPIEL			
1.	Eintrittseinnahmen	286.450	408.000	121.550
2.	Betriebliche Nebenerlöse	10.000	1.900	-8.100
3.	Übrige Einnahmen	17.000	18.300	1.300
4.	Landeszuschüsse	1.457.300	1.457.300	0
6.	Sonstige und außerordentliche Erträge	965.900	1.018.600	52.700
	SUMME	**2.736.650**	**2.904.100**	**167.450**
	AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL			
	Personalaufwand			
1.	Angestellte TVÖD	4.533.050	4.790.233	257.183
2.	Künstl. Personal Gr. Haus	4.613.683	4.464.043	-149.640
4.	Arbeitgeberanteil Sozialvers.	2.169.853	2.181.985	12.132
5.	Sonstige Personalkosten	6.038	25.000	18.963
	Summe Personalaufwand	11.322.623	11.461.261	138.638
	Sachaufwand			
1.	Ausstattung	291.663	303.000	11.337
2.	Verwaltungskosten/VKE/Werbung	1.047.020	798.150	-248.870
3.	Sach- und Betriebskosten	529.450	495.826	-33.624
4.	Raum- und Gebäudekosten	1.315.690	1.046.959	-268.731
5.	Versicherungen/Übrige Aufwendungen	338.100	319.300	-18.800
	Summe Sachaufwand	3.521.923	2.963.235	-558.688
	AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	**14.844.546**	**14.424.496**	**-420.050**
	ZUSCHUSSBEDARF	11.520.396	11.520.396	0
	Nachrichtlich: Im WPL 26/27 sind folgende Maßnahmen bereits berücksichtigt			
	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	-450.000	
	Summe Zuschussreduzierung:	-423.000	-573.000	

Anmerkungen:

Mit der Drucksache B/17/6966 vom 29.09.25 (Theaterpakt für die Jahre 2026-2030) hat der Rat der Stadt beschlossen, hinsichtlich der Personalkosten die jährlichen Tarifsteigerungen zu übernehmen

Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Oberhausen mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Anlage 2

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2025

			EUR	EUR	EUR	31.12.2024 TEUR
1.	**Barreserve**					
	a) Kassenbestand			23.956.227,46		27.676
	b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank			23.971.934,70		26.249
					47.928.162,16	53.925
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			436.981.458,37		483.829
	b) andere Forderungen			41.295.898,53		42.785
					478.277.356,90	526.614
4.	**Forderungen an Kunden**				2.170.378.610,81	2.147.713
	darunter:					
	durch Grundpfandrechte gesichert	939.551.984,69 EUR				(927.738)
	Kommunalkredite	562.251.385,56 EUR				(551.868)
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		35.634.447,73			15.128
	darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	35.634.447,73 EUR				(15.128)
	bb) von anderen Emittenten		34.722.704,85			30.608
	darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	28.979.489,26 EUR				(18.370)
				70.357.152,58		45.736
	c) eigene Schuldverschreibungen			0,00		0
	Nennbetrag	0,00 EUR				(0)
					70.357.152,58	45.736
6.	**Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere**				137.703.253,23	160.174
6a.	**Handelsbestand**				0,00	0
7.	**Beteiligungen**				36.909.881,32	33.012
	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**				4.585.773,75	6.038
	darunter:					
	Treuhandkredite	4.585.773,75 EUR				(6.038)
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			12.836,00		41
	c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
	d) geleistete Anzahlungen			0,00		0
					12.836,00	41
12.	**Sachanlagen**				31.229.100,61	31.354
13.	**Sonstige Vermögensgegenstände**				3.381.422,76	1.399
14.	**Rechnungsabgrenzungsposten**				509.922,65	228
15.	**Aktive latente Steuern**				9.101.300,00	9.299
	Summe der Aktiva				2.997.079.772,77	3.022.237

		EUR	EUR	EUR	31.12.2024 TEUR
1.	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**				
	a) täglich fällig		1.075,00		1
	b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		248.584.867,88		331.597
				248.585.942,88	331.597
2.	**Verbindlichkeiten gegenüber Kunden**				
	a) Spareinlagen				
	aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist				
	von drei Monaten	544.063.692,83			574.414
	ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist				
	von mehr als drei Monaten	2.681.118,60			3.019
			546.744.811,43		577.433
	b) andere Verbindlichkeiten				
	ba) täglich fällig	1.643.748.138,36			1.574.253
	bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	270.677.360,00			256.199
			1.914.425.498,36		1.830.452
				2.461.170.309,79	2.407.885
3.	**Verbriefte Verbindlichkeiten**				
	a) begebene Schuldverschreibungen		6.120.042,99		6.145
	b) andere verbriefte Verbindlichkeiten		0,00		0
				6.120.042,99	6.145
3a.	**Handelsbestand**			0,00	0
4.	**Treuhandverbindlichkeiten**			4.585.773,75	6.038
	darunter:				
	Treuhandkredite 4.585.773,75 EUR				(6.038)
5.	**Sonstige Verbindlichkeiten**			3.451.720,90	2.940
6.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			111.592,41	267
7.	**Rückstellungen**				
	a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		23.028.601,00		23.949
	b) Steuerrückstellungen		1.301.335,50		5.214
	c) andere Rückstellungen		9.140.483,39		9.896
				33.470.419,89	39.060
8.	**(weggefallen)**				
9.	**Nachrangige Verbindlichkeiten**			0,00	0
10.	**Genussrechtskapital**			0,00	0
11.	**Fonds für allgemeine Bankrisiken**			96.015.237,00	86.815
12.	**Eigenkapital**				
	a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
	b) Kapitalrücklage		0,00		0
	c) Gewinnrücklagen				
	ca) Sicherheitsrücklage	138.490.249,15			136.468
			138.490.249,15		136.468
	d) Bilanzgewinn		5.078.484,01		5.023
				143.568.733,16	141.490
Summe der Passiva				2.997.079.772,77	3.022.237

1.	**Eventualverbindlichkeiten**				
	a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
	b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		24.026.950,97		25.348
	c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00		0
				24.026.950,97	25.348
2.	**Andere Verpflichtungen**				
	a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
	b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
	c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		90.304.033,38		71.864
				90.304.033,38	71.864

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

			EUR	EUR	EUR	TEUR
1.	**Zinserträge aus**					
	a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		71.770.019,90			84.073
	darunter:					
	abgesetzte negative Zinsen	0,00 EUR				(0)
	aus der Abzinsung von Rückstellungen	478.622,59 EUR				(259)
	b) festverzinslichen Wertpapieren					
	und Schuldbuchforderungen		1.436.653,29			1.467
	darunter:					
	abgesetzte negative Zinsen	0,00 EUR				(0)
				73.206.673,19		85.539
2.	**Zinsaufwendungen**			25.746.999,05		32.513
	darunter:					
	abgesetzte positive Zinsen	261,50 EUR				(0)
	aus der Aufzinsung von Rückstellungen	507.905,91 EUR				(548)
					47.459.674,14	53.026
3.	**Laufende Erträge aus**					
	a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			4.539.506,89		3.878
	b) Beteiligungen			1.535.125,04		1.139
	c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			317.632,26		79
					6.392.264,19	5.096
4.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen**				365.000,00	525
5.	**Provisionserträge**			31.697.753,98		29.797
6.	**Provisionsaufwendungen**			1.827.603,30		1.584
					29.870.150,68	28.213
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**				3.765.281,83	6.506
	darunter:					
	aus der Fremdwährungsumrechnung	240,87 EUR				(0)
	aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00 EUR				(0)
9.	**(weggefallen)**					
					87.852.370,84	93.366
10.	**Allgemeine Verwaltungsaufwendungen**					
	a) Personalaufwand					
	aa) Löhne und Gehälter		28.571.005,14			28.219
	ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen					
	für Altersversorgung und für Unterstützung		8.714.066,08			8.451
	darunter:					
	für Altersversorgung	3.038.532,79 EUR				(2.868)
				37.285.071,22		36.671
	b) andere Verwaltungsaufwendungen			20.467.745,05		19.769
					57.752.816,27	56.440
11.	**Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen**				2.475.990,52	2.303
12.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				1.954.496,67	2.394
	darunter:					
	aus der Fremdwährungsumrechnung	973,71 EUR				(2)
	aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0,00 EUR				(0)
13.	**Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft**			4.913.413,43		2.973
14.	**Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft**			0,00		0
					4.913.413,43	2.973
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**			740.822,43		3.616
					740.822,43	3.616
17.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**				0,00	0
18.	**Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken**				9.200.000,00	17.200
19.	**Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit**				12.296.476,38	15.673
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**			7.077.791,77		10.471
	darunter: Veränderung der Steuerabgrenzung					
	nach § 274 HGB	197.300,00 EUR				(425)
24.	**Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen**			140.200,60		180
					7.217.992,37	10.651
25.	**Jahresüberschuss**				5.078.484,01	5.023
26.	**Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr**				0,00	0
27.	**Entnahmen aus Gewinnrücklagen**					
	a) aus der Sicherheitsrücklage			0,00		0
	b) aus anderen Rücklagen			0,00		0
					5.078.484,01	5.023
28.	**Einstellungen in Gewinnrücklagen**					
	a) in die Sicherheitsrücklage			0,00		0
	b) in andere Rücklagen			0,00		0
29.	**Bilanzgewinn**				5.078.484,01	5.023

Energieversorgung Oberhausen AG
Oberhausen

Bilanz
zum
31. Dezember 2025

AKTIVSEITE	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		798.821,00		1.374.919,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.537.209,09			9.990.312,09
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	13.814.648,00			14.892.437,00
3. Verteilungsanlagen	61.416.091,00			57.015.066,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.351.081,00			1.186.090,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.465.063,54			3.028.453,87
		87.584.092,63		86.112.358,96
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	56.296.001,17			56.470.026,58
2. Beteiligungen	116.151,93			6.802.296,69
3. Sonstige Ausleihungen	437.194,63			448.537,40
		56.849.347,73		63.720.860,67
			145.232.261,36	151.208.138,63
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.457.953,50			7.900.873,62
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	17.845,87			16.768,03
3. geleistete Anzahlungen auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.957.200,00			0,00
		15.432.999,37		7.917.641,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	19.753.703,38			28.644.111,31
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	19.043.224,50			8.229.169,58
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	299.586,50			1.928.663,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon > 1 Jahr EUR 22.775,00 (Vorjahr EUR 20.585,00)	3.816.674,92			9.020.839,21
		42.913.189,30		47.822.784,02
III. Wertpapiere				
Sonstige Wertpapiere		20.000.000,00		20.000.000,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		42.944.641,76		35.342.435,41
			121.290.830,43	111.082.861,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.360.012,86	107.000,61
			267.883.104,65	262.398.000,32

PASSIVSEITE	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		26.000.000,00		26.000.000,00
II. Kapitalrücklage		951.699,57		951.699,57
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesetzliche Rücklage		3.272.268,04		3.272.268,04
2. andere Gewinnrücklagen		64.088.281,52		64.088.281,52
IV. Bilanzgewinn		0,00		0,00
			94.312.249,13	94.312.249,13
B. Empfangene Ertragszuschüsse			10.031.256,00	9.741.982,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		27.889.045,00		28.543.895,00
2. Sonstige Rückstellungen		42.395.842,17		43.800.347,53
			70.284.887,17	72.344.242,53
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		63.542.019,88		54.206.868,47
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		820.609,59		820.389,59
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.674.511,65		5.086.208,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		21.349.236,03		23.450.001,26
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		761.192,76		685.154,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten		2.035.856,70		1.655.857,33
davon aus Steuern EUR 1.102.586,17 (Vorjahr EUR 717.230,48) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 21.192,33 (Vorjahr EUR 19.144,73)			93.183.426,61	85.904.479,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten			71.285,74	95.047,66
			267.883.104,65	262.398.000,32

Energieversorgung Oberhausen AG
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		2025	2025	2024 Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		249.300.153,75	272.404.257,57
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		1.077,84	-17.956,32
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		102.395,90	199.572,40
4.	Sonstige betriebliche Erträge		12.195.047,50	3.153.078,47
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-167.306.800,94		-189.484.077,17
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.374.698,53		-4.438.798,54
			-171.681.499,47	-193.922.875,71
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-21.161.539,96		-22.344.355,53
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-6.139.550,13		-6.722.821,20
	davon für Altersversorgung EUR 2.252.216,16 (Vorjahr EUR 3.007.793,60)		-27.301.090,09	-29.067.176,73
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.105.027,14	-5.797.587,83
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-37.006.276,05	-28.088.549,10
9.	Erträge aus Gewinnabführung		4.747.048,44	5.265.828,22
10.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		0,00	48.056.870,63
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens EUR 63.555,31 (Vorjahr EUR 63.513,11)		63.555,31	63.513,11
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 294.065,34 (Vorjahr EUR 104.640,52) davon aus Abzinsung EUR 8.390,46 (Vorjahr EUR 60.965,79)		1.445.759,48	1.793.096,23
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-860.170,17	-174.025,41
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 388.176,42 (Vorjahr EUR 641.176,55) davon aus Abzinsung EUR 58.986,23 (Vorjahr EUR 232.344,87)		-2.179.828,98	-2.686.481,90
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag davon vom Organträger belastet EUR 6.529.280,57 (Vorjahr EUR 5.347.368,96)		-6.529.280,57	-5.347.368,96
16.	**Ergebnis nach Steuern**		16.191.865,75	65.834.194,67
17.	sonstige Steuern		-248.639,79	-185.520,02
18.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn		-15.943.225,96	-14.898.674,65
19.	**Jahresüberschuss**		0,00	50.750.000,00
20.	Einstellung in andere Gewinnrücklagen		0,00	-50.750.000,00
21.	**Bilanzgewinn**		0,00	0,00

O.VISION PROJEKTGESELLSCHAFT MBH
OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 20254 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

B I L A N Z

A K T I V A

	31.12.2025		31.12.2024	
	€	€	T€	T€
A. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Fertige und unfertige Erzeugnisse		1,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter	3.457.330,86		3.389	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	60.567,77	3.517.898,63	61	3.450
III. Guthaben bei Kreditinstituten		15.399,39		1
B. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		21.871.812,70		21.529
		25.405.111,72		24.980

P A S S I V A

	31.12.2025		31.12.2024	
	€	€	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		5.500,00		6
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	838,19		1	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	15.817.330,32		15.392	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.581.443,21	25.399.611,72	9.581	24.974
		25.405.111,72		24.980

O.VISION PROJEKTGESELLSCHAFT MBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2024 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025	2024
	€	T€
1. Umsatzerlöse	8.654,52	9
2. Sonstige betriebliche Erträge	605,00	0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.836,64	50
4. Zinsen und ähnliche Erträge	82.472,00	82
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.561,80	385
6. Jahresfehlbetrag	**-342.666,92**	**-344**

PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH i. L., Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2025 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

B I L A N Z

A K T I V A

	31.12.2025		31.12.2024	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
- Finanzanlagen				
- Anteile an verbundenen Unternehmen		1,00		0
B. UMLAUFVERMÖGEN				
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.908,00		3	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.457.330,32		3.389	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.877.665,15		1.933	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.448,92	5.349.352,39	9	5.334
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		3.434.220,14		3.383
		8.783.573,53		8.717

P A S S I V A

	31.12.2025		31.12.2024	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		256	
II. Verlustvortrag	-3.639.179,95		-3.607	
III. Jahresfehlbetrag	-50.686,13		-32	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.434.220,14	0,00	3.383	0
B. RÜCKSTELLUNGEN				
- Sonstige Rückstellungen		719.914,00		720
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.336,64		2	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.457.330,86		3.389	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.380,00		0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.602.612,03	8.063.659,53	4.606	7.997
		8.783.573,53		8.717

PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungs-gesellschaft Oberhausen mbH i. L., Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025 €	2025 €	2024 T€
1. Umsatzerlöse		39.504,28	40
2. Sonstige betriebliche Erträge		570,00	0
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.400,00		5
b) Soziale Abgaben	1.658,15	7.058,15	2
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		393.726,84	376
5. Zinsen und ähnliche Erträge	396.270,33		401
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.245,75	310.024,58	90
7. Ergebnis nach Steuern		**-50.686,13**	**-32**
8. Sonstige Steuern			0
9. Jahresfehlbetrag		**-50.686,13**	**-32**

Entwicklungsgesellschaft
Neu-Oberhausen mbH - ENO
46047 Oberhausen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2025

AKTIVA

	31.12.2025 €	31.12.2025 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.915,00	8
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.378,52		1
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.440,00		13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.084,76		1
		12.903,28	15
II. Guthaben bei Kreditinstituten		613.767,59	628
C. Rechnungsabgrenzungsposten		986,59	1
		633.572,46	652

PASSIVA

	31.12.2025 €	31.12.2025 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	318.800,00		319
Eigene Anteile	-20.710,00		-22
	298.090,00		297
II. Kapitalrücklage	261.300,50		261
III. Bilanzverlust	-150.301,34		-173
		409.089,16	385
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		195.833,00	201
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.702,69		51
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.947,61		15
		28.650,30	66
		633.572,46	652

Entwicklungsgesellschaft
Neu-Oberhausen mbH - ENO
46047 Oberhausen

Anlage 1

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2025

	2025 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	1.028.938,87	1.020
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.833,71	17
3. Rohergebnis	1.038.772,58	1.037
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	-199.221,62	-197
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 15.710,47 (Vj.: T€ 18)	-58.864,86	-58
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.059,00	-2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-754.802,57	-724
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2.057,40	5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.213,60	-5
9. Jahresüberschuss	22.668,33	55
10. Verlustvortrag	-172.969,67	-228
11. Bilanzverlust	-150.301,34	-173

Wissenschaftscampus NRW gGmbH
Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V A

	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.115,00	0,00
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	1.847,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.065,36	43,83
II. Guthaben bei Kreditinstituten	111.588,93	137.244,80
	119.771,29	139.135,63

P A S S I V A

	EUR	31.12.2025 EUR	EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Jahresüberschuss		0,00		0,00
		25.000,00		25.000,00
B. Rückstellungen		85.777,73		110.974,45
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.813,01		472,04	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.180,55		2.689,14	
		8.993,56		3.161,18
		119.771,29		139.135,63

Wissenschaftscampus NRW gGmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2025 bis zum 31.12.2025

	EUR	2025 EUR	EUR	2024 EUR
Umsatzerlöse		4.270,20		0,00
Sonstige betriebliche Erträge		157.672,27		61.757,07
Materialaufwand				
- Bezogene Leistungen		6.045,25		0,00
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	33.788,20		33.451,40	
b) Soziale Abgaben	7.108,51		7.221,23	
		40.896,71		40.672,63
Abschreibungen auf Sachanlagen		5.530,22		2.320,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen		109.470,29		18.764,24
Jahresüberschuss		0,00		0,00

GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH
Oberhausen
(Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg / HRB 12196)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktivseite		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	833.510,00	859.572,00
2.	Geleistete Anzahlungen	732.305,50	0,00
		1.565.815,50	859.572,00
II.	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.168.156,82	8.791.874,82
2.	Technische Anlagen und Maschinen	8.165.538,00	8.424.816,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270.014,00	1.532.215,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.974.050,42	4.683.304,02
		24.577.759,24	23.432.209,84
III.	**Finanzanlagen**		
	Sonstige Ausleihungen	2.574,66	5.665,55
		26.146.149,40	**24.297.447,39**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.775.068,30	21.756.305,42
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.008.020,13	12.817.883,02
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.435.418,96	960.070,21
		15.443.439,09	13.777.953,23
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	934.543,57	15.895.571,44
		40.153.050,96	**51.429.830,09**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.190,74	0,00
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**	0,00	370.306,30
		66.300.391,10	**76.097.583,78**

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**	6.570.954,57	13.838.020,17
		32.216.161,04	**39.483.226,64**
B.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	197.949,00	181.895,00
2.	Steuerrückstellungen	3.618.812,00	3.872.039,00
3.	Sonstige Rückstellungen	6.489.142,13	10.863.401,50
		10.305.903,13	**14.917.335,50**
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.433.785,60	3.952.323,43
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	19.336.981,05	17.744.698,21
	davon aus Steuern 507.314,80 EUR (Vorjahr 1.892.206,51 EUR)	**23.770.766,65**	**21.697.021,64**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	7.560,28	0,00
		66.300.391,10	**76.097.583,78**

GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	93.099.565,31	103.105.839,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.469.588,16	516.696,87
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-30.711.092,14	-24.759.201,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.351.502,87	-24.864.833,59
	-61.062.595,01	-49.624.034,79
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.626.473,79	-11.868.518,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung 1.049.140,49 EUR (Vorjahr 986.003,73 EUR)	-3.750.916,89	-3.411.350,82
	-16.377.390,68	-15.279.869,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.911.688,79	-2.898.300,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.368.226,49	-12.861.787,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	166.419,90	466.245,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
davon aus Aufzinsung -17.257,07 EUR (Vorjahr -16.871,00 EUR)	-17.257,07	-19.075,65
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.678.536,42	-7.645.462,91
10. Ergebnis nach Steuern	**8.319.878,91**	**15.760.251,24**
11. Sonstige Steuern	-1.748.924,34	-1.922.231,07
12. Jahresüberschuss	**6.570.954,57**	**13.838.020,17**

Anlage 2

GASOMETER OBERHAUSEN GMBH
OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2025 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

B I L A N Z

AKTIVA	31.12.2025 €	31.12.2025 €	31.12.2024 T€	31.12.2024 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
1. Außenanlagen	4.878,00		7	
2. Bauten auf fremden Grundstücken	352.620,00		370	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.282,00		390	
4. Anlagen im Bau	108.414,46	749.194,46	0	767
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	1.281.121,31		1.148	
2. Waren	6.297,42	1.287.418,73	1	1.149
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	387.142,11		1041	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	180,00		1	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	230.907,41	618.229,52	89	1.131
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.705.305,49		11.085
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		750,00		0
		14.360.898,20		14.132

PASSIVA	31.12.2025 €	31.12.2025 €	31.12.2024 T€	31.12.2024 T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26	
II. Kapitalrücklagen	1.415.862,66		1.416	
III. Bilanzgewinn	10.279.386,89	11.721.249,55	9.244	10.686
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	1.920.386,00		2535	
2. Sonstige Rückstellungen	31.950,00	1.952.336,00	31	2.566
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.385,81		214	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	3.581,97		0	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	24.383,95	212.351,73	666	880
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		474.960,92		0
		14.360.898,20		14.132

GASOMETER OBERHAUSEN GMBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2025 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025		2024	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		5.330.587,96		9.836
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		138.932,02		231
3. Sonstige betriebliche Erträge		508.674,67		958
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.082,92		75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.486.691,69	2.552.774,61	2.365	2.440
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	824.657,66		716	
b) Sozialabgaben	250.410,03	1.075.067,69	224	940
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		132.060,22		151
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		782.528,62		944
8. Zinsen und ähnliche Erträge		192.752,37		188
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		582.482,00		2.445
10. Ergebnis nach Steuern		1.046.033,88		4.293
11. Sonstige Steuern		10.306,10		20
12. **Jahresüberschuss**		**1.035.727,78**		**4.273**
13. Gewinnvortrag		9.243.659,11		4.971
14. **Bilanzgewinn**		**10.279.386,89**		**9.244**

OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

VOM 1. JANUAR 2025 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

B I L A N Z

A K T I V A

	31.12.2025		31.12.2024	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung		133.438,00		149
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Waren		94.154,99		87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.706,07		195	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	175.044,48		273	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	54.847,84		447	
		333.598,39		915
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.262.640,84		1.414
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.176,84		1
		1.827.009,06		2.566

P A S S I V A

	31.12.2025		31.12.2024	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Kapitalrücklagen	5.388.867,01		3.469	
III. Bilanzverlust	-4.191.235,30	1.222.631,71	-1.856	1.638
B. RÜCKSTELLUNGEN		197.050,00		193
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen	35.814,17		71	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.643,73		266	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	65.352,64		397	734
		363.810,54		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		43.516,81		1
		1.827.009,06		2.566

OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2025 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025		2024	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.780.526,28		2.488
2. Sonstige betriebliche Erträge		120.914,25		250
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.717,40		271	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	876.098,95	1.056.816,35	646	917
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	1.755.234,34		1.797	
b) Sozialabgaben	470.586,28	2.225.820,62	468	2.265
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		42.728,56		41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		921.065,65		1.325
7. Zinsen und ähnliche Erträge		9.783,30		29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		10
9. Ergebnis nach Steuern		**-2.335.207,35**		-1.791
10. Sonstige Steuern		0,00		65
11. Jahresfehlbetrag		**-2.335.207,35**		-1.856
12. Verlustvortrag		-1.856.027,95		0
13. Bilanzverlust		**-4.191.235,30**		-1.856

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH, Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V A

	31.12.2025 €		31.12.2024 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	406.300,00		427.530,00
		406.300,00	427.530,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.331.602,71		7.584.366,71
2. Technische Anlagen	130.700,00		37.665,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041.169,00		542.945,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.491,85		4.407,44
		8.555.963,56	8.169.384,15
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
		25.000,00	25.000,00
		8.987.263,56	8.621.914,15
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	106.305,92		103.151,67
		106.305,92	103.151,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.139.267,54		1.082.442,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	116.268,59		196.903,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.233.341,34		253.799,29
		2.488.877,47	1.533.145,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.646.838,59	5.634.713,13
		8.242.021,98	7.271.009,99
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		17.178,10	17.776,58
		17.246.463,64	15.910.700,72

P A S S I V A

	31.12.2025 €		31.12.2024 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen		1.579.091,68	1.579.091,68
III. Gewinnvortrag		4.205.016,10	3.868.171,20
IV. Jahresüberschuss		1.677.969,91	336.844,90
		7.487.077,69	5.809.107,78
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS			
I. Sonderposten a. öff. Fördermitteln f Investitionen		8.549,48	10.449,48
II. Sonderposten a nicht-öff Förderung f Investitionen		27.384,00	21.012,00
		35.933,48	31.461,48
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.966,35		1.401,62
2. Sonstige Rückstellungen	2.547.056,69		2.922.930,26
		2.549.023,04	2.924.331,88
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.014.482,73		4.062.317,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	942.171,79		934.778,16
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.616.091,14		1.528.916,30
		6.572.745,66	6.526.011,83
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		601.683,77	619.787,75
		17.246.463,64	15.910.700,72

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH, Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

		2025 €		2024 €
1.	Umsatzerlöse		28.455.303,99	27.204.182,40
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.041.600,68	870.080,95
3.	**Gesamtleistung**		30.496.904,67	28.074.263,35
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.084.929,59		-3.034.927,09
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.250.382,37		-3.005.734,44
			-6.335.311,96	-6.040.661,53
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-12.492.103,19		-12.067.144,58
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung: € 949.995,60 (Vorjahr: € 898.634,75)	-3.675.869,39		-3.360.542,38
			-16.167.972,58	-15.427.686,96
6.	**Zwischenergebnis**		7.993.620,13	6.605.914,86
7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten		10.982,53	12.251,67
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-674.296,65	-491.657,23
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.640.442,33	-5.772.466,14
10.	**Zwischenergebnis**		1.689.863,68	354.043,16
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.531,43	4.512,22
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-20.251,86	-20.789,84
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.173,34	-920,64
14.	**Ergebnis nach Steuern**		1.677.969,91	336.844,90
15.	**Jahresüberschuss**		1.677.969,91	336.844,90

Anlage 2

ASO Service GmbH, Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Registergericht: Amtsgericht Duisburg
Registernummer: HRB 13842

A K T I V A

	31.12.2025 €	31.12.2024 €
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	12.492,43	23.199,17
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	231.659,87	299.627,04
	244.152,30	322.826,21

P A S S I V A

		31.12.2025 €	31.12.2024 €
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	0,00		1.187,03
2. Sonstige Rückstellungen	82.989,92		75.254,40
		82.989,92	76.441,43
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.339,51		3.924,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	116.268,59		196.903,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.513,68		20.556,73
		136.121,78	221.384,78
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		40,60	0,00
		244.152,30	322.826,21

ASO Service GmbH, Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

		2025 €		2024 €
1.	Umsatzerlöse		1.345.686,07	1.366.734,58
2.	Sonstige betriebliche Erträge		170.023,23	272.824,69
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.138.726,89		1.246.455,81
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 84.681,25 (Vorjahr: € 92.268,20)	334.188,51		351.534,03
			1.472.915,40	1.597.989,84
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		27.957,48	26.451,60
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.836,42	14.783,83
6.	**Ergebnis nach Steuern**		0,00	334,00
7.	Sonstige Steuern		0,00	334,00
8.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		0,00	0,00

Anlage 4

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

	EUR	2025 EUR	EUR	2024 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	310.825,00			55.499,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00			316.164,11
		310.825,00		371.663,11
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken davon: Betriebsgrundstück TEUR 4.570 (Vorj.: TEUR 4.570) davon: Geschäfts- Betriebs- und andere Bauten TEUR 5.320(V]. TEUR 5.561) davon: Bahnkörper und Bauten des Schienenweges TEUR 3.024 (V]. TEUR 3.486)	12.914.189,08			13.717.428,08
2. Gleisanlagen,Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	4.954.985,57			6.872.186,85
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr	14.598.356,75			11.470.830,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.253.092,52			1.965.017,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.196.784,86			3.831.433,57
		38.917.408,78		37.856.875,50
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	44.934,00			44.383,87
5. Genossenschaftsanteile	2.505,33			2.505,33
		33.881.923,93		33.881.373,80
B. Umlaufvermögen			73.110.157,71	72.109.912,41
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		485.180,00		415.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.747.609,65			1.103.546,95
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.853.094,12			7.439.369,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.914.216,34			11.961.546,08
		15.514.920,11		20.504.462,17
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		242.167,75		1.446.065,88
			16.242.267,86	22.365.528,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten			29.378,39	89.271,44
			89.381.803,96	94.564.711,90

PASSIVA

	EUR	2025 EUR	EUR	2024 EUR
A. Eigenkapital				
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		857.700,00		2.095.000,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.596.243,00			7.879.900,00
2. Steuerrückstellungen	0,00			3.437.021,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.287.736,00			6.143.593,00
		13.883.979,00		17.460.514,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.362.734,37			16.243.004,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.639.636,12			5.950.561,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	116.461,63			72.838,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	322.386,48			291.064,41
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.828.653,28			17.078.244,74
		39.269.871,88		39.635.713,12
E. Rechnungsabgrenzungsposten		7.624,80		10.856,50
		89.381.803,96		94.564.711,90

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	Anhang	Euro	2025 Euro	2024 Euro
1. Umsatzerlöse	(8)	30.762.392,30		26.920.701,75
2. Erträge aus der ÖPNV-Pauschale		1.107.883,64		1.111.361,45
3. Zuwendungen zum Ausgleich nicht erzielter Einnahmen im Zusammenhang im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket		9.498.693,93		9.912.395,88
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.298.091,53		3.557.727,21
			44.667.061,40	41.502.186,29
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.433.664,42		7.097.107,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		19.927.634,42	27.361.298,84	16.684.800,35
6. Personalaufwand	(9)			
a) Löhne und Gehälter		23.612.394,82		22.358.680,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		7.174.959,39	30.787.354,21	6.515.978,25
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen			4.216.193,94	4.377.119,09
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			6.339.244,23	6.766.043,09
			68.704.091,22	63.799.728,89
			-24.037.029,82	-22.297.542,60
9. Erträge aus Beteiligungen	(10)		12.153.585,02	14.183.886,90
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(10)		1.577.728,40	1.434.305,40
11. Aufwendungen aus Beteiligungen	(10)		50.000,00	50.000,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(10)		78.307,55	132.112,88
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(10)		341.568,58	379.869,27
14. Steuern vom Einkommen			-2.610.121,48	685.073,85
15. Ergebnis nach Steuern			-8.008.855,95	-7.662.180,54
16. Sonstige Steuern			107.319,43	77.824,78
17. Jahresfehlbetrag			-8.116.175,38	-7.740.005,32
18. Ausgleichsbetrag mit der Stadt Oberhausen			8.116.175,38	7.740.005,32
19. Bilanzergebnis			0,00	0,00

LAH LUISE-ALBERTZ-HALLE OBERHAUSEN GMBH
Oberhausen

Anlage 2

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

	31.12.2025 €	€	31.12.2024 T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.992,50		22
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.410,00		13	
2. Technische Anlagen und Maschinen	91.688,00		24	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.856,00	383.954,00	237	274
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	230.679,80		209	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	8.915,06		13	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.146,64	244.741,50	47	269
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		103.908,18		175
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.972,02		0
		754.568,20		740

PASSIVA

	31.12.2025 €	€	31.12.2024 T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Kapitalrücklage	545.898,92		546	
III. Bilanzverlust	-167.461,11	403.437,81	-85	486
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		28.214,91		31
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	113.944,00		129	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.214,56		87	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	78.756,92	322.915,48	7	223
		754.568,20		740

LAH LUISE-ALBERTZ-HALLE OBERHAUSEN GMBH

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2025 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025 €	2025 €	2024 T€	2024 T€
1. Umsatzerlöse		937.461,98		1.028
2. Aktivierte Eigenleistungen		8.065,00		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		9.428,56		22
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.170,13		13	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	804.869,40	822.039,53	870	883
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	439.041,31		424	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	130.654,65		120	
davon für Altersversorgung: € 32.525,82, Vorjahr: T€ 30		569.695,96		544
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		47.909,70		52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		475.307,42		469
8. Zinsen und ähnliche Erträge		1.417,98		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.863,50		6
10. Ergebnis nach Steuern		-965.442,59		-904
11. Sonstige Steuern		33.505,59		96
12. Erträge aus Liquiditätszuschuss		916.000,00		916
13. Jahresfehlbetrag		-82.948,18		-84
14. Verlustvortrag		-84.512,93		0
15. Bilanzverlust		-167.461,11		-84

Theater Oberhausen, Oberhausen

Bilanz zum 31. Juli 2025

AKTIVSEITE

		31.07.2025		31.07.2024
		€	€	€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.094,00	3.094,00
II.	Sachanlagen			
	1. Technische Anlagen und Maschinen	134.456,69		142.322,33
	2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.747,50		218.693,69
			330.204,19	361.016,02
			333.298,19	364.110,02
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	1. Unfertige Ausstattungen	36.260,36		42.294,22
	2. Geleistete Anzahlungen	9.252,37		105.084,88
			45.512,73	147.379,10
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.321,19		10.111,91
	2. Forderungen gegen die Stadt Oberhausen	652.652,25		846.973,06
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	908.401,18		901.501,07
			1.585.374,62	1.758.586,04
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.614.029,30	2.621.481,19
			5.244.916,65	4.527.446,33
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		212.414,91	196.067,18
			5.790.629,75	5.087.623,53

PASSIVSEITE

		31.07.2025	31.07.2024
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
Gezeichnetes Kapital € 51.129,19			(51.129,19)
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	2.949.476,86		1.771.128,47
2. Zweckgebundene Rücklage	10.737,21		14.316,25
		2.960.214,07	1.785.444,72
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinn des Vorjahres	1.178.348,39		264.458,11
2. Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	68.001,76		64.422,72
3. Einstellung in allgemeine Rücklage	– 1.178.348,39		– 264.458,11
4. Jahresüberschuss	256.978,58		1.178.348,39
		324.980,34	1.242.771,11
		3.336.323,60	3.079.345,02
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.467.187,57	923.881,65
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363.673,97		403.842,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 363.673,97			(403.842,24)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	444.156,92		407.520,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 444.156,92			(407.520,51)
		807.830,89	811.362,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten		179.287,69	273.034,11
		5.790.629,75	5.087.623,53

Theater Oberhausen, Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. August 2024 bis 31. Juli 2025

		01.08.2024–31.07.2025		01.08.2023–31.07.2024
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		425.548,57	433.901,43
2.	Sonstige betriebliche Erträge		14.055.061,87	13.665.033,42
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	302.500,55		312.740,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	573.847,11		470.201,54
			876.347,66	782.941,97
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	8.200.307,15		7.794.416,02
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.007.185,90		1.854.871,25
	davon für Altersversorgung € 453.320,94			(423.541,79)
			10.207.493,05	9.649.287,27
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		196.292,35	196.051,45
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.943.498,80	2.292.305,77
7.	Jahresüberschuss		256.978,58	1.178.348,39
8.	Gewinnvortrag		1.178.348,39	264.458,11
9.	Entnahmen aus Gewinnrücklagen		68.001,76	64.422,72
10.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		1.178.348,39	264.458,11
11.	Bilanzgewinn		324.980,34	1.242.771,11

Bilanz zum 31. Dezember 2025

der

SBO Servicebetriebe Oberhausen, Oberhausen

A K T I V A

	31.12.2025 EUR		31.12.2024 EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		209.588,00		255.560,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.323.408,01		24.899.115,01	
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.829.198,00		1.263.846,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.624.035,00		8.102.721,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.102,75		10.113.117,61	
		47.802.743,76		44.378.799,62
		48.012.331,76		44.634.359,62
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Waren	42.765,43		34.349,10	
2. Unfertige Leistungen	63.362.716,71		49.949.070,96	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-63.263.073,81		-49.931.683,33	
4. Geleistete Anzahlungen	5.365.702,44		4.791.637,47	
		5.508.110,77		4.843.374,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	713.179,47		1.515.933,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	18.503.426,57		2.074.517,43	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	337.456,04		623.773,45	
		19.554.062,08		4.214.223,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.247.054,21		31.496.259,26
		36.309.227,06		40.553.857,34
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		94.204,25		86.677,00
		84.415.763,07		85.274.893,96

P A S S I V A

	31.12.2025 EUR		31.12.2024 EUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00		2.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	739.127,91		739.127,91	
III. Gewinnvortrag		9.205.365,53		6.935.330,47
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-1.107.679,11		2.270.035,06
		10.836.814,33		11.944.493,44
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Pensionsrückstellungen	175.127,00		184.514,00	
2. Steuerrückstellungen	800.000,00		800.000,00	
3. Sonstige Rückstellungen	6.534.864,78		6.432.901,05	
		7.509.991,78		7.417.415,05
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.367.656,48		35.514.161,98	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.224.311,36		22.566.837,75	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.612.686,93		7.344.040,51	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	725.634,93		337.835,07	
		65.930.289,70		65.762.875,31
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		138.667,26		150.110,16
		84.415.763,07		85.274.893,96

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

der

SBO Servicebetriebe Oberhausen, Oberhausen

		2025 EUR		2024 EUR	
1.	Umsatzerlöse		134.997.047,12		148.700.613,32
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		13.413.645,75		-6.011.026,10
3.	**Gesamtleistung**		148.410.692,87		142.689.587,22
4.	Sonstige betriebliche Erträge		537.889,71		1.223.320,51
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.619.099,57		-7.000.903,42	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-89.568.831,75		-83.352.428,37	
			-97.187.931,32		-90.353.331,79
6.	**Rohergebnis**		51.760.651,26		53.559.575,94
7.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-27.550.999,96		-26.635.488,47	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.113.257,68		-7.648.707,52	
			-35.664.257,64		-34.284.195,99
8.	Abschreibungen				
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.818.483,87		-3.319.324,75
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-11.427.823,33		-12.734.822,90
10.	**Betriebsergebnis**		-149.913,58		3.221.232,30
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	140.350,78		247.310,53	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-906.640,66		-834.904,13	
13.	**Finanzergebnis**		-766.289,88		-587.593,60
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-91.488,02		-202.068,00
15.	**Ergebnis nach Steuern**		-1.007.691,48		2.431.570,70
16.	Sonstige Steuern		-99.987,63		-161.535,64
17.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**		-1.107.679,11		2.270.035,06

GEO GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT OBERHAUSEN MBH
Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V A

	31.12.2025 €	€	31.12.2024 T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		20.626,00		21
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.255.192,75		4.348	
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.537,00		7	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,00	4.261.776,75	0	4.355
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		32.287.114,97		0
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Unfertige Erzeugnisse		1,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.974,76		15	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.298.423,09		1.240	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	50.501,75	1.366.899,60	96	1.351
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		90.211,56		0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.681,30		0
		38.041.311,18		5.727

P A S S I V A

	31.12.2025 €	€	31.12.2024 T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	375.000,00		300	
II. Kapitalrücklage	39.733.941,36		7.522	
III. Gewinnrücklage	4.539,99		4	
IV. Bilanzverlust	-6.534.371,17	33.579.110,18	-6.414	1.412
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		52.690,26		25
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.662.271,02		2.928	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.778,19		0	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.582.506,13		1.240	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	150.955,40	4.409.510,74	122	4.290
		38.041.311,18		5.727

GEO GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT OBERHAUSEN MBH

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2025 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025		2024	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		702.136,36		434
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		103.592,91		68
3. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	270.039,37		15	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.446,51		4	
davon für Altersversorgung: € 19.186,51 (Vj.: T€ 1)		332.485,88		19
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		176.962,89		174
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		172.589,42		55
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.393,63		29
7. Ergebnis nach Steuern		-107.888,37		89
8. Sonstige Steuern		12.677,82		4
9. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-120.566,19		85
10. Verlustvortrag		-6.413.804,98		-6.499
11. Bilanzverlust		-6.534.371,17		-6.414

WBO WIRTSCHAFTSBETRIEBE OBERHAUSEN GMBH, OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2025 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

BILANZ

A K T I V A

	31.12.2025		31.12.2024	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		328.043,00		341
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.700.071,86		4.745	
2. Technische Anlagen und Maschinen	30.573,00		15	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.589.299,34		7.225	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	703.084,13	14.023.028,33	483	12.468
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		12.500,00		12
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	851.280,88		842	
2. Unfertige Leistungen	23.890.258,97	24.741.539,85	28.079	28.921
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.810.336,31		1.670	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	116.461,63		99	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.596.621,00	3.523.418,94	1.374	3.143
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.445.132,18		2.932
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		83.602,00		100
		45.157.264,30		47.917

P A S S I V A

	31.12.2025		31.12.2024	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00		1.250	
II. Kapitalrücklage	289.118,34		289	
III. Gewinnrücklagen	40.705,04		41	
IV. Bilanzgewinn	3.196.866,69	4.776.690,07	3.345	4.925
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Pensionsrückstellungen	36.393,00		36	
2. Steuerrückstellungen	0,00		43	
3. Sonstige Rückstellungen	5.395.897,45	5.432.290,45	5.483	5.562
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.491.822,17		34.128	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.788.383,58		2.653	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	590,25		1	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	667.487,78		648	
- davon aus Steuern: € 663.668,13 (Vorjahr: T€ 629)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)		34.948.283,78		37.430
		45.157.264,30		47.917

WBO WIRTSCHAFTSBETRIEBE OBERHAUSEN GMBH, OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
1. JANUAR 2025 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025		2024	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		65.008.498,62		52.720
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-4.189.125,03		3.749
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		34.402,33		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		742.887,62		614
		61.596.663,54		57.083
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.595.600,40		5.303	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.817.558,78	23.413.159,18	15.322	20.625
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	21.580.506,41		20.459	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung: € 1.704.702,83 (Vorjahr: T€ 1.606)	6.583.675,23		6.055	
		28.164.181,64		26.514
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.590.162,79		2.410
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.581.616,04		2.423
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsungen: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)		113.822,34		161
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsungen: € 23.614,00 (Vorjahr: T€ 18)		31.779,87		18
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.672.970,21		1.833
12. Ergebnis nach Steuern		3.256.616,15		3.421
13. Sonstige Steuern		65.104,20		84
14. Jahresüberschuss		3.191.511,95		3.337
15. Gewinnvortrag		3.345.354,74		4.048
16. Ausschüttungen		-3.340.000,00		-4.040
17. Bilanzgewinn		3.196.866,69		3.345

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V A

	31.12.2025 €	31.12.2024 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	1.431,50	6.064,00
2. Geleistete Anzahlungen	13.537,50	13.537,50
	14.969,00	19.601,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.956.083,54	17.885.159,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	271.330,50	349.458,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.060.530,98	2.555.178,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.606.785,65	1.552.447,22
	22.894.730,67	22.342.243,51
	22.909.699,67	22.361.845,01
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.281,30	43.846,86
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	66.678,13	55.523,40
	113.959,43	99.370,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	488.158,72	514.426,05
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4,42	664.627,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	132.571,98	161.963,17
	620.735,12	1.341.017,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.361.027,31	1.980.571,15
	3.095.721,86	3.420.958,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	11.315,39	15.104,46
	26.016.736,92	25.797.908,08

P A S S I V A

	31.12.2025 €	31.12.2024 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	440.300,00	440.300,00
II. Kapitalrücklage	10.283.266,18	10.334.267,39
	10.723.566,18	10.774.567,39
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	11.769.181,94	11.050.927,17
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	120.532,72	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	383.946,92	783.168,87
	504.479,64	783.168,87
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	111.973,12	139.959,17
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.593,34	14.559,20
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.057.519,94	1.144.220,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	60.333,36	16.898,96
5. Sonstige Verbindlichkeiten	312.487,20	398.895,62
	1.551.906,96	1.714.533,14
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.467.602,20	1.474.711,51
	26.016.736,92	25.797.908,08

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,
Bochum

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		2025 €	2024 €
1.	Umsatzerlöse	12.645.964,03	12.324.133,29
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.612,59	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	714.497,95	935.712,95
		13.396.074,57	**13.259.846,24**
4.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.445.597,62	6.103.962,57
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.713.535,92	1.519.149,54
		7.159.133,54	**7.623.112,11**
5.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	8.181.726,28	8.021.709,84
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: T€ 562 (Vorjahr: T€ 540)	2.373.403,65	2.232.065,96
		10.555.129,93	**10.253.775,80**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.763.630,51	1.712.631,12
7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	899.064,59	809.316,26
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.265.615,48	1.152.252,26
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	137,09	2.244,14
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.739,72	17.301,69
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	110.774,91	-1.947,11
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**-6.569.747,84**	**-6.685.719,23**
13.	Sonstige Steuern	208.713,38	34.827,70
14.	**Jahresfehlbetrag**	**-6.778.461,22**	**-6.720.546,93**
15.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.778.461,22	6.720.546,93
16.	**Bilanzverlust**	**0,00**	**0,00**

GVO Grundstücksverwaltungsgesellschaft Oberhausen mbH
OBERHAUSEN

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2025		31.12.2024		angepasst 31.12.2024	
	€	€	T€	T€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	92.938.203,01		70.008		96.769	
2. Technische Anlagen und Maschinen	154.982,00		5		178	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.571,00		358		775	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.762,78		0		38	
		93.533.518,79		70.371		97.760
II. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	12.500,00		13		13	
2. sonstige Ausleihungen	40.000,00		60		60	
		52.500,00		73		73
		93.586.018,79		70.444		97.833
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Vorräte						
1. Unfertige Leistungen	738.418,66		738		738	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0		0	
		738.418,66		738		738
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	865.839,41		112		243	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00		0		0	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0		0	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.752.507,83		1.556		1.556	
		2.618.347,24		1.668		1.799
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		15.446.328,82		16.819		18.165
		18.803.094,72		19.225		20.702
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		135,45		10		10
D. AKTIVE LATENTE STEUERN		941.763,33		963		963
		113.331.012,29		90.642		119.508

PASSIVA

	31.12.2025		31.12.2024		angepasst 31.12.2024	
	€	€	T€	T€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL						
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00		500		550	
II. Kapitalrücklage	76.139.612,19		66.603		76.140	
III. Bilanzgewinn/-verlust	-23.465.388,00		-22.322		-23.267	
		53.224.224,19		44.781		53.423
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN		3.628.005,27		3.347		3.811
C. RÜCKSTELLUNGEN						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	485.282,00		504		504	
2. Steuerrückstellung	99.892,00		152		152	
3. Sonstige Rückstellungen	151.818,02		1.768		1.837	
		736.992,02		2.424		2.493
D. VERBINDLICHKEITEN						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.554.572,82		34.752		34.752	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	193.490,64		95		95	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.174.823,67		230		3.468	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	922.457,82		3.155		1.240	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0		0	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	18.683.259,30		1.631		19.998	
		55.528.604,25		39.863		59.553
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		213.186,56		227		228
		113.331.012,29		90.642		119.508

GVO Grundstücksverwaltungsgesellschaft Oberhausen mbH
OBERHAUSEN

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Gewinn- und Verlustrechnung

	2025		2024		angepasst 2024	
	€	€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		12.604.757,90		10.491		12.565
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		18.977,04		0		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		489.023,74		569		598
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.453,08		4		4	
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	6.234.019,85		4.588		5.288	
		6.239.472,93		4.592		5.292
5. Rohergebnis		**6.873.285,75**		**6.468**		**7.871**
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	126.268,13		208		208	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.632,97		128		128	
		176.901,10		336		336
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		4.122.974,58		2.973		4.054
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.706.784,04		767		475
9. Betriebsergebnis		**866.626,03**		**2.392**		**3.006**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		202.891,81		372		373
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		940.081,67		668		1.052
12. Finanzergebnis		**-737.189,86**		**-296**		**-679**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		116.945,69		-48		-48
14. Ergebnis nach Steuern		**12.490,48**		**2.144**		**2.375**
15. Sonstige Steuern		211.158,58		236		258
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss		**-198.668,10**		**1.908**		**2.117**
17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-23.266.719,90		-23.730		-24.884
18. Anpassung der Kapitalrücklage		0,00		0		0
18. **Gewinnausschüttung**		**0,00**		-500		-500
19. Bilanzgewinn/-verlust		**-23.465.388,00**		**-22.322**		**-23.267**

FSO GmbH & Co. KG

Oberhausen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2025

AKTIVA

	EUR	31.12.2025 EUR	Vorjahr EUR
A. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		21.561.838,22	21.561.838,22
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus L + L	33,32		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen *davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00* *(Vorjahr EUR 0,00)*	20.108.993,71		22.875.059,68
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *davon gegen Gesellschafter EUR 462.129,84* *(Vorjahr EUR 462.129,84)* *davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00* *(Vorjahr EUR 0,00)*	401.513,64		462.129,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände *davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 300,00* *(Vorjahr EUR 0,00)*	1.500,00		500,00
		20.512.040,67	23.337.689,52
II. Guthaben bei Kreditinstituten		32.055,49	57.544,59
		20.544.096,16	23.395.234,11
		42.105.934,38	**44.957.072,33**

PASSIVA

	EUR	31.12.2025 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Komplementärkapital		0,00	0,00
II. Kommanditkapital			
1. Haftkapital	30.000,00		30.000,00
2. Festkapital	21.531.838,22		21.531.838,22
		21.561.838,22	21.561.838,22
III. Jahresüberschuss		16.097.896,04	15.320.843,20
		37.659.734,26	36.882.681,42
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.619.334,00		4.343.613,00
2. Sonstige Rückstellungen	118.014,00		119.335,00
		2.737.348,00	4.462.948,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.502,23		11.485,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.730,79		477,11
3. Sonstige Verbindlichkeiten *davon aus Steuern EUR 3.599.473,91* *(Vorjahr EUR 1.183.989,17)* *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6,25* *(Vorjahr EUR 16,21)*	1.693.619,10		3.599.480,16
		1.708.852,12	3.611.442,91
		42.105.934,38	**44.957.072,33**

Gewinn- und Verlustrechnung
der FSO GmbH & Co. KG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		2025	Vorjahr
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		574.899,99	545.465,03
2. Sonstige betriebliche Erträge		50.766,83	55.660,38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-29.529,28		-29.147,23
und für bezogene Waren	-123.143,81		-99.518,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-152.673,09	-128.665,71
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-249.336,52		-228.850,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	-75.858,32		-69.803,45
Altersversorgung und für Unterstützung		-325.194,84	-298.654,42
davon für Altersvorsorge EUR 17998,45			
(Vorjahr EUR 17.023,19)			
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-107.277,20	-91.873,43
6. Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		22.472.506,53	20.246.043,61
davon Erträge aufgrund eines			
Gewinnabführungsvertrages EUR 15.943.225,96			
(Vorjahr EUR 14.898.674,65)			
davon an Organgesellschaften			
weiterbelastete Steuern EUR 6.529.280,57			
(Vorjahr EUR 5.347.368,96)			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		393.569,42	449.429,54
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 388.176,42			
(Vorjahr EUR 448.478,54)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-215.805,00	-3,00
davon an verbundene Unternehmen EUR 4.223,00			
(Vorjahr EUR 0,00)			
davon aus Aufzinsung EUR 211.582,00			
(Vorjahr EUR 3,00)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.592.896,60	-5.456.558,80
10. Ergebnis nach Steuern		**16.097.896,04**	**15.320.843,20**
11. Jahresüberschuss		**16.097.896,04**	**15.320.843,20**

FSO Verwaltungs-GmbH
Oberhausen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2025

AKTIVA

	31.12.2025 EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.256,94	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,24	0,18
	3.257,18	0,18
II. Guthaben bei Kreditinstituten	32.325,01	35.607,62
	35.582,19	35.607,80
	35.582,19	**35.607,80**

PASSIVA

	EUR	31.12.2025 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Gewinnvortrag		1.231,12	2.916,02
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		51,07	-1.684,90
		31.282,19	31.231,12
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		4.300,00	4.100,00
		4.300,00	4.100,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	276,68
		35.582,19	**35.607,80**

FSO Verwaltungs-GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		Vorjahr
	EUR	**EUR**
1. Sonstige betriebliche Erträge	8.107,79	5.350,85
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.056,94	-7.035,97
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00* *(Vorjahr EUR 0,00)*	0,22	0,22
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
5. Ergebnis nach Steuern	**51,07**	**-1.684,90**
6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**51,07**	**-1.684,90**

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

Bilanz zum 31. Juli 2025

Aktiva

	31.07.2025	31.07.2024
	€	€
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		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.418,00	3.025,00
	2.422,00	**3.029,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.933,73	157.353,40
2. sonstige Vermögensgegenstände	58.495,64	78.966,19
	193.429,37	236.319,59
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	555.758,52	422.417,80
	749.187,89	**658.737,39**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.467,20**	**0,00**
	754.077,09	**661.766,39**

Passiva

	31.07.2025	31.07.2024
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.570,00	25.570,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	310.004,95	251.844,05
III. Jahresüberschuss	19.420,53	58.160,90
	354.995,48	**335.574,95**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	265,87	600,93
2. sonstige Rückstellungen	265.752,26	308.777,68
	266.018,13	**309.378,61**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.872,36	15.895,73
2. sonstige Verbindlichkeiten,	57.991,12	917,10
	86.863,48	**16.812,83**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**46.200,00**	**0,00**
	754.077,09	**661.766,39**

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. August 2024 bis 31. Juli 2025

		2024/2025	2023/2024
		€	€
1.	Umsatzerlöse	1.513.404,04	1.508.341,57
2.	sonstige betriebliche Erträge	97.311,89	81.671,06
3.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800.769,85	-797.980,20
		-800.769,85	-797.980,20
4.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	-552.931,66	-505.362,18
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-161.581,53	-145.846,45
		-714.513,19	-651.208,63
5.	Abschreibungen:		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.661,47	-1.384,98
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.534,94	-84.826,59
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.245,69	3.593,67
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-61,64	-45,00
9.	**Jahresüberschuss**	**19.420,53**	**58.160,90**

Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG
Oberhausen

Bilanz
zum
31. Dezember 2025

AKTIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	584.717,00		682.024,00
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	4.622.392,00		5.385.994,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	705,00		811,00
		5.207.814,00	6.068.829,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.384.849,84		709.440,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	402.645,00		416.916,00
		1.787.494,84	1.126.356,24
II. Guthaben bei Kreditinstituten		60.941,83	201.312,31
		1.848.436,67	1.327.668,55
		7.056.250,67	7.396.497,55

PASSIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kommanditkapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Rücklagen	4.786.600,40		4.737.518,28
III. Jahresüberschuss	203.994,57		49.082,12
		5.990.594,97	5.786.600,40
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	700.132,86		677.851,09
		700.132,86	677.851,09
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.478,36		228.243,47
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.830,87		616.999,73
3. Sonstige Verbindlichkeiten	224.213,61		86.802,86
davon aus Steuern 224.213,61 (Vj: 86.802,86)			
		365.522,84	932.046,06
		7.056.250,67	7.396.497,55

Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.572.335,08	5.520.724,55
2. Sonstige betriebliche Erträge		49.640,29	397.534,67
		5.621.975,37	5.918.259,22
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.837.910,23		-3.362.724,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-771.453,29		-687.265,37
		-3.609.363,52	-4.049.990,16
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-861.015,00	-861.015,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-811.581,08	-828.560,29
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.694,43	1.697,97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR -65.184,63 (Vorjahr EUR -92.266,42)		-65.184,63	-92.266,42
8. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		-72.531,00	-39.043,20
9. Ergebnis nach Steuern		203.994,57	49.082,12
10. Jahresüberschuss		203.994,57	49.082,12

Biostrom Oberhausen Management GmbH
Oberhausen

Bilanz
zum
31. Dezember 2025

AKTIVSEITE		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	8.944,72	6.999,73
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**	28.629,85	27.728,84
		37.574,57	34.728,57

PASSIVSEITE		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Gezeichnetes Kapital**	25.000,00	25.000,00
II.	**Gewinnvortrag**	5.136,57	3.032,57
III.	**Jahresüberschuss**	2.911,00	2.104,00
		33.047,57	30.136,57
B.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	381,00	792,00
2.	Sonstige Rückstellungen	4.146,00	3.800,00
		4.527,00	4.592,00
		37.574,57	34.728,57

Biostrom Oberhausen Management GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

			Vorjahr
		EUR	EUR
1.	Sonstige betriebliche Erträge	8.944,72	6.999,73
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.444,72	-4.499,73
3.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	411,00	-396,00
4.	**Ergebnis nach Steuern**	2.911,00	2.104,00
5.	**Jahresüberschuss**	2.911,00	2.104,00

Bau - und Wohngenossenschaft
"Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" e.G.

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktivseite

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €	
Anlagevermögen				
Sachanlagen				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.296.402,21		1.322.262,20	
Technische Anlagen und Maschinen	19.083,33		0,00	
Betriebs-und Geschäftsaustattung	2,00		2,00	
Geleistete Anzahlungen	0,00	1.315.487,54	14.000,00	
Anlagevermögen gesamt		1.315.487,54	1.336.264,20	
Umlaufvermögen				
Vorräte				
Unfertige Leistungen		39.000,00	38.500,00	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	531,90		1.263,07	
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	531,90	466,16	
Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
Kassenbestand,Guthaben bei Kreditinstituten		105.405,51	118.835,26	
Bilanzsumme		**1.460.424,95**	**1.495.328,69**	**-34.903,74**

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	0,00	
Ergebnisrücklagen					
Gesetzliche Rücklage		52.946,93		51.982,05	
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt				0,00	
€	964,88				
Andere Ergebnisrücklagen		437.037,32	489.984,25	437.037,32	
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt				(0,00)	
€	0,00				
Bilanzgewinn					
Gewinnvortrag		4.262,48		21.039,76	
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		9.648,82		-16.777,28	
Einstellungen in Ergebnisrücklagen		-964,88		0,00	
			12.946,42	0,00	
Eigenkapital gesamt			**702.343,24**	**692.694,42**	9.648,82
Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen			8.000,00	9.800,00	
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		705.222,06		748.416,03	
Erhaltene Anzahlungen		40.004,38		42.704,40	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
Verbindlichkeiten aus Vermietung		1.468,19		263,14	
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen		3.387,08	750.081,71	1.450,70	
Bilanzsumme			**1.460.424,95**	**1.495.328,69**	- 34.903,74

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2025

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		
aus Bewirtschaftungstätigkeit	167.776,29	163.763,58
aus Lieferungen und Leistungen	143,00	0,00
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	500,00	500,00
Sonstige betriebliche Erträge	38,74	0,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Bewirtschaftsungstätigkeit	102.300,16	119.769,57
Rohergebnis	66.157,87	44.494,01
Abschreibungen auf Sachanlagen	26.776,66	25.740,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.658,70	15.809,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.479,27	12.394,12
Ergebnis nach Steuern	14.243,24	-9.450,36
Sonstige Steuern	4.594,42	7.326,92
Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	**9.648,82**	-16.777,28
Gewinnvortrag	4.262,48	21.039,76
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		
Gesetzliche Rücklagen	964,88	0,00
Andere Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
Bilanzgewinn	12.946,42	4.262,48

SuSa	8.683,94 €	- 16.777,28 €
Gewinnvortrag	4.262,48 €	21.039,76 €
	12.946,42 €	4.262,48 €

Oberhausener Netzgesellschaft mbH
Oberhausen

Bilanz
zum
31. Dezember 2025

AKTIVSEITE	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		767.412,00		106.343,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.035.279,67			2.053.480,67
2. Verteilungsanlagen	98.289.185,00			90.062.611,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530.442,00			575.335,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.448.868,74			298.560,06
		103.303.775,41		92.989.986,73
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		306.478,06		334.017,78
			104.377.665,47	93.430.347,51
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.881.978,90			2.000.330,02
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	56.228,24			194.561,45
		1.938.207,14		2.194.891,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.125.660,13			10.549.002,36
davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.360,00			477,11
davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.812.625,24			2.949.243,90
davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 21.915,00 (Vorjahr EUR 20.255,00)				
		12.939.645,37		13.498.723,37
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		265.933,82		257.663,92
			15.143.786,33	15.951.278,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten			455.960,63	5.197,95
			119.977.412,43	109.386.824,22

PASSIVSEITE	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklage	55.199.795,01		55.199.795,01
III. Jahresüberschuss	0,00		0,00
		55.249.795,01	55.249.795,01
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.951.223,00		1.977.671,00
2. Sonstige Rückstellungen	11.649.007,46		13.329.130,00
		13.600.230,46	15.306.801,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.283.240,00		6.051.940,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.878.769,07		5.346.410,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.363.227,84		9.225.163,18
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.188.631,05		309.146,31
davon aus Steuern EUR 244.066,60 (Vorjahr EUR 270.454,37)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.365,49 (Vorjahr EUR 1.198,41)			
		33.713.867,96	20.932.660,21
D. Rechnungsabgrenzungsposten		17.413.519,00	17.897.568,00
		119.977.412,43	109.386.824,22

Oberhausener Netzgesellschaft mbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse		130.969.689,27	121.377.258,58
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen/Erzeugnisse		-138.333,21	174.284,26
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		4.449.715,85	3.294.579,64
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.327.577,18	824.051,24
		137.608.649,09	125.670.173,72
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.538.667,20		59.726.074,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.214.676,08		10.879.168,38
		78.753.343,28	70.605.243,15
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.204.582,39		14.105.900,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.164.317,01		3.764.083,18
davon für Altersversorgung EUR 1.120.074,51 (Vorjahr EUR 1.082.400,63)		19.368.899,40	17.869.983,61
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.605.839,33	3.149.086,43
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		30.944.299,55	28.938.499,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 192.698,01) davon aus Abzinsung EUR 102.402,33 (Vorjahr EUR 74.139,09,09)		102.402,59	266.837,36
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 224.657,71 (Vorjahr EUR 12.374,10) davon aus Aufzinsung EUR 15.788,73 (Vorjahr EUR 28.715,70)		287.106,65	104.006,36
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag an Gesellschafter geleistete Gewerbesteuer		704.538,52	1.071.603,74
12. Ergebnis nach Steuern		4.047.024,95	4.198.588,31
13. sonstige Steuern		4.515,03	4.363,83
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		4.042.509,92	4.194.224,48
15. Jahresüberschuss		**0,00**	**0,00**

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisang.BVS							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200-	7.750-	7.980-	8.220-	8.470-	8.720-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten (jährliche Dynamisierung i. H. v. 3 % ab 2024).
Summe AUFWENDUNGEN	**4.200-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	**8.720-**	
Ergebnis 021801	**4.200-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	**8.720-**	
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, Projekt IGA ins Investive verlagert.
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	**20.400-**	**24.050-**	**24.280-**	**24.520-**	**24.770-**	**25.020-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
011301 - Strategisches Immobilienmanagement								
401001130100100								
Essener Str.								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	154.000-	0	50.000-	0	0	Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik im Sozialrathaus.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	46.000-	0	0	0	0	
401001130101010								
Gustavstr. Sanierung								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000.000-	610.000	610.000-	0	0	Sanierung der Häuser Gustavstr. 114-116. Geplanter Durchführungszeitraum 2025-2027 (Gesamtkosten 3.270.000 EUR) und Fernwärmeanschluss für die gesamte Siedlung. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 610.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	150.000-	0	41.000-	0	0	
401001130102011								
Rathaus Oberhausen								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	370.000-	0	100.000-	100.000-	240.000-	Sanierung von Toilettenanlagen und Einrichtung von Büros (138), Co-Working-Space einrichten und Erneuerung Sitzungssäle.
401001130102016								
Rathaus OB Fassade								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	Fortsetzung der Fassadensanierung.

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
401001130102117								
Kulturvilla								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**3.220.000-**	**610.000**	**1.451.000-**	**600.000-**	**240.000-**	
Ergebnis 011301	**0**	**0**	**3.220.000-**	**610.000**	**1.451.000-**	**600.000-**	**240.000-**	
021501 - Gefahrenabwehr								
611002150100002								
Feuerwache Brücktorstraße								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	535.000-	0	325.000-	0	0	Errichtung Arbeitsplatzcontainer Atemschutzwerkstatt (25.000 EUR); Ausbau Abgasabsauganlage (30.000 EUR); Plattformhebebühne (60.000 EUR); Unterstand Schlauchkammer (60.000 EUR); Erneuerung Kfz-Gruben (120.000 EUR); Umbau Nasszellen und Sozialräume Werkstatt (180.000 EUR); Büro Geb. A (60.000 EUR).
611002150100006								
Ruheräume FW # Leitstelle								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000-	65.000	65.000-	0	0	Die Ruheräume der Leitstelle und des Löschzugs sind zu sanieren. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 65.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
611002150100012								
FW 1 Hauptunterverteilung								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000-	250.000	250.000-	0	0	Erneuerung der Unterverteilung in den Gebäuden A-D. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 250.000 EUR, Kassenwirksamkeit in

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
								2028.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**985.000-**	**315.000**	**640.000-**	**0**	**0**	
Ergebnis 021501	**0**	**0**	**985.000-**	**315.000**	**640.000-**	**0**	**0**	
030101 - Grundschulen								
331003010100021								
Ruhrschule OGS-Förderrichtlinie								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	0	0	0	0	
331003010100524								
Wunderschule OGS-Förderrichtlinie								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.011.500	0	218.590	0	0	
331003010100539								
Luisenschule OGS-Förderrichtlinie								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	130.000	0	0	0	0	
331003010100541								
Adolf-Feld-Schule OGS-Förderrichtlinie								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	670.000	0	0	0	0	
331003010100542								
Astrid-Lindgren-Schule OGS-Förderr.								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	665.000	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**2.556.500**	**0**	**218.590**	**0**	**0**	
331003010100005								
Schule am Froschenteich								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	855.000-	0	0	0	0	Errichtung Aufstockung. Fortführungsmaßnahme.

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	95.000-	0	0	0	0	
331003010100009								
Ruhrschule								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	Erneuerung und Anbindung an die Gebäudeleittechnik.
331003010100021								
Ruhrschule OGS-Förderrichtlinie								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	136.500-	0	0	0	0	Austausch Spielkombination inkl. Fallschutzbelag im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.
331003010100080								
Marienschule								
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	0	0	500.000-	0	0	0	0	Aufstockung Raumzellenanlage.
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0	0	Erneuerung Alarmierungsanlage BMA/ELA.
331003010100082								
Marienschule Außengelände								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	340.000-	0	0	0	0	Errichtung eines Multicourt.
331003010100524								
Wunderschule OGS-Förderrichtlinie								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.600.000-	900.000	915.000-	0	0	Umsetzung der Maßnahme ab 2026 im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag. Planung Erweiterung vorhandener Mensa an der Wunderschule. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 920.000 EUR, Kassenwirksamkeit in

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
								2028.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	140.000-	20.000	20.000-	0	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	20.000-	0	
331003010100539								
Luisenschule OGS-Förderrichtlinie								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	Erneuerung Spielgeräte und Fallschutz im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Außenanlagen/Schulhofflächen).
331003010100541								
Adolf-Feld-Schule OGS-Förderrichtlinie								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	967.300-	0	0	0	0	Schulhofumgestaltung im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Außenanlagen/Schulhofflächen).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	48.000-	0	0	0	0	
331003010100542								
Astrid-Lindgren-Schule OGS-Förderr.								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	660.600-	0	0	0	0	Schulhofumgestaltung parallel zur Erstellung des Neubaus im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag. BA II und III (Auße nanlagen/Schulhofflächen).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	20.000-	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
331003010104006								
Rolandschule Außengelände								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	80.000-	0	40.000-	30.000-	0	Schulhofumgestaltung. Planungskosten.
331003010104007								
Schule am Froschenteich Außengelände								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	Planungskosten für die Schulhofumgestaltung nach Fertigstellung der Umbaumaßnahme sowie geplanter Baubeginn, ohne Förderung.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	50.000-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**6.522.400-**	**920.000**	**1.475.000-**	**350.000-**	**0**	
Ergebnis 030101	**0**	**0**	**3.965.900-**	**920.000**	**1.256.410-**	**350.000-**	**0**	
030104 - Gymnasien								
331003010400000								
Bertha-von-Suttner-Gymnasium								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000.000-	8.700.000	6.887.000-	1.933.000-	0	Errichtung Erweiterungsbau im Rahmen der Rückkehr zu G9. Überarbeitung nördlicher Schulhof und Erneuerung Schulhof am Neubau (Fortführungsmaßnahme) sowie Überarbeitung nördlicher Schulhof und Erneuerung Schulhof am Neubau. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 9.794.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (7.591.000 EUR) und 2029 (2.203.000 EUR).

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	600.000-	703.000	400.000-	303.000-	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000-	387.000	387.000-	30.000-	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	84.500-	4.000	4.000-	0	0	
331003010400002 Elsa-Brändström-Gymnasium								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.500.000-	1.000.000	1.050.000-	0	0	Errichtung Mensa und Selbstlernzentrum im Rahmen G9. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.010.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	150.000-	10.000	10.000-	0	0	
331003010400004 Heinrich-Heine-Gymnasium								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	7.061.000	3.800.000-	3.261.000-	0	Errichtung Erweiterungsanbau G9 sowie Herrichten Fahrradabstellplätze als Kompensation. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 7.061.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (3.800.000 EUR) und 2029 (3.261.000 EUR).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	100.000-	0	0	0	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	195.000-	0	0	0	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	80.000-	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
331003010404005								
Heinrich-Heine-Gymnasium Außengelände								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000-	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**9.209.500-**	**17.865.000**	**12.613.000-**	**6.202.000-**	**0**	
Ergebnis 030104	**0**	**0**	**9.209.500-**	**17.865.000**	**12.613.000-**	**6.202.000-**	**0**	
030106 - Gesamtschulen								
331003010600000								
GS a.d. Knappenstr. (Hauptstandort)								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	42.000.000-	87.800.000	62.800.000-	25.000.000-	0	Fortführung der Neubaumaßnahme. Vergabe GU Hochbau in 2026. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 87.800.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (62.800.000 EUR) und 2029 (25.000.000 EUR).
331003010600010								
Gesamtschule Lirich								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	Umbaukosten zur Gründung der Gesamtschule sowie Abrechnung Machbarkeitsstudie, Erstellung FLB und Vorbereitung TU-Ausschreibung.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	150.000-	0	0	0	0	
331003010600013								
GS a.d. Knappenstr., Nierfeldweg								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	112.500-	0	0	0	0	Herrichten des Standortes Nierfeldweg als Dependance für die GS Knappenstraße.

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	12.500-	0	0	0	0	
331003010600014								
GS a.d. Knappenstr., Nierfeldweg Raumz.								
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	0	0	0	0	450.000-	0	0	
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	25.000-	0	0	
331003010600021								
Umbau Wunderhof Gesamtschule Lirich								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	Herstellung des Wunderhofs Lirich zugunsten der Gesamtschule Lirich.
331003010604003								
GS Knappenstr., Zweig Wehrstr. Außengel.								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	Errichtung eines Kletterparkours.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**43.725.000-**	**87.800.000**	**63.525.000-**	**25.000.000-**	**0**	
Ergebnis 030106	**0**	**0**	**43.725.000-**	**87.800.000**	**63.525.000-**	**25.000.000-**	**0**	
030107 - Berufskollegs								
331003010700006								
Hans-Sachs-BK Brandschutz								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	Erneuerung Brandschutzdecke und Beleuchtung.
331003010700007								
Hans-Sachs-BK Außenbeleuchtung								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	Erneuerung der defekten Außenbeleuchtung - Unfallgefahr und Schutz vor

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
								Einbruchdelikten.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 030107	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
040301 - Kunstmuseum,-verleih,Gedenkst.,Malschule								
881004030100000								
Ludwig Galerie								
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	Erwerb von Kunstgegenständen.
881004030100001								
MOERSEUM								
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	300.000-	0	0	0	0	Architektenwettbewerb.
881004030100200								
Schloss Oberhausen								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	90.000-	0	480.000-	0	0	Sanierung Außentreppe Haupthaus.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**490.000-**	**10.000-**	**10.000-**	
Ergebnis 040301	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**490.000-**	**10.000-**	**10.000-**	
040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken								
831004040200100								
Lernzentrum Bert-Brecht-Haus								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000-	3.155.000	1.700.000-	1.455.000-	0	Fassadensanierung Bert-Brecht-Haus mit 5 Bauabschnitten (Gefahrenabwehrm aßnahme). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.155.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (1.700.000 EUR) und 2029 (1.455.000 EUR).

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	100.000-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**700.000-**	**3.155.000**	**1.700.000-**	**1.455.000-**	**0**	
Ergebnis 040402	**0**	**0**	**700.000-**	**3.155.000**	**1.700.000-**	**1.455.000-**	**0**	
040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKi								
861004070100000								
Musikschule								
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	Beschaffung von Musikinstrumenten.
783200 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800 E	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	
Ergebnis 040701	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	
060101 - Kinderbetreuung								
311006010100003								
KTE Villa Kunterbunt								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0	0	Neuer Wickeltisch wegen Unfallgefahr erforderlich.
311006010100004								
KTE Alstaden West								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	6.000-	0	0	0	0	Zwei Wickeltische wegen Unfallgefahr erforderlich.
311006010100005								
KTE Lirich Eschenstraße (Hauptstandort)								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0	Aus hygienerechtlichen Gründen ist die v eraltete Küche zu erneuern und z ur Erhaltung der U3 Plätze ist ein Wicke

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
								ltisch (Einbau) zu erneuern.
311006010100006								
KTE Villa Regenbogen								
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	
311006010100500								
KTE City West								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	Küchenmodernisierung für 35 Std. Kinder (Gerät analog Konvektomat und Kühlschrank, Industriespülmaschine, Schränke für Geschirr).
311006010101200								
KTE Vennepoth								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	12.000-	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**105.000-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	
Ergebnis 060101	**0**	**0**	**105.000-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	
060102 - Spielräume für Kinder								
311006010290411								
Spielplatz KTE Lirich								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	340.000-	0	0	0	0	Modernisierung aufgrund von TÜV-Mängeln und altersbedingtem Verschleiß.
311006010290413								
KiSpi Blücherplatz SR 71								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	580.000-	0	0	0	0	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
311006010290415								
KiSpi Ackerfeld SR 74								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	700.000-	0	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	100.000-	0	0	0	0	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.
311006010290417								
KiSpi Körnerstraße SR72 Wasserspielplatz								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	100.000-	0	0	0	0	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.
311006010290418								
KiSpi Strickersweg SR 72								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	100.000-	0	0	
311006010290419								
KiSpi Bonmannplatz SR 73								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000-	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	200.000-	0	0	
311006010290421								
Spielplatz KTE Uhlandpark								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	Aufgrund bestehender Unfallgefahr durch Baumwurzeln im Sandbereich muss der Sandbereich neu überarbeitet,

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	60.000-	0	0	0	0	ausgetauscht und neu eingefasst werden. Einzelne Spielgeräte haben bereits Mängel und werden im Zuge der Umgestaltung ausgetauscht.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.180.000-**	**0**	**1.450.000-**	**800.000-**	**0**	
Ergebnis 060102	**0**	**0**	**1.180.000-**	**0**	**1.450.000-**	**800.000-**	**0**	
080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen								
251008010300012								
Sporthalle Willy-Jürissen								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	72.000	0	0	
251008010300013								
Sportfreianlage Heinrich-Jochem-Platz								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	280.000	0	0	0	0	
251008010300020								
Sporthalle Am Förderturm								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	120.000	0	
251008010300030								
Sporthalle West								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	48.000	0	0	
251008010300302								
Sportanlage Mellinghofer Straße								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	48.000	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
251008010300720								
Sportanlage Kuhle								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	900.000	0	5.368.000	3.100.000	0	
251008010300730								
Sportanlage Schönefeld								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	68.000	0	0	0	0	
251008010300780								
Sportanlage Lindnerstraße								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	28.000	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.324.000**	**0**	**5.488.000**	**3.220.000**	**0**	
251008010300012								
Sporthalle Willy-Jürissen								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	0	0	
251008010300013								
Sportfreianlage Heinrich-Jochem-Platz								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes (Großspielfeld) mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
251008010300020								
Sporthalle Am Förderturm								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	
251008010300030								
Sporthalle West								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
251008010300302								
Sportanlage Mellinghofer Straße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	160.000-	0	0	0	0	Teilsanierung der Kunststofflaufbahn (60.000 EUR) mit voraussichtlich 80%iger Förderung und Errichtung einer Outdoor-Fitness-Anlage und eines 3x3-Basketballspielfeldes - Fortführungsmaßnahme (Gesamtkosten 200.000 EUR).
251008010300720								
Sportanlage Kuhle								
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	1.000.000-	0	5.265.000-	5.265.000-	0	Ersatzneubau einer Einfachturnhalle inklusive Funktions- u. Vereinsräumlichkeiten (Gesamtkosten 8 Mio. EUR) und Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes, Großspielfeld (Gesamtkosten 1.368.000 EUR) mit voraussichtlich 90%iger Förderung.
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.370.000-	0	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	0	0	340.000-	0	0	
251008010300730								
Sportanlage Schönefeld								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	76.500-	0	0	0	0	Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasenkleinspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	8.500-	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
251008010300740								
Stadion Niederrhein								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.500.000-	0	0	0	0	Umsetzung erster Maßnahmen aus der beauftragten Machbarkeitsstudie (Priorität A: Flutlicht, Videoüberwachung, Sicherheitsaspekte, etc.).
251008010300780								
Sportanlage Lindnerstraße								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	Errichtung einer Sportbox mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**5.130.000-**	**0**	**7.125.000-**	**5.415.000-**	**0**	
Ergebnis 080103	**0**	**0**	**3.806.000-**	**0**	**1.637.000-**	**2.195.000-**	**0**	
090201 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung								
511009020107207								
Umbau Marktstraße								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	380.860	0	845.610	989.450	1.018.270	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	533.440	0	1.184.200	1.055.950	1.167.110	
511009020107209								
Revitalisierung Altmarkt								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	20.920	0	43.390	53.630	53.910	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	29.300	0	60.770	51.640	57.070	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**964.520**	**0**	**2.133.970**	**2.150.670**	**2.296.360**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
511009020100013								
Schöner Ankommen								
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	40.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	Planungskosten im Rahmen des Förderprogramms Schöner Ankommen in NRW mit 90%iger Förderung. Förderantrag wird gestellt
511009020106106								
Bestandsgebäude XXXL Möbel Rück								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000-	2.500.000-	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	290.000-	480.000	480.000-	45.000-	45.000-	Notwendige Baukosten bzgl. des ehemaligen Gebäudes XXXL Möbel Rück. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.980.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (480.000 EUR) und 2029 (2.500.000 EUR).
511009020107204								
Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.550-	0	0	0	0	Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Restabwicklung.
511009020107206								
Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Restabwicklung.
511009020107207								
Umbau Marktstraße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.694.650	3.704.970-	6.989.680-	8.745.530-	
785201 - Auszahlungen für	0	0	1.840.310-	3.682.860	1.824.840-	1.858.020-	2.612.300-	Umbau der Marktstraße.

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun								Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 14.377.510 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (5.529.810 EUR) und 2029 (8.847.700 EUR).
511009020107209								
Revitalisierung Altmarkt								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	240.110-	2.161.000	2.161.000-	0	0	Umsetzung des Vorentwurfs zur Revitalisierung des Altmarkts in Alt-Oberhausen. Zunächst nur Planungsleistungen. Quotierte Einzahlungen aufgrund des Zuwendungsbescheids zum STEP 2024 (80%ige Förderung). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.277.600 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	121.500-	116.600	116.600-	0	0	
511009020107212								
Pocket-Park								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	357.000-	624.750	595.000-	29.750-	0	Herrichtung des Parkes. Auflage aus Zuwendungsbescheid. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 803.250 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (743.750 EUR) und 2029 (59.500 EUR).
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	148.750-	178.500	148.750-	29.750-	29.750-	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
511009020107213								
Umbau Poststraße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	347.480-	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	201.870-	161.540	44.210-	117.330-	66.680-	Umbau Poststraße. Antragstellung (Brückenschlag) muss noch erfolgen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 161.540 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (44.210 EUR) und 2029 (117.330 EUR).
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**3.290.090-**	**20.599.900**	**9.090.370-**	**11.579.530-**	**14.356.740-**	
Ergebnis 090201	**0**	**0**	**2.325.570-**	**20.599.900**	**6.956.400-**	**9.428.860-**	**12.060.380-**	
120101 - Planung, Betr.u.Unterh.von öff.Verkehrsa								
561012010104000								
Hansastraße								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	141.400	0	0	0	0	
561012010105800								
Kewerstraße (EÜ)								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	800.000	0	200.000	0	0	
561112010105400								
K1 - Nathlandstraße								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.120.000	0	225.000	0	0	
561112010106700								
K14 - Alstadener Str.								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.023.400	404.680	
681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1.062.070	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**2.061.400**	**0**	**425.000**	**2.023.400**	**1.466.750**	
561012010104000								
Hansastraße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	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). Restabwicklung.
561012010105800								
Kewerstraße (EÜ)								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000-	20.000	10.000-	10.000-	10.000-	Eisenbahnüberführung (EÜ), DB plant und baut. Zuwendungsbescheid liegt vor, 75% Forderung der zuwendungsfähigen Kosten. Planungskosten und notwendige Straßenbaukosten. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 20.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (10.000 EUR) und 2029 (10.000 EUR).
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	40.000-	0	0	0	0	
561112010105400								
K1 - Nathlandstraße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.500.000-	40.000	20.000-	20.000-	20.000-	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Vollausbau. Förderantrag wurde gestellt. Bewilligung

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
								liegt noch nicht vor. 75%ige erwartete Förderquote der zuwendungsfähigen Kosten. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 40.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (20.000 EUR) und 2029 (20.000 EUR).
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	70.000-	0	150.000-	0	0	
561112010106700								
K14 - Alstadener Str.								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.797.400-	2.797.400-	
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	100.000-	0	150.000-	178.000-	0	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Vollausbau.
561212010190009								
Kreuzungsbereich Danziger Str./Schwarzst								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0	Erneuerung des Kreuzungsbereiches Danziger Str. / Schwartzstraße aufgrund vorher gehender Gleisarbeiten.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**2.725.000-**	**60.000**	**345.000-**	**3.020.400-**	**2.827.400-**	
Ergebnis 120101	**0**	**0**	**663.600-**	**60.000**	**80.000**	**997.000-**	**1.360.650-**	
120105 - Parkplätze,Parkleitsyst.,Erlaubnisse								
561012010500300								
Park & Ride Rehmer								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	420.000	420.000-	400.000-	0	
785240 - Auszahlungen für	0	0	100.000-	0	0	0	0	Herstellung P+R Fläche,

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
Tiefbaumaßn. IngLeist WBO								Verkehrsgrünflächen, Fußwege, Beleuchtung sowie ökologische Ausgleichsmaßnahmen und die Pflege von Jungbäumen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 420.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**100.000-**	**420.000**	**420.000-**	**400.000-**	**0**	
Ergebnis 120105	**0**	**0**	**100.000-**	**420.000**	**420.000-**	**400.000-**	**0**	
130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage								
221013010190100								
Ruhrpark - grüne Runde im Stadtteilpark								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.289.280	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.289.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	
221013010190100								
Ruhrpark - grüne Runde im Stadtteilpark								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.457.300-	0	0	0	0	Teilnahme mit dem Projekt Ruhrpark - Grüne Runde im Stadtteilpark an der Großveranstaltung Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 (IGA 2027). Förderantrag wurde gestellt.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	200.250-	0	56.170-	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
401013010100000								
Tiergehege Kaisergarten								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	160.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	Planung und Errichtung WC-Anlage und kleinere investive Maßnahmen.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	125.000-	0	0	0	0	
401013010100001								
Betriebsstelle Kaisergarten								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	Dachsanierung.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**2.017.550-**	**0**	**81.170-**	**25.000-**	**25.000-**	
Ergebnis 130101	**0**	**0**	**728.270-**	**0**	**81.170-**	**25.000-**	**25.000-**	
130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung								
221013040100003								
mobiler Deich Ruhrdeich								
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	0	0	83.000-	0	0	0	0	Mobiler Deich Abschnitt 0 (Feuchtbiotop).
221013040100200								
Ruhrdeich Erneuerung								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.300.000-	2.700.000	2.700.000-	0	0	Planungsleistungen für Freimachung/Rodung des inländischen Deichfußes. Aktuelle Gefahrenabwehrmaßnahme. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2,97 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	270.000-	270.000	270.000-	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.653.000-**	**2.970.000**	**2.970.000-**	**0**	**0**	
Ergebnis 130401	**0**	**0**	**1.653.000-**	**2.970.000**	**2.970.000-**	**0**	**0**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
130601 - Friedhöfe								
401013060190000								
Friedhofsprogramm Oberhausen								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	315.000-	0	200.000-	130.000-	130.000-	Friedhofsprogramm Oberhausen. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**315.000-**	**0**	**200.000-**	**130.000-**	**130.000-**	
Ergebnis 130601	**0**	**0**	**315.000-**	**0**	**200.000-**	**130.000-**	**130.000-**	
150401 - Beteiligungen								
951015040100018								
Theater ohne Grenzen								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	818.770	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**818.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	
951015040100018								
Theater ohne Grenzen								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier (Förderung ca. 87%). Verschiebung der Maßnahme.
951015040100019								
Theater Oberhausen								
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	
Ergebnis 150401	**0**	**0**	**318.770**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisang.BVS							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.520-	7.750-	7.980-	8.220-	8.470-	8.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**7.520-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	**8.720-**	
Ergebnis 021801	**7.520-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	**8.720-**	
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, Projekt IGA ins Investive verlagert.
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	**23.720-**	**23.950-**	**24.180-**	**24.420-**	**24.670-**	**24.920-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
011301 - Strategisches Immobilienmanagement								
402001130102009								
Synagoge Holten								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000-	0	1.450.000-	1.000.000-	0	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.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0	
402001130102018								
Kiosk Großer Markt Sterkrade								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	402.000-	400.000	400.000-	0	0	Planung und Baubeginn des Neubaus. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 430.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	95.500-	30.000	30.000-	0	0	
402001130102116								
Drogenberatungsstelle Dorstener Str. 52								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	Bodenerneuerung.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**592.500-**	**430.000**	**1.980.000-**	**1.030.000-**	**0**	
Ergebnis 011301	**0**	**0**	**592.500-**	**430.000**	**1.980.000-**	**1.030.000-**	**0**	
020104 - KOD, Verkehrsüberwachung								

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
242002010400100								
Taubenloft								
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	0	0	30.000-	0	0	0	0	Errichtung eines Taubenlofts. Dient der nachhaltigen und tierschutzgerechten Regulierung der innerstädtischen Taubenpopulation.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 020104	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
021501 - Gefahrenabwehr								
612002150100003								
Freiwillige Feuerwehr								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000-	11.600.000	6.600.000-	5.000.000-	2.030.700-	Neubau FFW Königshardt. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 11,8 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (6,7 Mio. EUR) und 2029 (5,1 Mio. EUR).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	600.000-	200.000	100.000-	100.000-	50.000-	
612002150100006								
Feuerwache Sterkrade								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	95.000-	50.000-	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.600.000-**	**11.800.000**	**6.795.000-**	**5.150.000-**	**2.080.700-**	
Ergebnis 021501	**0**	**0**	**1.600.000-**	**11.800.000**	**6.795.000-**	**5.150.000-**	**2.080.700-**	
021601 - Rettungsdienst								
612002160100004								
Rettungswache Sterkrade								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000.000-	7.900.000	6.000.000-	1.900.000-	0	Errichtung Neubau Rettungswache Sterkrade.

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	350.000-	850.000	530.000-	320.000-	0	Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 8,75 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (6,53 Mio. EUR) und 2029 (2,22 Mio. EUR).
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**3.350.000-**	**8.750.000**	**6.530.000-**	**2.220.000-**	**0**	
Ergebnis 021601	**0**	**0**	**3.350.000-**	**8.750.000**	**6.530.000-**	**2.220.000-**	**0**	
030101 - Grundschulen								
332003010100540								
Postwegschule OGS-Förderrichtlinie								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	720.000	0	0	0	0	
332003010100543								
Robert-Koch-Schule OGS-Förderr. Mensa								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	300.000	0	482.000	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.020.000**	**0**	**482.000**	**0**	**0**	
332003010100010								
Schule a.d. Oranienstraße								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	
332003010100031								
Hirschkampsch. Walsumermark Außengelände								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	50.000-	0	50.000-	60.000-	0	Planungskosten für die Schulhofneugestaltung nach Abschluss der Hochbauarbeiten.

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
332003010100103								
Melanchthonschule								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.000.000-	2.900.000	2.126.600-	800.000-	0	Errichtung eines Erweiterungsneubaus. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.802.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (3.802.000 EUR) und 2029 (1.000.000 EUR).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	400.000-	331.000	181.000-	150.000-	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000-	1.550.000	1.500.000-	50.000-	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	100.000-	21.000	21.000-	0	0	
332003010100104								
Robert-Koch-Schule								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	Erneuerung Entwässerung und Abdichtung K eller.
332003010100505								
Buschhausen Grundschule								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	Errichtung Erweiterungsbau aufgrund Zusammenlegung der Standorte sowie Überplanung Freianlage der südlichen Fläche als Ausgleich zum Neubau. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 80.700 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (75.700 EUR) und 2029 (5.000 EUR).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	500.000-	0	0	0	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.070.000-	25.000-	25.000-	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	89.000-	80.700	75.700-	5.000-	0	
332003010100510								
Schwarze-Heide-Schule								
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	0	0	0	0	0	0	1.305.000-	
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	14.000.000-	14.000.000-	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	110.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	650.000-	Errichtung Neubau; Erstellung der funktionalen Leistungsbeschreibung.
332003010100512								
Postwegschule								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	Umbau ehem. Mensa zu Lehrerzimmer.
332003010100527								
Steinbrinkschule								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	200.000-	0	0	Erneuerung BMA und Fenstersanierung (Erneuerung von denkmalgeschützten Holzfenstern).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	10.000-	0	0	
332003010100540								
Postwegschule OGS-Förderrichtlinie								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.078.140-	0	0	0	0	Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Mensaneubau).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	89.300-	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
332003010100543								
Robert-Koch-Schule OGS-Förderr. Mensa								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	400.000-	520.000	520.000-	0	0	Erweiterung Mensa im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag. Planung Umbau/Erweiterung vorhandener Mensa an der Robert-Koch-Schule. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 520.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	80.000-	0	20.000-	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**7.821.440-**	**5.402.700**	**11.474.300-**	**17.090.000-**	**15.980.000-**	
Ergebnis 030101	**0**	**0**	**6.801.440-**	**5.402.700**	**10.992.300-**	**17.090.000-**	**15.980.000-**	
030104 - Gymnasien								
332003010400003								
Sophie-Scholl-Gymnasium								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000.000-	8.000.000	5.000.000-	4.330.000-	0	Errichtung Erweiterungsneubau im Rahmen der Rückkehr zu G9 sowie Planung und Herrichten der Außenanlage ab 2027. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 9.822.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (5.640.000 EUR) und 2029 (4.182.000 EUR).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	440.000-	1.000.000	600.000-	400.000-	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	750.000	520.000-	750.000-	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	120.000-	72.000	40.000-	32.000-	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
332003010400140								
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium								
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	Machbarkeitsstudie Erweiterung.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**3.590.000-**	**9.822.000**	**6.160.000-**	**5.512.000-**	**0**	
Ergebnis 030104	**0**	**0**	**3.590.000-**	**9.822.000**	**6.160.000-**	**5.512.000-**	**0**	
030106 - Gesamtschulen								
332003010600002								
Gesamtschule Weierheide								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.000.000-	19.850.000	13.300.000-	14.450.000-	17.400.000-	Erweiterungsbauten an drei Standorten aufgrund Zügigkeitserweiterung. Vergabe GU 1. BA Herbst 2026, Baubeginn 2027. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 25.850.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (16.500.000 EUR) und 2029 (9.350.000 EUR).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	850.000-	6.000.000	3.200.000-	2.800.000-	902.000-	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	1.900.000-	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	64.000-	0	120.000-	0	0	
332003010600003								
GS Weierheide Raumzellen Fichtestr.								
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	0	0	1.100.000-	0	0	0	0	Erwerb und Errichtung Raumzellenanlage bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme.
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
332003010600005								
Heinrich-Böll-GS Kiefernstraße								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	Erneuerung Alarmierungsanlage BMA/ELA.
332003010600011								
Heinrich-Böll-Gesamtschule Erweiterung								
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	80.000-	0	0	0	0	Machbarkeitsstudie Erweiterung wegen Zügigkeitserhöhung.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**6.594.000-**	**25.850.000**	**16.920.000-**	**19.150.000-**	**18.302.000-**	
Ergebnis 030106	**0**	**0**	**6.594.000-**	**25.850.000**	**16.920.000-**	**19.150.000-**	**18.302.000-**	
060101 - Kinderbetreuung								
312006010100003								
KTE Stader Weg								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	Zwei Küchen in den Gruppenräumen und Personalküche ersetzen.
312006010100900								
KTE Königshardt								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	Küchenmodernisierung für 35 Std. Kinder (Gerät analog Konvektomat und Kühlschrank, Industriespülmaschine, Schränke für Geschirr).
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 060101	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
060102 - Spielräume für Kinder								
312006010290410								
Spielplatz KTE Stader Weg								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	340.000-	0	0	0	0	Modernisierung und Vergrößerung des Außengeländes.

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
312006010290412								
KiSpi Barmingholten SR 75								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.
312006010290416								
KiSpi Krefelder Straße SR 75								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	0	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	100.000-	0	0	0	0	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**740.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	
Ergebnis 060102	**0**	**0**	**740.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	
080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen								
252008010300001								
Stadion Sterkrade								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	240.000	0	0	0	0	
252008010300009								
Sporthalle Oranienstraße								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	176.000	0	0	0	0	
252008010300010								
Sporthalle Günther-Stolz								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	80.000	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
252008010300011								
Sporthalle Holten								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	96.000	0	
252008010300301								
Sportanlage Königshardt								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	160.000	0	1.840.000	240.000	0	
252008010300710								
Sportfunktionsgebäude Buschhausen								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	
252008010300930								
Sportanlage Am Dicken Stein								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	360.000	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**936.000**	**0**	**5.920.000**	**4.336.000**	**0**	
252008010300001								
Stadion Sterkrade								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	255.000-	0	0	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	45.000-	0	0	0	0	
252008010300009								
Sporthalle Oranienstraße								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	220.000-	0	0	0	0	Erneuerung des Sporthallenbodens inkl. Unterkonstruktion mit voraussichtlich 80%iger Förderung.

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
252008010300010								
Sporthalle Günther-Stolz								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	
252008010300011								
Sporthalle Holten								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0	
252008010300301								
Sportanlage Königshardt								
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	200.000-	0	2.300.000-	300.000-	0	Erneuerung eines Ballfangzaunes sowie zeitgemäße Umgestaltung der Sportfreianlage mit weiteren Angeboten für die Öffentlichkeit mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
252008010300710								
Sportfunktionsgebäude Buschhausen								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	8.265.000-	8.265.000-	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	500.000-	0	0	0	0	Weiterführen der Planungen auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudien für den Neubau einer Dreifachsporthalle. Förderfähigkeit wird geprüft.
252008010300920								
Sportanlage Nordler-Park								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	Sanierung des Kunstrasens (Klein- und Großspielfeld inklusive komplettem Unterbau). Dringlichkeit aufgrund von Aufwerfungen im Bodenbereich und erhöhter Unfallgefahr sowie Auflösungen

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
								im Kunstrasen aufgrund des Alters.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	160.000-	0	0	0	0	
252008010300930								
Sportanlage Am Dicken Stein								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000-	0	0	0	0	Erneuerung der Kunstrasenspielfelder (Groß- und Kleinspielfeld) mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
252008010300940								
Sporthalle Theodor-Heuss-Realschule								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.600-	0	0	0	0	Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**3.510.600-**	**0**	**10.665.000-**	**8.685.000-**	**0**	
Ergebnis 080103	**0**	**0**	**2.574.600-**	**0**	**4.745.000-**	**4.349.000-**	**0**	
090201 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung								
512009020100009								
Synagoge Holten								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	5.990	0	32.770	73.110	124.660	Neue Maßnahme Stadterneuerungsgebiet Holten. Durchführungszeitraum bis 2031. Förderantragstellung wird zum STEP 2027 (80%ige Förderung) bis zum 31.10.206 erfolgen.
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	8.390	0	45.890	102.370	174.560	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
512009020107100								
Kleiner Markt Relaunch								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	38.660	0	0	0	0	Aufwertung des Marktes. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2020 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung). Restabwicklung in 2027.
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	105.610	0	0	0	0	
512009020107105								
Steinbrinkschule Hofgestaltung								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	7.400	0	0	0	0	Aufwertung des Schulhofes. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2021 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung), Restabwicklung in 2027.
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.230	0	0	0	0	
512009020107108								
Umbau Bahnhofstraße								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	190.400	0	491.440	456.060	466.210	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.348.900	0	2.698.840	1.174.010	532.430	
681300 - Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	1.995.130	0	1.451.440	861.520	0	
512009020107110								
Musikschule								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.282.500	0	1.109.230	49.490	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.807.190	0	1.633.910	0	0	
681400 - Investitionszuweisungen vom so. öffentl. Bereich	0	0	2.590.040	0	2.342.530	0	0	
512009020107300								
Umgestaltung Markplatz Holten								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	18.440	0	100.760	224.800	383.310	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	25.820	0	141.090	314.780	536.720	
512009020107301								
Promenade Emscherstrand								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.980	0	10.820	24.150	34.000	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.770	0	15.160	33.820	42.000	
512009020107302								
Umgestaltung im Bereich Synagoge Holten								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	10.850	0	59.300	132.300	225.580	Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten". Förderantragstellung wird zum STEP 2027 (80%ige Förderung) bis zum 31.10.206 erfolgen.
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.190	0	83.040	185.250	315.870	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**11.475.490**	**0**	**10.216.220**	**3.631.660**	**2.835.340**	
512009020100009								
Synagoge Holten								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
512009020107108								
Umbau Bahnhofstraße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.550.000-	5.700.000	4.600.000-	3.100.000-	0	Umbau der Bahnhofstraße. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung), Durchführungszeitraum bis 2028. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 5.700.00 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (3.200.000 EUR) und 2029 (2.500.000 EUR).
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	900.000-	0	900.000-	300.000-	0	
512009020107110								
Musikschule								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.200.000-	4.500.000	4.500.000-	0	0	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 5.020.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	500.000-	520.000	520.000-	0	0	
512009020107300								
Umgestaltung Markplatz Holten								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.161.810-	0	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	650.000-	660.200	660.200-	0	0	Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten" (Laufzeit: 2025-2029). Umgestaltung des

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
								Marktplatzes. Planungsleistungen im Vorfeld. Förderantrag wird gestellt. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 660.200 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
512009020107301								
Promenade Emscherstrand								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	40.000-	0	5.000-	5.000-	0	Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten". Implementierung verschiedener Elemente entlang der Emscherrandzone (Kooperationsprojekt mit Emschergenossenschaft). Planungsleistungen im Vorfeld. Förderantragstellung wird zum STEP 2027 (80%ige Förderung) bis zum 31.10.206 erfolgen.
512009020107302								
Umgestaltung im Bereich Synagoge Holten								
782100 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	550.000-	0	500.000-	950.000-	0	Notwendiger Erwerb von Grundstücken inkl. aufstehender Gebäude. Baukosten werden erst ab 2028 geplant.
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	906.200-	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	0	0	230.000-	190.000-	193.800-	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**14.390.000-**	**11.380.200**	**19.402.010-**	**5.870.000-**	**1.100.000-**	
Ergebnis 090201	**0**	**0**	**2.914.510-**	**11.380.200**	**9.185.790-**	**2.238.340-**	**1.735.340**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
120101 - Planung, Betr.u.Unterh.von öff.Verkehrsa								
562012010105200								
Gewerbepark Waldteich/Weierheide								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	957.800	
681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	166.560	
562112010106600								
K16 - Forststraße								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.317.000	2.140.700	
562212010108000								
Neubau der L 215n (LS)								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.847.960	0	5.312.910	3.695.930	461.990	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	615.990	0	1.770.970	1.231.970	153.990	
681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.231.970	0	3.541.940	2.463.950	307.990	
562212010108001								
Straßenüberführung (SÜ) Weierstraße								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	2.191.500	1.095.750	0	
562212010108300								
Emmericher Str.-L4 (LS)								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	190.000	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**3.695.920**	**0**	**12.817.320**	**9.994.600**	**4.189.030**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
562012010102900								
Mathildestr.								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	2.794.000	1.847.000-	947.000-	0	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Vollausbau (Straße, Gehweg, Begrünung und LSA). Planungskosten. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.794.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (1.847.000 EUR) und 2029 (947.000 EUR).
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	100.000-	0	132.050-	132.050-	0	
562012010105200								
Gewerbepark Waldteich/Weierheide								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	170.000-	40.000	1.250.000-	1.612.000-	70.000-	Restabwicklung. Begrünung und Anwuchspflege (3 Jahre) für Ausgleichsflächen, Radwege. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 40.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (20.000 EUR) und 2029 (20.000 EUR).
562012010105900								
Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung								
782100 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	0	0	0	Restabwicklung. Zaunanlage und Nebenkosten für den Grundstückskauf.
562012010106000								
Kreuzungsbereich Steinbrinkstraße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	470.000-	0	0	0	0	Ausgleichszahlung aufgrund einer Grundstücksbewertung nach Übertragung der Privatstraße. Dies gilt gleichfalls

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
								für eine Grünfläche, die als Ausgleichs- und Kompensationsfläche dient.
562012010130001								
Quartiersbrücke Zeche Sterkrade								
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	272.000-	0	0	0	83.000-	Planungsleistung für den Neubau der Fuß- und Radwegeverbindung "Quartiersbrücke Zeche Sterkrade"; Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 595 von-Trotha-Straße / Alsbach.
562112010106600								
K16 - Forststraße								
782100 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000-	0	0	0	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.756.000-	3.442.600-	
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	50.000-	0	200.000-	100.000-	336.500-	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.
562212010108000								
Neubau der L 215n (LS)								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.079.950-	15.014.750	8.854.850-	6.159.900-	769.990-	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

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
								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. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 15.014.750 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (8.854.850 EUR) und 2029 (6.159.900 EUR).
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	
562212010108001								
Straßenüberführung (SÜ) Weierstraße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.922.000-	1.461.000-	0	
562212010108002								
Straßenüberführung (SÜ) Weierstraße Nord								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	7.000-	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**4.716.950-**	**17.848.750**	**15.612.900-**	**12.567.950-**	**4.702.090-**	
Ergebnis 120101	**0**	**0**	**1.021.030-**	**17.848.750**	**2.795.580-**	**2.573.350-**	**513.060-**	
120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)								
562012010600500								
Personenunterführung Bahnhof Sterkrade								
782100 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	325.000-	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	0	52.000-	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	890.000-	0	0	0	0	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 204.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (102.000 EUR) und 2029 (102.000 EUR).
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	341.000-	204.000	102.000-	460.000-	102.000-	
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	0	0	0	74.000-	0	
785310 - Auszahl. für sonst. Baumaßn. -Betriebsanlagen	0	0	0	0	300.000-	0	150.000-	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.556.000-**	**204.000**	**402.000-**	**586.000-**	**252.000-**	
Ergebnis 120106	**0**	**0**	**1.556.000-**	**204.000**	**402.000-**	**586.000-**	**252.000-**	
130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage								
402013010100180								
Volkspark Sterkrade								
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	50.000-	0	0	0	0	Neustrukturierung Volkspark Sterkrade.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 130101	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung								
222013040100100								
Nassenkampgraben								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	Gefahrenabwehrmaßnahme aufgrund von Unterspülung die zu einem hydraulischen Grundbruch führen könnte. Erneuerung Durchlass und Stirnwände.
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	25.000-	0	0	0	0	
222013040100400								
Entflechtung Reinersbach								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	500.000-	200.000-	0	Entflechtung Reinersbach, Planungsleistungen.
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	150.000-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.325.000-**	**0**	**500.000-**	**200.000-**	**0**	
Ergebnis 130401	**0**	**0**	**1.325.000-**	**0**	**500.000-**	**200.000-**	**0**	
130601 - Friedhöfe								
402013060190000								
Friedhofsprogramm Sterkrade								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	185.000-	0	185.000-	100.000-	100.000-	Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung.
402013060190001								
Nordfriedhof								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	1.100.000-	346.000-	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	100.000-	80.000-	24.000-	
402013060190002								
Fahrzeug-Werkstatthalle Nordfriedhof								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	375.000-	375.000	375.000-	0	0	Abriss und Errichtung Ersatzwerkstätten und Fahrzeughalle. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 375.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	50.000-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**610.000-**	**375.000**	**960.000-**	**1.280.000-**	**470.000-**	
Ergebnis 130601	**0**	**0**	**610.000-**	**375.000**	**960.000-**	**1.280.000-**	**470.000-**	

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisang.BVS							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300-	7.750-	7.980-	8.220-	8.470-	8.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**5.300-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	**8.720-**	
Ergebnis 021801	**5.300-**	**7.750-**	**7.980-**	**8.220-**	**8.470-**	**8.720-**	
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	**21.490-**	**23.950-**	**24.180-**	**24.420-**	**24.670-**	**24.920-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
011301 - Strategisches Immobilienmanagement								
403001130100500								
BPlan 662 Lilienthalstr.								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	Restarbeiten zur Herrichtung der Verkaufsfläche.
403001130101001								
Burg Vondern								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	180.000-	180.000	180.000-	108.000-	0	Regenentwässerung umbauen, Fluchttreppe der Remise drehen und Wartungsfläche neben dem Herrenhaus herstellen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	20.000-	20.000	20.000-	12.000-	0	
403001130102016								
Rathaus Osterfeld								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	Austausch von Dachfenstern.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**350.000-**	**200.000**	**200.000-**	**120.000-**	**0**	
Ergebnis 011301	**0**	**0**	**350.000-**	**200.000**	**200.000-**	**120.000-**	**0**	
030101 - Grundschulen								
333003010100520								
Schule am Siedlerweg								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	220.000-	0	0	0	0	Erneuerung Alarmierungsanlage BMA/ELA.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 030101	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
030103 - Realschulen								
333003010300001								
Theodor-Heuss-Realschule								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	53.600-	0	0	0	0	Anschlusskosten Nahwärmeinsel Quentin Nebenstandorte Drosselstraße (53.600 EUR) sowie Machbarkeitsstudie zur Erweiterung (80.000 EUR).
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	80.000-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**133.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 030103	**0**	**0**	**133.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
030105 - Förderschulen								
333003010500101								
Schillerschule, Dep. Comenius								
783100 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	0	0	600.000-	0	0	0	0	Beschaffung (600.000 EUR) und Errichtung Raumzellenanlage für Mensa, Lehrküche und Klassen (90.000 EUR).
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	40.000-	0	0	0	0	
333003010500103								
Schillerschule, Standort OHS								
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	40.000-	0	0	0	0	Machbarkeitsstudie Verlagerung der Schillerschule (Osterfelder Heideschule).
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**730.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 030105	**0**	**0**	**730.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
030106 - Gesamtschulen								
333003010600104								
GSO Einhausung Lüftungszentrale								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.200.000-	0	0	0	0	Erneuerung der Lüftungsanlage.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	25.000-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 030106	**0**	**0**	**1.225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
030107 - Berufskollegs								
333003010700202								
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	Erneuerung einer Lehrküche.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 030107	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
060101 - Kinderbetreuung								
313006010100110								
KTE Ackerstraße								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	Erneuerung Wickeltisch.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ergebnis 060101	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
060102 - Spielräume für Kinder								

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
313006010290405								
Spielplatz a.d. Burg Vondern								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	Verlegung und Neugestaltung des Spielplatzes aufgrund von Offenlegung des Düsselbachs. 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.
313006010290406								
Spielplatz Vikarie-/Westfälische Straße								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.075.000-	0	0	0	0	Verlegung und Neugestaltung des Spielplatzes in Zusammenarbeit mit dem Multifunktionskomplex in Osterfeld.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	50.000-	0	5.000-	0	0	
313006010290414								
KiSpi Friesenhügel SR 76								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.
313006010290420								
KiSpi Heimbauweg SR 76								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	200.000-	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.625.000-**	**0**	**205.000-**	**400.000-**	**0**	
Ergebnis 060102	**0**	**0**	**1.625.000-**	**0**	**205.000-**	**400.000-**	**0**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen								
253008010300007								
Sportfreianlage Waldstadion								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	56.000	0	0	320.000	0	
253008010300008								
Sporthalle Käthe-Kollwitz-Berufskolleg								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	176.000	0	0	
253008010300100								
Sportz. Tackenberg								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	72.000	0	0	0	0	
253008010300900								
Sportanlage Hans-Wagner-Weg								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	36.400	0	0	336.000	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**164.400**	**0**	**176.000**	**656.000**	**0**	
253008010300007								
Sportfreianlage Waldstadion								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	400.000-	0	Sanierung des an der Sportanlage befindlichen öffentlichen Parkplatzes mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
253008010300008								
Sporthalle Käthe-Kollwitz-Berufskolleg								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	220.000-	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
253008010300100								
Sportz. Tackenberg								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.690.000-	0	0	0	0	Sanierung des an der Sportanlage befindlichen öffentlichen Parkplatzes (90.000 EUR) mit voraussichtlich 80%iger Förderung sowie Erneuerung der Kunstrasenspielfelder (Groß- und Kleinspielfeld inkl. komplettem Unterbau 1,6 Mio. EUR).
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	160.000-	0	0	0	0	
253008010300900								
Sportanlage Hans-Wagner-Weg								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	45.500-	0	0	0	0	Erneuerung von zwei Ballfangzäunen mit voraussichtlich 80%iger Förderung.
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000-	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.965.500-**	**0**	**220.000-**	**820.000-**	**0**	
Ergebnis 080103	**0**	**0**	**1.801.100-**	**0**	**44.000-**	**164.000-**	**0**	
090201 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung								
513009020106800								
GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	122.690	0	142.100	210.850	208.110	Errichtung eines Multifunktionskomplexes gem. STEP 2021 (grds. 80%ige Förderung). Restabwicklung. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	171.790	0	198.980	295.240	291.410	
513009020106804								
Gesamtsch.Osterfeld Schulhofumgestaltung								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	196.120	0	263.740	567.430	551.360	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	274.620	0	369.300	794.540	772.030	
513009020106805								
Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	227.340	0	263.310	390.690	385.620	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	318.330	0	368.690	547.060	539.960	
513009020106806								
Westfälische Straße								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	93.310	0	108.080	160.370	158.280	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	130.660	0	151.340	224.550	221.640	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.534.860**	**0**	**1.865.540**	**3.190.730**	**3.128.410**	
513009020106804								
Gesamtsch.Osterfeld Schulhofumgestaltung								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	443.360-	5.763.620	2.881.810-	2.881.810-	1.182.280-	Schulhofumgestaltung Gesamtschule Osterfeld. Planungskosten. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 5.957.040 EUR, Kassenwirksamkeit

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
								2028 (2.978.520 EUR) und 2029 (2.978.520 EUR).
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	304.820-	193.420	96.710-	96.710-	56.210-	
513009020106805								
Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.547.400-	3.610.600-	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	777.400-	324.600	324.600-	0	0	Umgestaltung der Märkte und der Gildenstraße. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 324.600 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
513009020106806								
Westfälische Straße								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	471.000-	1.884.000	1.884.000-	0	0	Umgestaltung der Straße, Herstellung und Änderungen von Erschließungsanlagen. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.884.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2028.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	201.000-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**2.197.580-**	**8.165.640**	**6.734.520-**	**6.589.120-**	**1.238.490-**	
Ergebnis 090201	**0**	**0**	**662.720-**	**8.165.640**	**4.868.980-**	**3.398.390-**	**1.889.920**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
120101 - Planung, Betr.u.Unterh.von öff.Verkehrsa								
563012010105500								
Brücke Wittekindstraße Neubau								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	317.000	0	0	
563012010109200								
Schacht IV								
688100 - Beiträge für BauGB	0	0	137.900	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**137.900**	**0**	**317.000**	**0**	**0**	
563012010105500								
Brücke Wittekindstraße Neubau								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	640.000-	65.000	125.000-	40.000-	40.000-	Neubau der Brücke (75%-Förderung). Bewilligungsbescheid liegt vor. Restabwicklung. Ablöse an die Deutsche Bahn und Ausgleichsbepflanzung. Der nachfolgende Straßenbau erfolgt erst nach 2032, da die Wittekindstraße als Umleitungsstrecke für die Baumaßnahme EU Osterfelder Straße geplant ist. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 65.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2028 (25.000 EUR) und 2029 (40.000 EUR).
563012010109200								
Schacht IV								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 656 A Münzstraße / Zum Dörnbusch (Am Schacht IV). Restabwicklung.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**643.000-**	**65.000**	**128.000-**	**43.000-**	**40.000-**	
Ergebnis 120101	**0**	**0**	**505.100-**	**65.000**	**189.000**	**43.000-**	**40.000-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)								
563012010600601								
EÜ Osterfelder Str.								
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	822.870	0	1.121.340	667.170	427.000	
Summe EINZAHLUNGEN	**0**	**0**	**822.870**	**0**	**1.121.340**	**667.170**	**427.000**	
563012010600601								
EÜ Osterfelder Str.								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.091.940-	0	1.495.130-	889.560-	569.340-	Eisenbahnüberführung (EU), DB plant und baut. Gesamtkosten inkl. HOAI ca. 4,05 Mio. EUR. Förderantrag wurde gestellt, 75% Förderung der Baukosten wird erwartet. Maßnahmenumsetzung in 2027-2031.
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	200.000-	0	82.500-	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**1.291.940-**	**0**	**1.577.630-**	**889.560-**	**569.340-**	
Ergebnis 120106	**0**	**0**	**469.070-**	**0**	**456.290-**	**222.390-**	**142.340-**	
130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung								
223013040100500								
Entflechtung Düsselbach								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	
785240 - Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	Entflechtung Düsselbach, Planungsleistungen.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**1.650.000-**	**0**	**0**	
Ergebnis 130401	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**1.650.000-**	**0**	**0**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2027
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	**2027**	2028	2029	2030	
130601 - Friedhöfe **403013060190000** **Friedhofsprogramm Osterfeld** 785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen, Urnengemeinschaftsanlagen, Baumbestattungen und Garten der Erinnerung.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	
Ergebnis 130601	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	

Investitionen 2027 (Stand: nach Entwurf)

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (rentierlich) - s. Liste 1, Spalte 4 -	19.039.000 EUR
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - s. Liste 2, Spalte 4 -	191.415.700 EUR
Gesamtinvestitionen	**210.454.700 EUR**

abzüglich bewilligte Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 5 -	14.689.440 EUR
abzüglich erwartete Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 6 -	14.841.270 EUR
abzüglich Beteiligung Dritter - s. Liste 2, Spalte 8 -	6.265.040 EUR
Summe Einzahlungen	**35.795.750 EUR**

Zwischensumme	174.658.950 EUR

abzüglich allgemeine Deckungsmittel - s. Liste 3 Summe -	43.894.080 EUR

Saldo Investitionstätigkeit (Zeile 31 Finanzplan 2027) / Kreditbedarf	**130.764.870 EUR**

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Rentierliche Maßnahmen
(nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt	Maßnahmennummer	Maßnahmenbezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	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 2027 u.a. die Neuanschaffungen von KTW und RTW sowie von verschiedenen Einsatzgeräten für KTW bzw. RTW erforderlich. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert.		5.829.000						5.829.000	
2	110301	560011030100000	Kanalbauprogramm	5	Ausgaben für den Kanalbau.		12.000.000						12.000.000	
3	130601	400013060190000 401013060190000 402013060190000 402013060190002 403013060190000	Friedhöfe Friedhofsprogramm Oberhausen Friedhofsprogramm Sterkrade Fahrzeug-Werkstatthalle Nordfr. Friedhofsprogramm Osterfeld	4	Instandsetzungen sowie allgemeine Baumaßnahmen an und auf Friedhöfen sowie bedarfsgerechte Beschaffungen von Urnenstelen.		1.210.000						1.210.000	
Summe							19.039.000						19.039.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	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 Einführung E-Akte, Erneuerung Geodaten Infrastruktur, sowie laufende Erneuerungen von IT-Infrastruktur.		1.650.000						1.650.000	
2	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Sonstige unterjährig anfallende Vernetzungsarbeiten sowie Erweiterung und Instandsetzung des Glasfasernetzes.		235.000						235.000	
3	010203	440001020300004	IT Moderner Arbeitsplatz	4	Ausweitung des modernen Arbeitsplatzes (MAP).		960.000						960.000	
4	010203	440001020300005	IT Relaunch Website	4	Relaunch der Website der Stadt Oberhausen.		240.000						240.000	
5	010203	440001020300006	IT Erneuerung Smartphones Verwaltung	4	Erneuerung der Smartphones der Verwaltung.		250.000						250.000	
6	010203	440001020301000	IT Sicherheit	4	Aus Gründen der IT-Sicherheit erforderliche verwaltungsweite IT-Beschaffungen (außer Schulen).		85.000						85.000	
7	010203	440001020301000	IT Sicherheit	4	Zur Sicherung der IT-Sicherheit notwendige Baumaßnahmen bei der Vernetzung der verschiedenen Verwaltungsgebäude und Umsetzung des Notfall-Gefahren-Reaktionssystem (NGRS).		500.000						500.000	
8	010203	440001020301001	Erneuerung Rechenzentrumsinfrastruktur	4	Beschaffungen >/< 800 € im Rahmen der Erneuerung der Rechenzentrumsinfrastruktur.		790.000						790.000	
9	010203	440001020301002	Vernetzung Verwaltungsgebäude	4	Beschaffungen >800€ für die Vernetzung von Verwaltungsgebäuden.		410.000						410.000	
10	010203	440001020301003	Aktualisierung Zentrale Netzwerkkomponenten	4	Aktualisierung der zentralen Netzwerkkomponenten in Verwaltungsgebäuden.		215.000						215.000	
11	010203	440001020301004	Umsetzung NGRS	4	Beschaffungen <800€ für die Umsetzung desNotfall-Gefahren-Reaktionssystems (NGRS).		200.000						200.000	
12	010203	440001020301005	Sicherheitssoftware und Virenscanner	4	Beschaffungen <800€ im Rahmen der Erneuerung von Virenscannern und Sicherheitssoftware.		240.000						240.000	
13	010203	440001020302000	IT Pflicht	4	Umsetzung von Pflichtmaßnahmen (gesetzliche Vorgaben, z. B. Einführung der eAkte oder Rollout E-Rechnungen).		560.000						560.000	
14	010203	440001020302001	verpflichtende Gebäudeautomatisierungstechnik	4	Beschaffungen >800€ für die verpflichtende Gebäudeautomatisierungstechnik.		500.000						500.000	
15	010203	440001020303000	IT Fahrzeuge	4	Beschaffung von 3 E-Autos mit evtl. Förderung von 20% auf gelisteten Fahrzeugen.		116.000		23.200				92.800	
16	010203	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	4	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%iger Förderung über die KfW.		2.171.050	2.396.650					-225.600	
17	011101	460001110100000	Geschwindigkeitsüber-wachungsanlagen	2	Beschaffung und Errichtung von Geschwindigkeits- und Verkehrsüberwachungsanlagen (inkl. notwendigem Zubehör wie Akku und Batterien).		300.000						300.000	
18	011301	400001130100000	Unbebaute Grundstücke	4	Grunderwerbskosten allgemein, Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge für städtische Grundstücke. Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.		4.500.000						4.500.000	
19	011301	400001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Allgemeine unterjährige Ankäufe von Gebäuden und Grundstücken (u.a. Schrottimmobilien).		100.000						100.000	
20	011301	400001130102000	Verwaltungsgebäude	4	Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.		18.000						18.000	
21	011301	400001130103000	Energiemanagement	4	Umsetzung des Energiesparprojektes (Hardware Messtechnik, Heizungsregelung, LED, Zeitschaltrelais Lüftungsanlagen, PV-Anlagen).		2.000.000						2.000.000	
22	011301	400001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	4	Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen an Verwaltungsgebäuden (Fortführungsmaßnahme) sowie Machbarkeitsstudie zur Belüftung des Bert-Brecht-Hauses im Rahmen des Hitzeschutzes.		200.000						200.000	
23	011301	400001130102012	Jugendrathaus	4	Weiterführung der Planung nach Machbarkeitsstudie.		125.000						125.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	011301	401001130100100	Essener Str.	4	Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik im Sozialrathaus.		200.000						200.000	
25	011301	401001130101010	Gustavstr. Sanierung	4	Sanierung der Häuser Gustavstr. 114-116. Geplanter Durchführungszeitraum 2025-2027 (Gesamtkosten 3.270.000 €) und Fernwärmeanschluss für die gesamte Siedlung.		2.150.000						2.150.000	
26	011301	401001130102011	Rathaus Oberhausen	4	Sanierung von Toilettenanlagen und Einrichtung von Büros (138), Co-Working-Space einrichten und Erneuerung Sitzungssäle.		370.000						370.000	
27	011301	401001130102016	Rathaus Oberhausen Fassade	4	Fortsetzung der Fassadensanierung.		500.000						500.000	
28	011301	402001130102009	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	
29	011301	402001130102018	Kiosk Großer Markt Sterkrade	4	Planung und Baubeginn des Neubaus.		497.500						497.500	
30	011301	402001130102116	Drogenberatungsstelle Dorstener Str. 52	4	Bodenerneuerung.		35.000						35.000	
31	011301	403001130100500	BPlan 662 Lilienthalstr.	4	Restarbeiten zur Herrichtung der Verkaufsfläche.		50.000						50.000	
32	011301	403001130101001	Burg Vondern	4	Regenentwässerung umbauen, Fluchttreppe der Remise drehen und Wartungsfläche neben dem Herrenhaus herstellen.		200.000						200.000	
33	011301	403001130102016	Rathaus Osterfeld	4	Austausch von Dachfenstern.		100.000						100.000	
34	020104	240002010400100	KFZ Ordnungsbehörde	4	Ersatzbeschaffung für abgeschriebene und/oder durch hohe Reparaturkosten unwirtschaftlich gewordene Fahrzeuge.		250.000						250.000	
35	020104	240002010400200	KOD Ausstattungsgegenstände	4	Bodycams, Anschaffung in 2026, notwendige Lizenzen insg. für 3 Jahre (noch jeweils 30.000 € für 2027 und 2028) zum Schutz der Mitarbeitenden des Außendienstes. Gleichzeitig können die Aufnahmen als Beweismittel dienen.		30.000						30.000	
36	020104	242002010400100	Taubenloft	4	Errichtung eines Taubenlofts zur nachhaltigen und tierschutzgerechten Regulierung der innerstädtischen Taubenpopulation.		30.000						30.000	
37	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 Löschfahrzeuge Jugendfeuerwehr).		3.795.000	480.000					3.315.000	
38	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	Anpassung Schließsystem sowie Sanierung von Rohrleitungen und Pflasterflächen.		130.000						130.000	
39	021501	610002150100014	Feuerschutz Brandmeldeanlage	4	Erneuerung Brandmeldeanlage FW 1 und 2.		200.000						200.000	
40	021501	610002150100015	Katastrophenschutzzentrum	4	Planung Errichtung eines Neubaus.		360.000						360.000	
41	021501	610002150100016	Klimatechnik Feuerwachen	4	Einbau von Klimatechniken für die Leitstelle und die Gebäude A-D.		415.000						415.000	
42	021501	611002150100002	Feuerwache Brücktorstraße	4	Errichtung Arbeitsplatzcontainer Atemschutzwerkstatt (25.000 €), Ausbau der Abgasabsauganlage (30.000 €), Plattformhebebühne (60.000 €), Unterstand Schlauchkammer (60.000 €), Erneuerung der Kfz-Gruben (120.000 €), Umbau der Nasszellen und Sozialräume in der Werkstatt (180.000 €) sowie Bürogebäude A (60.000 €).		535.000						535.000	
43	021501	611002150100006	Ruheräume FW – Leitstelle	4	Die Ruheräume der Leitstelle und des Löschzugs sind zu sanieren.		200.000						200.000	
44	021501	611002150100012	FW 1 Hauptunterverteilung	4	Erneuerung der Hauptunterverteilung in den Gebäuden A-D.		250.000						250.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge-jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	021501	612002150100003	Freiwillige Feuerwehr	4	Planung und Baubeginn Neubau FFW Königshardt.		1.600.000						1.600.000	
46	021502	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsysteme	4	Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (u.a. Nachrüstung/ Umbauarbeiten Pressluftatmer/ Funk/ Navigation an 8 Fahrzeugen und 1 Pick-Up inkl. Tankmodul). Um- und Neubauarbeiten an Sirenen		753.000						753.000	
47	030101	330003010100200	Planung Startchancen	3	Planung und Zusammenstellung von Maßnahmen für das Förderprogramm Startchancen.		90.000						90.000	
48	030101	330003010101000	Verschiedene Grundschulen	3	Kleinere, unterjährige investive Maßnahmen. Priorisierung erfolgt unterjährig.		200.000						200.000	
49	030101	331003010100005	Schule am Froschenteich (Erweiterung)	3	Errichtung Aufstockung. Fortführungsmaßnahme.		950.000						950.000	
50	030101	331003010100009	Ruhrschule	3	Erneuerung und Anbindung an die Gebäudeleittechnik.		150.000						150.000	
51	030101	331003010100021	Ruhrschule OGS-Förderr.	3	Austausch Spielkombination inkl. Fallschutzbelag im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag.		136.500		80.000				56.500	
52	030101	331003010100080	Marienschule	3	Aufstockung Raumzellenanlage sowie Erneuerung Alarmierungsanlage BMA/ELA.		680.000						680.000	
53	030101	331003010100082	Marienschule Außengelände	3	Errichtung eines Multicourt.		340.000						340.000	
55	030101	331003010100524	Wunderschule OGS-Förderrichtlinie	3	Umsetzung der Maßnahme ab 2026 im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag. Planung Erweiterung vorhandener Mensa an der Wunderschule.		1.740.000		1.011.500				728.500	
56	030101	331003010100539	Luisenschule OGS-Förderr.	3	Erneuerung Spielgeräte und Fallschutz im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Außenanlagen/Schulhofflächen).		200.000		130.000				70.000	
57	030101	331003010100541	Adolf-Feld-Schule OGS-Förderr.	3	Schulhofumgestaltung im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Außenanlagen/Schulhofflächen).		1.015.300		670.000				345.300	
58	030101	331003010100542	Astrid-Lindgren-Schule OGS-Förderr.	3	Schulhofumgestaltung parallel zur Erstellung des Neubaus im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag. BA II und III (Außenanlagen/Schulhofflächen).		680.600		665.000				15.600	
59	030101	331003010104006	Rolandschule Außengelände	3	Schulhofumgestaltung. Planungskosten.		80.000						80.000	
60	030101	331003010104007	Schule am Froschenteich Außengelände	3	Planungskosten für die Schulhofumgestaltung nach Fertigstellung der Umbaumaßnahme sowie geplanter Baubeginn, ohne Förderung.		550.000						550.000	
61	030101	332003010100103	Melanchtonschule	3	Errichtung eines Erweiterungsneubaus.		4.900.000						4.900.000	
54	030101	332003010100104	Robert-Koch-Schule	3	Erneuerung Entwässerung und Abdichtung Keller.		100.000						100.000	
62	030101	332003010100505	Buschhausen Grundschule	3	Errichtung Erweiterungsbau aufgrund Zusammenlegung der Standorte sowie Überplanung Freianlage der südlichen Fläche als Ausgleich zum Neubau.		789.000						789.000	
63	030101	332003010100510	Schwarze-Heide-Schule	3	Errichtung Neubau; Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung.		110.000						110.000	
64	030101	332003010100512	Postwegschule	3	Umbau ehem. Mensa zu Lehrerzimmer.		75.000						75.000	
65	030101	332003010100527	Steinbrinkschule	3	Erneuerung BMA und Fenstersanierung (Erneuerung von denkmalgeschützten Holzfenstern).		150.000						150.000	
66	030101	332003010100540	Postwegschule OGS-Förderr.	3	Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag (Mensaneubau).		1.167.440		720.000				447.440	
67	030101	332003010100543	Robert-Koch-Schule OGS-Föderr. Mensa	3	Erweiterung Mensa im Rahmen des Förderprogramms Infrastruktur im Ganztag. Planung Umbau/Erweiterung vorhandener Mensa an der Robert-Koch-Schule.		480.000		300.000				180.000	
68	030101	332003010100031	Hirschkampschule Walsumermark Außengelände	3	Planungskosten für die Schulhofneugestaltung nach Abschluss der Hochbauarbeiten.		50.000						50.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge-jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	030101	333003010100520	Schule am Siedlerweg	3	Erneuerung Alarmierungsanlage BMA/ELA.		220.000						220.000	
70	030103	333003010300001	Theodor-Heuss-Realschule	3	Anschlusskosten Nahwärmeinsel Quentin Nebenstandorte Drosselstraße (53.600 €) sowie Machbarkeitsstudie zur Erweiterung (80.000 €).		133.600						133.600	
71	030104	331003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3	Errichtung Erweiterungsbau im Rahmen der Rückkehr zu G9. Überarbeitung nördlicher Schulhof und Erneuerung Schulhof am Neubau (Fortführungsmaßnahme) sowie Überarbeitung nördlicher Schulhof und Erneuerung Schulhof am Neubau.		6.684.500						6.684.500	
72	030104	331003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Errichtung Mensa und Selbstlernzentrum im Rahmen G9.		1.650.000						1.650.000	
73	030104	331003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Errichtung Erweiterungsanbau G9 sowie Herrichten Fahrradabstellplätze als Kompensation.		875.000						875.000	
74	030104	332003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Errichtung Erweiterungsneubau im Rahmen der Rückkehr zu G9 sowie Planung und Herrichten der Außenanlage ab 2027.		3.560.000						3.560.000	
75	030104	332003010400140	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	3	Machbarkeitsstudie Erweiterung.		30.000						30.000	
76	030105	333003010500101	Schillerschule, Dep. Comenius	3	Beschaffung (600.000 €) und Errichtung Raumzellenanlage für Mensa, Lehrküche und Klassen (90.000 €).		690.000						690.000	
77	030105	333003010500103	Schillerschule, Standort OHS	3	Machbarkeitsstudie Verlagerung der Schillerschule (Osterfelder Heideschule).		40.000						40.000	
78	030106	331003010600000	Gesamtschule a. d. Knappenstr.	3	Fortführung der Neubaumaßnahme. Vergabe GU Hochbau in 2026.		42.000.000						42.000.000	
79	030106	331003010600010	Gesamtschule Lirich	3	Umbaukosten zur Gründung der Gesamtschule sowie Abrechnung Machbarkeitsstudie, Erstellung FLB und Vorbereitung TU-Ausschreibung.		1.150.000						1.150.000	
80	030106	331003010600013	Gesamtschule a. d. Knappenstr., Nierfeldweg	3	Herrichten des Standortes Nierfeldweg als Dependance für die GS Knappenstraße.		125.000						125.000	
81	030106	331003010600021	Umbau Wunderhof	3	Herstellung des Wunderhofs Lirich zugunsten der Gesamtschule Lirich.		350.000						350.000	
82	030106	331003010604003	GS Knappenstr., Zweig Wehrstr. Außengelände	3	Errichtung eines Kletterparkours.		100.000						100.000	
83	030106	332003010600002	Gesamtschule Weiherheide	3	Erweiterungsbauten an drei Standorten aufgrund Zügigkeitserweiterung. Vergabe GU 1. BA Herbst 2026, Baubeginn 2027.		4.914.000						4.914.000	
84	030106	332003010600003	GS Weierheide, Raumzellen Fichtestr.	3	Errichtung Raumzellenanlage bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme.		1.450.000						1.450.000	
85	030106	332003010600005	Heinrich-Böll-Gesamtschule, Kiefernstr.	3	Erneuerung Alarmierungsanlage BMA/ELA.		150.000						150.000	
86	030106	332003010600011	Heinrich-Böll-Gesamtschule Erweiterung	3	Machbarkeitsstudie Erweiterung wegen Zügigkeitserhöhung.		80.000						80.000	
87	030106	333003010600104	GSO Einhausung Lüftungszentrale	3	Erneuerung der Lüftungsanlage.		1.225.000						1.225.000	
88	030107	331003010700006	Hans-Sachs-Berufskolleg Brandschutz	3	Erneuerung Brandschutzdecke und Beleuchtung.		500.000						500.000	
89	030107	331003010700007	Hans-Sachs-BK Außenbeleuchtung	3	Erneuerung der defekten Außenbeleuchtung - Unfallgefahr und Schutz vor Einbruchdelikten.		250.000						250.000	
90	030107	333003010700202	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	3	Erneuerung einer Lehrküche.		150.000						150.000	
91	030109	330003010900001	Umsetzung Digitalpakt	3	Digitalisierung der Schulen in NRW. Umsetzung des Digitalpakts mit voraussichtlicher 90%iger Förderung.		2.975.000		2.677.500				297.500	
92	030109	330003010900002	Glasfaseranbindung an Schulen	3	Erweiterung und Instandsetzung Glasfasernetz.		200.000						200.000	
93	030109	330003010908000	IT-Ausstattung Schulen	3	Beschaffung von IT-Geräten für Schulen.		2.585.000						2.585.000	
94	030109	330003010908000	IT-Ausstattung Schulen	3	Vernetzungsarbeiten an Schulen für unterjährige zusätzliche Anschlüsse.		50.000						50.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	030109	330003010908001	Rollout NGRS an Schulen	3	Umsetzung Amokalarmierung Notfall-Gefahren-Reaktionssystem (NGRS).		1.800.000						1.800.000	
96	030109	330003010908002	IT Erneuerung zentrale Netzwerkkomponenten	3	Erneuerung von zentralen Netzwerkkomponenten.		900.000						900.000	
97	030109	330003010908003	IT Netzwerk(ausstattung) Schulen	3	Erweiterung Netzwerkausstattung in neuen Unterrichtsräumen.		430.000						430.000	
98	030109	330003010902000	Inklusion an Schulen	3	Verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Inklusion.		100.000						100.000	
99	030109	330003010903000	Schulhöfe/Geräte	3	Neugestaltungen auf Schulhöfen, um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können.		1.053.000						1.053.000	
100	030109	330003010906000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	3	Einbau Lüftungsanlage Concordia- und Kastellschule.		550.000						550.000	
101	030109	330003010990001	Sonnenschutz Schulen	3	Fortführung zur Anbringung von Sonnenschutzanlagen an allen Schulen. (Adolf-Feld-, Falkenstein- & Hartmannschule)		500.000						500.000	
102	040301	881004030100000	Ludwig Galerie	1	Erwerb von Kunstgegenständen.		10.000						10.000	
103	040301	881004030100001	MOERSEUM	1	Architektenwettbewerb.		300.000						300.000	
104	040301	881004030100200	Schloss Oberhausen	1	Außentreppe Haupthaus sanieren.		90.000						90.000	
105	040402	831004040200100	Lernzentrum Bert-Brecht-Haus	1	Fassadensanierung Bert-Brecht-Haus mit 5 Bauabschnitten (Gefahrenabwehrmaßnahme).		700.000						700.000	
106	040701	861004070100000	Musikschule	1	Beschaffung von Musikinstrumenten.		28.000						28.000	
107	060101	311006010100003	KTE Villa Kunterbunt	3	Neuer Wickeltisch wegen Unfallgefahr erforderlich.		4.000						4.000	
108	060101	311006010100004	KTE Alstaden West	3	Zwei Wickeltische wegen Unfallgefahr erforderlich.		6.000						6.000	
109	060101	311006010100005	KTE Lirich Eschenstraße (Hauptstelle)	3	Aus hygienerechtlichen Gründen ist die veraltete Küche zu erneuern und zur Erhaltung der U3 Plätze ist ein Wickelti sch (Einbau) zu erneuern.		45.000						45.000	
110	060101	311006010100006	KTE Villa Regenbogen	3	Wickeltisch und Hitzeschutz (Räume erhitzen sich bis über 35 Grad).		10.000						10.000	
111	060101	312006010100003	KTE Stader Weg	3	Zwei Küchen in den Gruppenräumen und Personalküche ersetzen.		60.000						60.000	
112	060101	312006010100900	KTE Königshardt	3	Küchenmodernisierung für 35 Std. Kinder (Gerät analog Konvektomat und Kühlschrank, Industriespülmaschine, Schränke für Geschirr).		40.000						40.000	
113	060101	313006010100110	KTE Ackerstraße	3	Erneuerung Wickeltisch.		5.000						5.000	
114	060101	311006010100500	KTE City West	3	Küchenmodernisierung für 35 Std. Kinder (Gerät analog Konvektomat und Kühlschrank, Industriespülmaschine, Schränke für Geschirr).		40.000						40.000	
115	060102	310006010290400	Spielplätze/Geräte	3	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen, um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können sowie Austausch von Geräten und Ergänzungen aufgrund von TÜV Mängeln und Bedarfen.		470.000						470.000	
116	060102	310006010290408	Spielplatz KTE Spielgeräte Kleinmaßnahmen	3	Reparaturen an Sonnensegeln/Austausch Spielgeräte auf allen 20 KTE Außengeländen bei kleineren TÜV-Mängeln und Ergänzungen.		100.000						100.000	
117	060102	311006010290411	Spielplatz KTE Lirich	3	Modernisierung aufgrund von TÜV-Mängeln und altersbedingtem Verschleiß.		340.000						340.000	
118	060102	311006010290413	KiSpi Blücherplatz SR 71	3	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.		580.000						580.000	
119	060102	311006010290415	KiSpi Ackerfeld SR 74	3	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.		100.000						100.000	
120	060102	311006010290417	KiSpi Körnerstraße SR72 Wasserspielplatz	3	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.		100.000						100.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	060102	311006010290421	Spielplatz KTE Uhlandpark	3	Aufgrund bestehender Unfallgefahr durch Baumwurzeln im Sandbereich muss der Sandbereich neu überarbeitet, ausgetauscht und neu eingefasst werden. Einzelne Spielgeräte haben bereits Mängel und werden im Zuge der Umgestaltung ausgetauscht.		60.000						60.000	
122	060102	312006010290410	Spielplatz KTE Stader Weg	3	Modernisierung und Vergrößerung des Außengeländes.		340.000						340.000	
123	060102	312006010290412	KiSpi Barmingholten SR 75	3	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.		300.000						300.000	
124	060102	312006010290416	KiSpi Krefelder Straße SR 75	3	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.		100.000						100.000	
125	060102	313006010290406	Spielplatz Vikarie-/Westfälische Str.	3	Verlegung und Neugestaltung des Spielplatzes in Zusammenarbeit mit dem Multifunktionskomplex in Osterfeld.		1.125.000						1.125.000	
126	060102	313006010290414	KiSpi Friesenhügel SR 76	3	Spielplatzerneuerung im Rahmen des Modernisierungspakets gemäß Spielraumentwicklungsplan.		150.000						150.000	
127	060102	313006010290405	Spielplatz an der Burg Vondern	3	Verlegung und Neugestaltung des Spielplatzes aufgrund von Offenlegung des Düsselbachs. 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.		350.000						350.000	
128	060506	310006050600000	Fahrzeuge Regionalteams	3	Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für den FB 3-1-40 (Erzieherische Hilfen).		70.000		13.570				56.430	
129	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).		600.000						600.000	
130	080103	251008010300013	Sportfreianlage Heinrich-Jochem-Pla	3	Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes (Großspielfeld) mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		350.000		280.000				70.000	
131	080103	251008010300302	Sportfreianlage Mellinghofer Straße	3	Teilsanierung der Kunststofflaufbahn (60.000 €), voraussichtlich 80%ige Förderung und Errichtung einer Outdoor-Fitness-Anlage und eines 3x3-Basketballspielfeldes – Fortführungsmaßnahme (Gesamtkosten 200.000 €), Budget 2026 100.000 € und 2027 ebenfalls 100.000 €.		160.000		48.000				112.000	
132	080103	251008010300720	Sportanlage Kuhle	3	Ersatzneubau einer Einfachturnhalle inklusive Funktions- u. Vereinsräumlichkeiten (8 Mio. €) und Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes, Großspielfeld (1.368.000 €) mit voraussichtlich 90%iger Förderung.		1.000.000		900.000				100.000	
133	080103	251008010300730	Sportfreianlage Schönefeld	3	Erneuerung des Kunstrasenoberbelages am Kunstrasenkleinspielfeld mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		85.000		68.000				17.000	
134	080103	251008010300740	Stadion Niederrhein	3	Umsetzung erster Maßnahmen aus der beauftragten Machbarkeitsstudie (Priorität A: Flutlicht, Videoüberwachung, Sicherheitsaspekte, etc.).		3.500.000						3.500.000	
135	080103	251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße	3	Errichtung einer Sportbox mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		35.000		28.000				7.000	
136	080103	252008010300001	Stadion Sterkrade	3	Erneuerung von Tartanbelägen aufgrund von stellenweisen Auflösungen auf der Laufbahn und verschiedenen anderen Segmenten mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		300.000		240.000				60.000	
137	080103	252008010300009	Sporthalle Oranienstr.	3	Erneuerung des Sporthallenbodens inkl. Unterkonstruktion mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		220.000		176.000				44.000	
138	080103	252008010300301	Sportfreianlage Königshardt	3	Erneuerung eines Ballfangzaunes sowie zeitgemäße Umgestaltung der Sportfreianlage mit weiteren Angeboten für die Öffentlichkeit mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		200.000		160.000				40.000	
139	080103	252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	3	Weiterführen der Planungen auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudien für den Neubau einer Dreifachsporthalle. Förderfähigkeit wird geprüft.		500.000						500.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	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.		1.760.000						1.760.000	
141	080103	252008010300930	Sportanlage Am Dicken Stein	3	Erneuerung der Kunstrasenspielfelder (Groß- und Kleinspielfeld) mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		450.000		360.000				90.000	
142	080103	252008010300940	Sporthalle Theodor-Heuss-Realschule	3	Errichtung Nahfernwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.		80.600						80.600	
143	080103	253008010300007	Sportfreianlage Waldstadion	3	Sanierung des an der Sportanlage befindlichen öffentlichen Parkplatzes mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		70.000		56.000				14.000	
144	080103	253008010300100	Sportzentrum Tackenberg	3	Sanierung des an der Sportanlage befindlichen öffentlichen Parkplatzes (90.000 €) mit voraussichtlich 80%iger Förderung sowie Erneuerung der Kunstrasenspielfelder (Groß- und Kleinspielfeld inkl. komplettem Unterbau 1,6 Mio. €).		1.850.000		72.000				1.778.000	
145	080103	253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg	3	Erneuerung von zwei Ballfangzäunen mit voraussichtlich 80%iger Förderung.		45.500		36.400				9.100	
146	090201	511009020100013	Schöner Ankommen	5	Planungskosten im Rahmen des Förderprogramms ‚Schöner Ankommen in NRW' mit 90%iger Förderung. Förderantrag wird gestellt		40.000						40.000	
147	090201	511009020106106	Bestandsgebäude XXXL Möbel Rück	5	Notwendige Baukosten bzgl. des ehemaligen Gebäudes XXXL Möbel Rück.		290.000						290.000	
148	090201	511009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Schulhofgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Restabwicklung.		25.550						25.550	
149	090201	511009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor. Restabwicklung.		25.000						25.000	
150	090201	511009020107207	Umbau Marktstraße	5	Umbau der Marktstraße. Bewilligungsbescheid (Förderung 80%) liegt vor.		1.840.310	914.300					926.010	
151	090201	511009020107209	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).		361.610	50.220					311.390	
152	090201	511009020107212	Pocket-Park	5	Herrichtung des Parkes. Auflage aus Zuwendungsbescheid.		505.750						505.750	
153	090201	511009020107213	Umbau Poststraße	5	Umbau Poststraße. Antragstellung (Brückenschlag) muss noch erfolgen.		201.870						201.870	
154	090201	512009020100009	Synagoge Holten	5	Neue Maßnahme Stadterneuerungsgebiet Holten. Durchführungszeitraum bis 2031. Förderantragstellung wird zum STEP 2027 (80%ige Förderung) bis zum 31.10.206 erfolgen.			14.380						
155	090201	512009020107100	Kleiner Markt Relaunch	5	Aufwertung des Marktes. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2020 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung). Restabwicklung in 2027.			144.270					-144.270	
156	090201	512009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2021 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung), Restabwicklung.			27.630					-27.630	
157	090201	512009020107108	Umbau Bahnhofstraße	5	Umbau der Bahnhofstraße. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung), Durchführungszeitraum bis 2028.		7.450.000	3.539.300			1.995.130		1.915.570	
158	090201	512009020107110	Musikschule	5	Umsetzung der Maßnahme "Umnutzung des hist. Rathauses Sterkrade zur Städtischen Musikschule Oberhausen" gem. Zuwendungsbescheid (88 %ige Förderung), Durchführungszeitraum bis 2028.		5.700.000	3.089.690			2.590.040		20.270	
159	090201	512009020107300	Umgestaltung Markplatz Holten	5	Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten" (Laufzeit: 2025-2029). Umgestaltung des Marktplatzes. Planungsleistungen im Vorfeld. Förderantrag wird gestellt.		650.000	44.260					605.740	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	090201	512009020107301	Promenade Emscherstrand	5	Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten". Implementierung verschiedener Elemente entlang der Emscherrandzone (Kooperationsprojekt mit Emschergenossenschaft). Planungsleistungen im Vorfeld. Förderantragstellung wird zum STEP 2027 (80%ige Förderung) bis zum 31.10.206 erfolgen.		40.000	4.750					35.250	
161	090201	512009020107302	Umgestaltung im Bereich Synagoge Holten	5	Neues Stadterneuerungsgebiet "Perspektive Holten". Förderantragstellung wird zum STEP 2027 (80%ige Förderung) bis zum 31.10.206 erfolgen. Notwendiger Erwerb von Grundstücken inkl. aufstehender Gebäude.		550.000	26.040					523.960	
162	090201	513009020106800	GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex	5	Errichtung eines Multifunktionskomplexes gem. STEP 2021 (grds. 80%ige Förderung für Baukosten sowie grds. 100%ige Förderung für Planungskosten). Restabwicklung.			294.480					-294.480	
163	090201	513009020106804	Gesamtschule Osterfeld Schulhofumgestaltung	5	Schulhofumgestaltung Gesamtschule Osterfeld. Planungskosten. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028).		748.180	470.740					277.440	
164	090201	513009020106805	Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.	5	Umgestaltung der Märkte und der Gildenstraße. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028).		777.400	545.670					231.730	
165	090201	513009020106806	Westfälische Straße	5	Umgestaltung der Straße, Herstellung und Änderungen von Erschließungsanlagen. Zuwendungsbescheid liegt vor (80%ige Förderung, Durchführungszeitraum bis 2028).		672.000	223.970					448.030	
166	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.		700.000						700.000	
167	120101	560012010102800	Wegeverbindungen	5	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.		100.000						100.000	
168	120101	560012010104200	Förderung Nahmobilität	5	Umsetzung Radverkehrskonzept der Stadt Oberhausen. Radzählstellen, Radabstellanlagen Bügel etc., Radabstellanlagen Portabel, Nahmobilität. Planungskosten für Rad- und Fußwegeverbindung MAN II.		150.000						150.000	
169	120101	560012010105901	Radwegeverbindung Richard-Wagner-Allee	5	Schaffung einer Radwegeverbindung Richard-Wagner-Allee. Im Vorfeld Planungsleistungen, Beantragung der Förderung nach dem GVFG in Verbindung mit der Förderrichtlinie Nahmobilität des Landes NRW ist erfolgt.		186.000						186.000	
170	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.		200.000						200.000	
171	120101	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	5	Maßnahme "Im Lipperfeld" und Anwuchspflege Begrünung.		125.000						125.000	
172	120101	560012010104601	Verkehrssicherungsmaßnahmen	5	Die Maßnahmen (FGÜ, Querungen etc.) erhöhen die Verkehrssicherheit, verbessern die Erreichbarkeit und ermöglichen eine sichere Teilnahme von Fußgängern am Straßenverkehr. Sie sind insbesondere an Straßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, hohen Fahrgeschwindigkeiten oder besonderen Querungsbedürfnissen erforderlich.		485.000						485.000	
173	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.		4.750.000						4.750.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	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.		670.000						670.000	
175	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. Fördermaßnahme Bebel-/Concordiastr. Unterkonto: 561012010190142 - Concordiastr. Knotenpunkte.		4.900.000	399.800					4.500.200	
176	120101	561012010104000	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). Restabwicklung.		15.000	141.400					-126.400	
177	120101	561012010105800	Kewerstraße (Eisenbahnüberführung)	5	Planungskosten und notwendige Straßenbaukosten. Zuwendungsbescheid liegt vor.		740.000	800.000					-60.000	
178	120101	562012010102900	Mathildestr.	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Vollausbau (Straße, Gehweg, Begrünung und LSA). Planungskosten.		200.000						200.000	
179	120101	562012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	5	Restabwicklung. Begrünung und Anwuchspflege (3 Jahre) für Ausgleichsflächen, Radwege.		170.000						170.000	
180	120101	562012010105900	Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung	5	Restabwicklung. Zaunanlage und Nebenkosten für den Grundstückskauf.		50.000						50.000	
181	120101	562012010106000	Kreuzungsbereich Steinbrinkstraße	5	Ausgleichszahlung aufgrund einer Grundstücksbewertung nach Übertragung der Privatstraße. Dies gilt gleichfalls für eine Grünfläche, die als Ausgleichs- und Kompensationsfläche dient.		470.000							
182	120101	562012010130001	Quartiersbrücke Zeche Sterkrade	5	Planungsleistung für den Neubau der Fuß- und Radwegeverbindung „Quartiersbrücke Zeche Sterkrade“; Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 595 von-Trotha-Straße / Alsbach.		272.000						272.000	
183	120101	563012010105500	Neubau Brücke Wittekindstraße	5	Neubau Brücke (75%-Förderung). Bewilligungsbescheid liegt vor.		640.000						640.000	
184	120101	563012010109200	Schacht IV	5	Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 656 A – Münzstraße / Zum Dörnbusch – (Am Schacht IV). Restabwicklung.		3.000				137.900		-134.900	
185	120101	560112010105600	Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (KS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		200.000						200.000	
186	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.		2.052.000		430.000		300.000		1.322.000	
187	120101	561112010105400	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.		1.570.000		1.120.000				450.000	
188	120101	561112010106700	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.		100.000						100.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge-jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	120101	562112010106600	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.		75.000						75.000	
190	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.		500.000						500.000	
191	120101	560212010108600	Lärmaktionsplan	5	Maßnahmen zur Lärmoptimierung, -reduzierung gem. Lärmaktionsplan.		740.000						740.000	
192	120101	561212010190009	Kreuzungsbereich Danziger Str./Schwarzst	5	Erneuerung des Kreuzungsbereiches Danziger Str. / Schwartzstraße aufgrund vorher gehender Gleisarbeiten.		300.000						300.000	
193	120101	562212010108000	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.		3.479.950		2.463.950		1.231.970		-215.970	
194	120105	561012010500300	Park&Ride Rehmer	5	Herstellung P+R Fläche, Verkehrsgrünflächen, Fußwege, Beleuchtung sowie ökologische Ausgleichsmaßnahmen und die Pflege von Jungbäumen.		100.000						100.000	
195	120106	560012010600000	ÖPNV	5	Neubau von Bushaltestellen umfasst den Tiefbau, Leitungsverlegung, Beleuchtung, Infrastruktur wie Barrierefreiheit und Wetterschutz.		500.000	263.120					236.880	
196	120106	562012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	5	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade mit Rest-Grunderwerb. Fertigstellung Medientunnel.		1.556.000						1.556.000	
197	120106	563012010600601	EÜ Osterfelderstraße	5	Eisenbahnüberführung Osterfelder Straße, Förderantrag wird gestellt.		1.291.940		822.870				469.070	
198	130101	221013010190100	Ruhrpark - grüne Runde im Stadteilpark	5	Projekt "Ruhrpark - Grüne Runde im Stadtteilpark" / Teilnahme der Stadt OB an der Großveranstaltung Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027.		1.657.550		1.289.280				368.270	
199	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	
200	130401	221013040100003	mobiler Deich Ruhrdeich	5	Mobiler Deich Abschnitt 0 (Feuchtbiotop).		83.000						83.000	
201	130401	221013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	5	Planungsleistungen für Freimachung/Rodung des inländischen Deichfußes. Aktuelle Gefahrenabwehrmaßnahme.		1.570.000						1.570.000	
202	130401	222013040100100	Nassenkampgraben	5	Gefahrenabwehrmaßnahme aufgrund von Unterspülung die zu einem hydraulischen Grundbruch führen könnte. Erneuerung Durchlass und Stirnwände.		175.000						175.000	
203	130401	222013040100400	Entflechtung Reinersbach	5	Entflechtung Reinersbach, Planungsleistungen.		1.150.000						1.150.000	
204	130401	223013040100500	Entflechtung Düsselbach	5	Entflechtung Düsselbach, Planungsleistungen.		150.000						150.000	
205	130101	401013010100000	Tiergehege Kaisergarten	4	Errichtung WC-Anlage (inkl. Planung) und Umbau Picknickplatz, ansonsten unterjährige kleinere investive Maßnahmen.		285.000						285.000	
206	130101	401013010100001	Betriebsstelle Kaisergarten	4	Dachsanierung.		75.000						75.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2027 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2027 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2027	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge-jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	130101	400013010100160	Park-/Grünanlagen	4	Ersatz für verrottete Bänke, Neuanlage Staudenflächen.		68.000						68.000	
208	130101	402013010100180	Volkspark Sterkrade	4	Neukonzeptionierung - Machbarkeitsstudie.		50.000						50.000	
209	130101	400013010190000	Wege-/Grünflächenerneuerung	4	Entsiegelung und Erstellung Grünfläche Rügenstr.; Neupflanzung Wilhelmstraße.		65.000						65.000	
210	150401	950015040100018	Theater ohne Grenzen	1	Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier (Förderung ca. 87%). Verschiebung der Maßnahme.		500.000	818.770					-318.770	
211	150412	950015041200000	LAH Luise-Albertz-Halle	1	Neue Bestuhlung.		500.000						500.000	
					Summe		*191.415.700*	*35.795.750*					*155.164.330*	
								14.689.440	*14.841.270*	*0*	*6.265.040*			

Investitionsmaßnahmen 2027 - Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmenummern, denen grundsätzlich keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen -					
Produkt	**Produktbezeichung**	**Maßnahmenummer**	**Finanzposition**	**Bezeichnung der Finanzposition**	**Ansatz 2027**
011301	Unbebaute Grundstücke	400001130100000	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR
011301	Bebaute Grundstücke	400001130101000	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 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	11.060 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	0 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688100	Beiträge nach BBauG	152.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688110	Beiträge nach KAG	741.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560212010101200	688100	Beiträge nach BBauG	1.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560212010101200	688110	Beiträge nach KAG	2.800 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100000	681101	Investitionspauschale	12.845.420 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100001	681104	Sondervermögen (SVIK) Kita, Schule, OGS	15.000.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100002	681104	Sondervermögen (SVIK) energetische Sanierung	6.000.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100003	681104	Sondervermögen (SVIK) Infrastruktur, Sport, Digitalisierung	9.000.000 EUR
	Einzahlungen insgesamt als allgemeine Deckungsmittel				**43.894.080 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.



Haushaltsplan 2027

Entwurf

Stadt Oberhausen

BAND 2 **Produkthaushalt**

Finanzen · Planung · Zukunft der Stadt

Produktorientierte Darstellung des Haushaltes 2027

Vorbemerkung

Die nachfolgenden Übersichten liefern eine detaillierte Aufschlüsselung aller Erträge und Aufwendungen je Produkt der Stadt Oberhausen. Sie stellen damit eine Ergänzung der nach Produktbereichen aufgestellten Teilpläne dar.

Auf dieser Ebene finden sowohl Planung als auch die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen statt. Systemseitig untergliedern sogenannte NKF-Innenaufträge die jeweiligen Produkte. Die auf dieser Auftragsebene kumulierten Werte werden dann je Produkt dargestellt. Das NKF nutzt dieses bestehende Berichtswesen im SAP-System, um eine detaillierte Betrachtung aller genutzten Kostenarten (Sachkonten) zu ermöglichen und Nachweise über den Werteverzehr bezogen auf eine Rechnungsperiode abzubilden.

Die vorliegende Produktstruktur folgt dabei der für Kommunen in NRW gesetzlich vorgeschriebenen Systematik der übergeordneten Produktbereiche. Über die Bildung von Produktgruppen und letztlich den Produkten (NKF-Innenaufträgen) als 3. bzw. 4. Ebene der Haushaltshierarchie stellt sie die Basis für die Planung und Bewirtschaftung dar.

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sind über Deckungsringe entsprechende Deckungsbeziehungen zwischen unterschiedlichsten Budgets festgelegt und systemseitig abgebildet. Die Installation von Deckungsringen erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen in Verbindung mit Finanzpositionen. Je nach Notwendigkeit werden produktbereichs- und produktgruppenübergreifende Deckungsringe gebildet.

Die Darstellung der Zahlungsströme wird über Finanzpositionen gewährleistet. Finanzpositionen sind im Modul PSM (Public Sector Management) das Pendant zum Ertrags- bzw. Aufwandskonto im Modul FI (Finanzwesen) und den Kostenarten im Modul CO (Controlling). Eine Übersicht über die aktuell genutzten Deckungsringe ist als Anlage zum Haushaltsplan eingebunden.

Kurzbeschreibung

Der Darstellung der produktorientierten Teilpläne ist jeweils eine Kurzbeschreibung vorangestellt. Die Kurzbeschreibung gibt einen Einblick in die im jeweiligen Produkt angesiedelten Dienstleistungen und Aufgaben. Darüber hinaus stellt sie die betroffenen Beigeordneten/Dezernenten, Produktgruppen- und Produktverantwortlichen sowie Ziele und Zielgruppen dar.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz
Produktverantwortliche/r:
Herr Detmers

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Optimale Beratung und Betreuung im vorgegebenen Rahmen
- Abrechnung der Mandatsbezüge (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenpauschale, Verdienstausfall)
- Bereitstellung der Fraktions-/Gruppenzuwendungen
- Betreuung des Ratsinformationssystems
- Schriftführung Rat, Ältestenrat, Haupt- und Finanzausschuss
- Konzeption und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen

Zielgruppe/n:

- Mandatsträger/-innen in den politischen Gremien
- Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen,Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz
Produktverantwortliche/r:
Herr Detmers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	800	800	800	800	Verlagerung von Kostenart 448504
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	800	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 448500
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	320	300	300	300	300	300	VKE Theater Oberhausen.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	789.215	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	89.309	0	0	0	0	0	
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	690	690	690	690	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	33.330	690	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**912.178**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	
501100 - Bezüge der Beamten	127.687-	128.810-	132.370-	135.750-	136.900-	138.120-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	212.161-	467.230-	458.650-	470.400-	474.370-	478.590-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.474-	22.720-	22.360-	22.930-	23.130-	23.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.198-	114.990-	112.450-	115.330-	116.320-	117.340-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.783-	8.890-	9.070-	9.300-	9.390-	9.470-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	82.344-	72.250-	75.670-	77.560-	78.900-	80.300-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.395-	32.850-	31.150-	31.940-	32.490-	33.070-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	900-	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.067-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Bürgerbeteiligung
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	Künstlersozialkasse
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.294-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	Aufwendungen für Jugendparlament (5.000 EUR) und für Ratsangelegenheiten (7.000 EUR), Aufwendungen für staatsbürgerliche Bildungsarbeit (17.900 EUR).
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	17.900-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	399-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	7.300-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	429-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	3.839-	2.070-	2.070-	2.070-	2.080-	2.090-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	572.917-	560.000-	572.000-	584.000-	596.000-	607.920-	2%ige Steigerung der Sitzungsgelder durch eine Novellierung der

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz
Produktverantwortliche/r:
Herr Detmers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Entschädigungsverordnung NRW.
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	244.271-	235.000-	250.000-	255.000-	260.000-	265.200-	2%ige Steigerung der Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	30.490-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	336.768-	500.000-	417.000-	425.340-	433.850-	433.850-	Seit 2017 können als Entschädigung für Lohnausfälle höhere Stundensätze geltend gemacht werden. 2%ige Steigerung der Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-	
542210 - Mieten	893-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	800-	800-	810-	820-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	228-	1.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543140 - Beschaffung	0	0	73.600-	75.200-	75.200-	75.200-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	106.012-	94.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	12.570-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.775-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	169-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.130-	0	0	0	0	0	
549125 - Ehrungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Jubiliarfeiern
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	364.418-	0	0	0	0	0	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.375.065-	0	0	0	0	0	
549200 - Fraktionszuwendungen - Sachkosten	0	350.000-	368.000-	375.000-	383.000-	390.660-	Jährliche Anpassung nach Verbraucherpreisindex, 2%ige Steigerung.
549250 - Fraktionszuwendungen - Personalkosteners	0	1.300.000-	1.360.000-	1.387.200-	1.414.950-	1.443.250-	Anpassung Personalkosten aufgrund Tariferhöhung, 2%ige Steigerung.
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	630-	630-	630-	630-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	630-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz
Produktverantwortliche/r:
Herr Detmers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**3.623.826-**	**4.032.950-**	**4.028.430-**	**4.111.060-**	**4.180.650-**	**4.242.480-**	
ERGEBNIS	**2.711.648-**	**4.031.160-**	**4.026.640-**	**4.109.270-**	**4.178.860-**	**4.240.690-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Stadtkanzlei:

- Strategische und operative Steuerung des Konzerns Stadt durch die Verwaltungsführung
- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei der Steuerung und Kontrolle
- Initiierung, Entwicklung und Betreuung von Projekten und Einzelmaßnahmen von besonderer Bedeutung
- Vorbereitung von Terminen und Veranstaltungen für die Verwaltungsspitze
- Aufbereitung von Informationen für die Verwaltungsführung sowie Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung und des Verwaltungsrechts
- Mitwirkung bei der Erarbeitung räumlicher und struktureller Konzepte sowie von Handlungsoptionen

Stabsstellen Dezernat 4:

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
- Planung, Lenkung und Steuerung des Gesamtprozesses durch den Arbeitskreis Gesundheit und den Arbeitsschutzausschuss
- Festlegung von Schwerpunkten / Prioritäten sowie Entwicklung geeigneter gesundheitsfördernder und gesundheitsbelastungs-/beschwerdeminimierender Maßnahmen
- Unterstützung bei der Einrichtung von Gesundheitszirkeln
- Erarbeitung eines BGM-Berichtes
- Berichterstattung und interne Öffentlichkeitsarbeit

Betriebliche Sozialberatung
- Information und Beratung zu sozialen und gesundheitlichen Fragen
- Psychosoziale Beratung und Begleitung bei persönlichen Problemlagen und psychischen Krisensituationen
- Psychosoziale Beratung bei Konflikten am Arbeitsplatz (individuell und teambezogen)
- Angebote der Suchtprävention und -hilfe (Information und psychosoziale Suchtberatung, Therapievermittlung)
- Initiierung und Durchführung von Seminaren / Schulungen (z.B. Suchtprävention, Konflikt/- Mobbingprävention) für Beschäftigte und

Führungskräfte
- Beratung von Führungskräften (z.B. schwierige Gesprächsführung mit (sucht)-auffälligen Beschäftigten)
- Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zu verschiedenen Themenbereichen (z.B. Suchtprävention)
- Mitwirkung in verschiedenen Gremien im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung / des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Betriebliches Eingliederungsmanagment
- Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 167 Abs. 2 SGB IX als Beauftragte/r für Betriebliche Eingliederungsmanagement
- Kontaktaufnahme mit den betroffenen Beschäftigten
- Führung von Informationsgesprächen zum BEM
- Führung und Moderation von BEM-Gesprächen mit dem Kern- und erweiterten Integrationsteam
- Individuelle Planung und Vereinbarung von Maßnahmen zur Vorbeugung und Überwindung von Arbeitsunfähigkeit und Eingliederung in den Arbeitsalltag
- Unterstützung der betroffenen Beschäftigten bei der Umsetzung von Maßnahmen
- Information und Beratung von Führungskräften und Funktionsträgern zum BEM
- Organisatorische und inhaltliche Weiterentwicklung des BEM
- Mitwirkung in verschiedenen Gremien des BGM
- Innerbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit
- Initiierung und Durchführung von Fortbildungen und Schulungen im Rahmen von BEM

Betriebsärztlicher Dienst
- Beratung des Arbeitgebers und der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen, insbesondere bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen
- Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb
- Untersuchung der Arbeiternehmer/innen
- Begehung der Arbeitsstätten
- Untersuchung von arbeitsbedingten Krankheiten (von körperlichen und psychischen Erkrankungen)
- Mitarbeit im Arbeitsschutzausschuss
- Betriebliches Eingliederungsmanagement nach § 167 Abs. 2 SGB IX
- Mitarbeit bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
- Fragen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
- Betriebliche Gesundheitsförderung (Impfaktionen, Gesundheitszirkel)

Arbeitssicherheit
- Wahrnehmung der Aufgaben nach § 6 ASiG als Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Beratung des Arbeitgebers und der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen, insbesondere bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen
- Beratung bei der Beschaffung technischer Arbeitsmittel, persönlicher Schutzausstattung
- Begehung der Arbeitsstätten
- Beratung des Arbeitgebers im Arbeitsschutzausschuss
- Beratung, Unterweisung und Schulung der Mitarbeiter, Sicherheitsbeauftragten, Auszubildenden: Technische Beratung bei Nutzungsänderungen vor Ort (z.B. Arbeitsplatz), Erfassung von Mängeln in Dienstgebäuden KTE, Schulen, Sportstätten, Spielplätze, incl. des Vorschlages von Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln
- Beratung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
- Erfassung und Auswertung der Unfallanzeigen
- Erstellung der Unfallstatistik
- Kontrolle und Maßnahmen aus Unfallanzeigen von Schulen und KTE (nur für Kinder)

Zielgruppe/n:

- Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Mitarbeiter/innen der Vertragspartner (WBO, SBO, ASO gGmbH, Revierpark Vonderort)

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg, Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier
Produktverantwortliche/r:
Herr Brenger, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416103 - Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	630	630	630	630	Verlagerung von Kostenart 416130
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	630	630	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416103
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	100.000	0	0	0	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	4.136	7.800	7.900	7.900	7.940	7.980	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	28	0	200	200	200	200	Verlagerung von Kostenart 448504, VKE ASO.
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	200	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 448500
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	23.810	19.300	19.300	19.300	19.400	19.500	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	39.802	32.500	32.700	32.900	33.060	33.230	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.100	3.100	3.100	3.120	3.140	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	800	800	800	800	
461400 - Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	1	0	0	0	0	0	
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	130.220	130.220	130.220	130.220	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	82.300	130.220	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**150.707**	**294.550**	**194.850**	**195.050**	**195.370**	**195.700**	
501100 - Bezüge der Beamten	1.572.975-	1.517.440-	1.559.290-	1.599.190-	1.612.730-	1.627.090-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	150-	150-	150-	150-	150-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.680.489-	2.168.850-	2.129.010-	2.183.490-	2.201.980-	2.221.570-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	150-	150-	150-	150-	150-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	134.757-	151.190-	148.760-	152.570-	153.850-	155.220-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	355.222-	410.740-	401.680-	411.970-	415.460-	419.150-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	50.401-	61.940-	63.260-	64.870-	65.410-	65.990-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	556.643-	640.650-	670.880-	687.650-	699.550-	711.970-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	136.524-	147.420-	139.750-	143.250-	145.730-	148.320-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	28.000-	28.000-	28.140-	28.140-	Verlagerung von Kostenarten 524142 und 524144
524142 - Mietnebenkosten	39.019-	9.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	20.770-	18.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	8.889-	0	0	0	0	0	DR FL Energiemanagement

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg, Herr Jehn

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:
Herr Brenger, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	3.931-	5.100-	5.100-	5.100-	5.130-	5.160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	15.579-	18.800-	18.800-	18.800-	18.860-	18.950-	DR Nutzungsentgelte
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	175.089-	180.000-	185.000-	190.000-	195.000-	195.980-	Kostensteigerungen der (Sicherheits-)Maßnahmen der WBO im Rahmen "Bürgerschaftlicher Aktivitäten" (z.B. Karneval, Stadtfeste).
529146 - Betrieb - Service/Wartung	918-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	Künstlersozialkasse
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	26.420-	450.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verbands- und Vereinsjubiläen (25.000 EUR).
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	807-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.010-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	4.097-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.997-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	2.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	13.277-	3.800-	3.800-	3.800-	3.820-	3.840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	33.466-	29.740-	29.740-	29.740-	29.890-	30.040-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	48.768-	29.100-	29.100-	29.100-	29.250-	29.250-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	43.986-	44.000-	44.000-	44.000-	44.220-	44.220-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	11.200-	11.200-	11.230-	11.300-	Verlagerung von Kostenart 543115
543111 - Wirtschafts- und EDV-Beratung	0	0	25.000-	25.000-	25.130-	25.260-	Verlagerung von Kostenart 543141
543115 - FL Postaufwendungen	12.153-	14.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.632-	51.000-	51.000-	51.000-	51.260-	51.520-	Etablierung Stabstelle 4-0-20 und Aufbau eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	18.800-	18.800-	18.900-	19.000-	19.100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	67.510-	67.510-	67.650-	67.650-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543141 - Beschaffung Schulgirokonten	11.034-	25.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543111 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg, Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier
Produktverantwortliche/r:
Herr Brenger, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543150 - Repräsentation und Gästebewirtung	0	0	2.600-	2.600-	2.620-	2.640-	Verlagerung von Kostenarten 549105 und 549110
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	40.092-	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-	60.400-	Repräsentatives Stadtmarketing, Jahrbuch, Arbeitnehmer- und Sportlergala. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	287-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	72.818-	84.390-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	611-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	401-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	977-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	997-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	
544110 - Grundbesitzabgaben	116-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.525-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	0	0	0	0	0	
544185 - Sonstige Beiträge	22.961-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.620-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	20.600-	20.600-	20.700-	20.810-	20.920-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549100 - Verfügungsmittel	16.378-	17.900-	17.900-	17.900-	17.990-	18.080-	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	954-	1.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543150 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	902-	1.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543150 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	619-	4.000-	4.000-	4.000-	4.020-	4.040-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.036-	5.370-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.538-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	1.102.290-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**6.302.928-**	**6.357.250-**	**5.931.970-**	**6.067.530-**	**6.126.000-**	**6.183.160-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg, Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier
Produktverantwortliche/r:
Herr Brenger, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
ERGEBNIS	**6.152.222-**	**6.062.700-**	**5.737.120-**	**5.872.480-**	**5.930.630-**	**5.987.460-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Strategische und operative Entwicklung, Steuerung und Realisierung gesamtstädtischer Projekte von besonderer Bedeutung
- Umsetzung und Fortführung des Masterplan Wirtschaft
- Umsetzung des Next-Generations Entwicklungskonzeptes der Stadt Oberhausen
- Netzwerklandschaft
- Sichtbarkeit/Veranstaltungen
- Initiierung, Entwicklung und Betreuung von Förderprojekten
- aktuelle Umsetzung folgender Projekte:
  * Campus of Profession and Innovation
  * Breitbandausbau 5. Call
  * Breitbandausbau 6. Call
  * Breitbandausbau "Graue Flecken"
  * Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
  * Reallabor Transformation
  * Wissenschaftscampus
  * Städteregion 2030

Zielgruppe/n:

- Rat/Verwaltung
- Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausenens
- Mitarbeiter*innen der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
N.N.

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Produkt 010202 - Strategische Planung und Fördermittelmanagement

Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Florack

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	837.179	4.118.330	3.691.510	3.004.570	3.004.570	3.019.590	"Breitbandausbau 6. Call" (3.004.570 EUR) und "Breitbandausbau Gewerbe" (686.940 EUR).
414100 - Zuweisungen vom Land	837.179	4.118.330	3.691.510	3.004.570	3.004.570	3.019.590	"Breitbandausbau 6. Call" (3.004.570 EUR) und "Breitbandausbau Gewerbe" (686.940 EUR).
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	140.000	140.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.814.362**	**8.376.660**	**7.383.020**	**6.009.140**	**6.009.140**	**6.039.180**	
501100 - Bezüge der Beamten	77.175-	0	0	0	0	0	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	288.336-	372.050-	365.230-	374.590-	377.740-	381.120-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.322-	20.250-	19.920-	20.430-	20.620-	20.790-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	60.070-	55.330-	54.140-	55.520-	55.980-	56.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.677-	5.640-	5.750-	5.910-	5.940-	6.000-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	62.310-	61.770-	64.680-	66.300-	67.440-	68.640-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.372-	17.310-	16.420-	16.820-	17.110-	17.410-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.585-	15.500-	15.700-	15.800-	15.880-	15.960-	"Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	290-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.060-	DR Nutzungsentgelte
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	46.959-	50.500-	51.100-	51.400-	51.660-	51.920-	"Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	334-	0	0	0	0	0	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	374-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	801-	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	2.020-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	30.560-	123.760-	8.240-	8.280-	Verlagerung von Kostenart 543115
543111 - Wirtschafts- und EDV-Beratung	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.180-	Verlagerung von Kostenart 543141, Breitbandausbau 6. Call.
543115 - FL Postaufwendungen	0	50.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.742.562-	8.338.050-	7.484.810-	6.111.330-	6.111.740-	6.142.300-	"Breitbandausbau 6. Call" (6.009.130 EUR), "Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik" (75.800 EUR), "Breitbandausbau Gewerbe" (1.373.880 EUR), "Städteregion 2030" (6.000

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
N.N.

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Produkt 010202 - Strategische Planung und Fördermittelmanagement

Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Florack

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							EUR) und Overhead Bereich 4-5 (20.000 EUR).
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543140 - Beschaffung	0	0	37.930-	66.980-	30.250-	30.250-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543141 - Beschaffung Schulgirokonten	0	35.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543111
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	9.804-	55.110-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 0-1
Summe AUFWENDUNGEN	**2.345.971-**	**9.090.810-**	**8.195.240-**	**6.957.840-**	**6.811.610-**	**6.848.420-**	
ERGEBNIS	**531.609-**	**714.150-**	**812.220-**	**948.700-**	**802.470-**	**809.240-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produkt 010203 - IT

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier
Produktverantwortliche/r:
Herr van Benthem

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- IT-Strategie & Projekt Portfolio Management
- IT-Projekte
- IT-Services
- IT-Controlling
- Allgeimeine Verwaltung
- IT-Beschaffung

Zielgruppe/n:

- Verwaltungsvorstand und politische Gremien
- Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung
- Schulleitungen sowie Schüler/innen
- im Rahmen von Onlinediensten und Serviceverbesserungen (E-Government) auch die Bürger/innen und Unternehmen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Produkt 010203 - IT

Produktverantwortliche/r:
Herr van Benthem

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	753.338	1.400.000	665.680	873.350	0	0	"Modellprojekt Smart Cities".
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	265.318	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	33.250	33.250	33.250	33.250	Verlagerung von Kostenart 416110
416109 - Auflösung Sopo NRW Bank Gute Schule 2020	0	0	4.990	4.990	4.990	4.990	Verlagerung von Kostenart 416190
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	78.484	33.250	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	0	4.990	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416109
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.978	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	46.904	52.000	52.000	52.000	52.000	52.260	Rechnungen an die WBO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	0	3.300	3.400	3.400	3.420	3.440	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000	5.000	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	33.791	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	365.230	565.230	765.230	965.230	1.017.730	Einsparungen im Rahmen von Digitalisierungsprozessen.
461400 - Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	1.294	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.190.107**	**1.880.740**	**1.346.520**	**1.744.190**	**1.065.860**	**1.118.640**	
501100 - Bezüge der Beamten	82.907-	442.420-	454.630-	466.270-	470.210-	474.400-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.042.411-	5.026.290-	4.933.950-	5.060.250-	5.103.080-	5.148.490-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	402.762-	382.930-	376.750-	386.410-	389.670-	393.140-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.036.434-	1.003.530-	981.420-	1.006.540-	1.015.050-	1.024.090-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	79.327-	79.030-	80.710-	82.780-	83.480-	84.220-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	864.876-	717.540-	751.360-	770.150-	783.480-	797.380-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	215.454-	202.880-	192.340-	197.150-	200.570-	204.120-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	122.200-	122.800-	123.410-	123.410-	Verlagerung von Kostenart 524144
524142 - Mietnebenkosten	145.375-	0	0	0	0	0	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	138.696-	122.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	995-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	28.879-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.250-	DR Nutzungsentgelte
527245 - IT-Dienstleistungen	764.170-	1.110.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 529131

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Produkt 010203 - IT

Produktverantwortliche/r:
Herr van Benthem

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR IT- und TK- Dienste
527247 - Aktenscan Dienstleistung	31.561-	1.300.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 529132
529131 - IT-Dienstleistungen	0	0	464.000-	500.000-	600.000-	600.000-	Verlagerung von Kostenart 527245, Zentrale Planung im Produkt 010203.
529132 - Aktenscan	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	Verlagerung von Kostenart 527247
529146 - Betrieb - Service/Wartung	6.561.705-	7.315.000-	9.390.000-	9.289.280-	9.419.070-	9.635.460-	Vertragliche Verbindlichkeiten, Betriebskosten, HSK-Nr. 18.
							DR IT- und TK- Dienste
529148 - Anschaffungen # Hardware, Lizenz, Softwa	1.148.898-	1.800.000-	1.734.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
							DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	1.388.511-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	418.375-	600.000-	305.000-	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.198-	1.170-	1.170-	1.170-	1.160-	1.150-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79.402-	109.920-	109.920-	109.920-	110.470-	111.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	7.983-	22.410-	22.410-	22.410-	22.520-	22.630-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	352.562-	43.200-	43.200-	43.400-	43.620-	43.620-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	384.755-	384.800-	384.800-	386.700-	388.630-	388.630-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	200-	200-	200-	200-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	71-	250-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	229.552-	633.760-	397.000-	23.760-	23.760-	23.880-	"Modellprojekt Smart Cities".
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543140 - Beschaffung	0	0	64.000-	64.000-	64.000-	48.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	2.119	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	66.209-	60.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	3.051-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.890-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	6.054-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Lotz, N.N., Frau Klöckner, Herr Hansmeier

Produkt 010203 - IT

Produktverantwortliche/r:
Herr van Benthem

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	99-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	312.390-	312.390-	312.390-	312.390-	Verlagerung von Kostenart 571105
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	907.213-	312.390-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.337.530-	1.337.530-	1.337.530-	1.337.530-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.190.030-	870.030-	870.030-	870.030-	Verlagerung von Kostenart 571160
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.446-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.949.968-	1.337.530-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.883.730-	870.030-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571114
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	940-	940-	940-	940-	940-	
Summe AUFWENDUNGEN	**25.237.399-**	**23.935.720-**	**24.707.450-**	**23.811.580-**	**24.120.780-**	**23.402.530-**	
ERGEBNIS	**24.047.291-**	**22.054.980-**	**23.360.930-**	**22.067.390-**	**23.054.920-**	**22.283.890-**	

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zust. Beigeordneter/Dezernent: N.N.
	Produktgruppe 0103 - Chancengleichheit	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Pietrasch
	Produkt 010301 - Chancengleichheit	**Produktverantwortliche/r:** Frau Pietrasch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Entwicklung, Initiierung und Förderung von Projekten, Aktivitäten und Kampagnen zur Stärkung und Unterstützung von Familien, Frauen und Männern, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen und Migranten
- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zum Teil mit externer Unterstützung und/oder mit wissenschaftlicher Begleitung zur nachhaltigen Verbesserung der Chancengleichheit in Oberhausen
- Gleichstellung von Frau und Mann mit interner Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung und externer Ausrichtung für Bürgerinnen und Bürger
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Workshops und Fachtagungen zur Verbesserung der Chancengleichheit für alle Menschen in Oberhausen
- Beratung der Verwaltung und politischer Gremien in den Themenfeldern Inklusion, Familie, Leben im Alter, Gleichstellung und Ehrenamt
- Entwicklung und Umsetzung von Modellprojekten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Sensibilisierungsarbeit für die Themenfelder des Bereichs, Impulse geben und Vorbild sein
- Beratungsangebote, Ansprechstelle für Bürgerinnen und Bürger zu den Themenfeldern des Bereichs
- Vernetzung der Oberhausener Ressourcen, Kompetenzen und Potentiale aller relevanten Akteure, Einrichtungen und Netzwerke im Aufgabenspektrum des Büros für Chancengleichheit
- Koordinierung der familienpolitischen Aktivitäten im Oberhausener Bündnis für Familien
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Oberhausen
- Geschäftsführung des Gleichstellungsausschusses und des Beirates für Menschen mit Behinderung

Strategische Ziele:

- Sensibilisierung für und Etablierung von Inklusion als Leitidee von Verwaltungshandeln und Hineintragen dieser Vision in die Stadtgesellschaft
- Realisierung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in der Stadtgesellschaft
- Realisierung der Chancengleichheit von Menschen mit Migrationshintergrund
- Stärkung der Lebensqualität von Seniorinnen und Senioren in einer generationengerechten Stadt

- Verbesserung der konkreten Lebensbedingungen für Familien in Oberhausen
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements als Kernelement einer Bürgergesellschaft in einer solidarischen Stadt
- Herstellen von gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in allen gesellschaftlichen Bereichen für jeden einzelnen Menschen
- Förderung von Kooperationen innerhalb und außerhalb der Verwaltung zur Verbesserung der Chancengleichheit aller Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppe/n:

- Alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Beeinträchtigungen und der Lebenssituation
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verwaltungsführung, Politik, Rat, Ausschüsse und Beiräte
- Soziale Verbände, Einrichtungen, Institutionen, freie Träger, Migrantenselbstorganisationen und Vereine
- Wirtschaftsverbände und Unternehmen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Chancengleichheit

Produkt 010301 - Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
N.N.
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pietrasch
Produktverantwortliche/r:
Frau Pietrasch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	45.184	41.900	41.900	41.900	10.000	10.050	Förderprogramm 2000x1000 geht zunächst 3 Jahre weiter (jährlich 31.900 EUR), ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.030	Gleichstellung und visuelle, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500	Verlagerung von Kostenart 414802, Beteiligung Agentur für Arbeit Inklusionspreis.
414802 - Zusch. übr. Bereiche - Sponsorengelder	500	500	0	0	0	0	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.872	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**54.564**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**15.500**	**15.580**	
501100 - Bezüge der Beamten	76.601-	70.380-	72.320-	74.180-	74.810-	75.470-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	986.524-	1.185.400-	1.163.620-	1.193.410-	1.203.500-	1.214.220-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	76.134-	74.090-	72.900-	74.770-	75.400-	76.070-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	205.367-	170.800-	167.030-	171.310-	172.760-	174.290-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.449-	15.020-	15.350-	15.740-	15.870-	16.010-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	179.963-	177.930-	186.310-	190.970-	194.280-	197.720-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.421-	45.300-	42.950-	44.020-	44.780-	45.580-	DR Personal
524103 - Energiemanagement	0	0	5.300-	5.300-	5.330-	5.330-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	24.778-	5.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.276-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.253-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.000-	12.000-	12.050-	0	0	0	Anteil der MEO-Kooperation zur Förderung des Kompetenzzentrums. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	644-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	21.528-	24.500-	25.000-	25.500-	25.500-	25.630-	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	15.990-	19.000-	23.000-	20.000-	23.000-	23.110-	Erhöhung und Erweiterung familienfreundlicher Unternehmen,

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Chancengleichheit

Produkt 010301 - Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
N.N.
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pietrasch
Produktverantwortliche/r:
Frau Pietrasch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Inklusionspreis und sonstige Veranstaltungen vom Büro für Chancengleichheit, Preisgelder Wettbewerb (3.000 EUR) alle zwei Jahre berücksichtigt, nächstes mal in 2027, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	285.491-	354.470-	347.610-	350.830-	354.110-	354.110-	
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	55.615-	0	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 531800, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	38.081-	44.400-	47.900-	47.900-	16.000-	16.000-	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Projekte an Flüchtlingsstandorten sowie des Social Days; Fortführung des Förderprogramms 2000x1000 über zunächst 3 Jahre (jährlich 31.900 EUR), Einführung Heldenpass in 2026, ab 2027 Umsetzung (jährlich 8.000 EUR), ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
541140 - Personalnebenaufwendungen	348-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.605-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	523-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	533-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.012-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	2.280-	3.140-	3.140-	3.140-	3.160-	3.180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	4.400-	4.400-	4.420-	4.450-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	5.005-	5.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 0-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.979-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	30.800-	22.800-	22.800-	22.800-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	395.485-	400.400-	400.850-	334.000-	334.000-	335.670-	Entwicklung altengerechter Quartiere, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
543188 - FL Beschaffungswesen	27.754-	28.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Chancengleichheit

Produkt 010301 - Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
N.N.
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pietrasch
Produktverantwortliche/r:
Frau Pietrasch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Fremdleistungen Bereich 0-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.196-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	473-	1.230-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**2.490.310-**	**2.651.550-**	**2.636.450-**	**2.594.190-**	**2.585.650-**	**2.605.650-**	
ERGEBNIS	**2.435.746-**	**2.604.150-**	**2.589.050-**	**2.546.790-**	**2.570.150-**	**2.590.070-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr auf der Heiden Fieback
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden Fieback, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden Fieback, Frau Ißelmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalrat
Allgemeine Aufgaben:
Allzuständigkeit für das gesamte Geschehen innerhalb der Dienststelle und die dienstlichen Angelegenheiten, die die Beschäftigten berühren.
Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tariflichen, verordnungsrechtlichen und innerbetrieblichen Regelungen bezüglich aller Beschäftigten.
Wahrung der Interessen, Anliegen, Rechte und Pflichten der Beschäftigten.

Förmliche Beteiligungsrechte:
Wahrnehmung der förmlichen Beteiligungsrechte im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NW). Insbesondere in folgenden Beteiligungsangelegenheiten: Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung und Initiativrechte.

Vertretung der Schwerbehinderten
Allgemeine Aufgaben:
Mitwirkung, Beteiligung und Anhörung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten.
Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen:
Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten.
Beratung und Betreuung aller Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen.

Zielgruppe/n:

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Oberhausen.
- Schwerbehinderte und gleichgestellte schwerbehinderte Beschäftigte der Stadtverwaltung Oberhausen.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr auf der Heiden Fieback
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden Fieback, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden Fieback, Frau Ißelmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	37.420	29.300	29.500	29.600	29.750	29.900	VKE Theater Oberhausen
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	19.203	15.300	15.400	15.500	15.580	15.660	Personalkostenerstattung der WBO GmbH und OGM GmbH im Rahmen der Aufgaben-wahrnehmung des Erholungswerkes.
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	41.490	41.490	41.490	41.490	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	68.350	41.490	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**124.980**	**86.090**	**86.390**	**86.590**	**86.820**	**87.050**	
501100 - Bezüge der Beamten	119.723-	83.650-	85.960-	88.160-	88.910-	89.700-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	655.740-	749.570-	735.800-	754.630-	761.010-	767.790-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.308-	50.520-	49.710-	50.980-	51.410-	51.880-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	129.371-	123.730-	121.000-	124.100-	125.150-	126.260-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.079-	13.500-	13.780-	14.140-	14.260-	14.390-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	132.005-	142.480-	149.180-	152.920-	155.560-	158.330-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.744-	34.100-	32.330-	33.130-	33.710-	34.310-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	729-	260-	260-	260-	260-	260-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	37.455-	50.000-	50.000-	50.300-	50.550-	50.800-	Externe Beratungskosten, erhöhte Anzahl neuer Projekte (Arbeits- und Gesundheitsschutz, Dienstvereinbarungen etc.) DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	504-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.062-	2.150-	2.150-	2.150-	2.130-	2.120-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.710-	1.720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	66-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	50-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	27.108-	39.980-	39.980-	39.980-	40.180-	40.380-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	4.920-	4.920-	4.950-	4.970-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	1.228-	6.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr auf der Heiden Fieback
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden Fieback, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden Fieback, Frau Ißelmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Fremdleistungen Bereich 9-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.807-	14.700-	14.700-	14.800-	14.870-	14.940-	Externe Raumanmietungen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	13.120-	13.120-	13.190-	13.190-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	10.226-	16.950-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 9-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	369-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	150-	150-	150-	150-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168-	150-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**1.214.742-**	**1.331.640-**	**1.316.440-**	**1.347.140-**	**1.359.700-**	**1.372.890-**	
ERGEBNIS	**1.089.761-**	**1.245.550-**	**1.230.050-**	**1.260.550-**	**1.272.880-**	**1.285.840-**	

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Berg
	Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Thönissen
	Produkt 010501 - Rechnungsprüfung	**Produktverantwortliche/r:** Herr Thönissen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Prüfung der Verwaltung und ihrer Einrichtungen auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit auf Grund gesetzlicher und vom Rat übertragener Vorgaben sowie von Einzelbeauftragungen.
- Beratung der Verwaltung und politischer Gremien zur Vermeidung von Regelungsdefiziten,Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
- Gutachterliche Stellungnahmen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung sowie auf Grund von Satzungen, sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und Verträgen/Vereinbarungen.
- Korruptionsverhütung; Durchführung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention (z.B. Schulungsmaßnahmen; Erstellung und Fortschreibung der Geschäftsanweisung zur Korruptionsprävention und -bekämfpung, Risikomanagement etc.); Plausibilitätsprüfung, Einleitung und Koordinierung der Aufklärungsarbeit bei Korruptionsvorwürfen gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW inkl. Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden
- Hinweisgeberschutzgesetz; Wahrnehmung der Funktion der internen Meldestelle der Stadt Oberhausen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertetungen, Fraktionen
- Einwohner/innen- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- andere Behörden, Körperschaften- städt. Gesellschaften und Beteiligungen
- Mitarbeitende der Stadt Oberhausen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen
Produktverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	600	600	600	600	Verlagerung von Kostenart 416180
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	600	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	7.870	7.100	7.100	7.100	7.140	7.180	VKE Theater Oberhausen
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	66.200	66.200	66.200	66.200	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	46.780	66.200	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**54.860**	**73.900**	**73.900**	**73.900**	**73.940**	**73.980**	
501100 - Bezüge der Beamten	270.511-	265.350-	272.680-	279.660-	282.020-	284.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	863.084-	990.790-	972.600-	997.490-	1.005.930-	1.014.880-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.783-	64.700-	63.650-	65.280-	65.830-	66.430-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	171.351-	164.370-	160.740-	164.850-	166.250-	167.730-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	17.620-	19.990-	20.400-	20.920-	21.100-	21.290-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	193.137-	211.670-	221.650-	227.190-	231.130-	235.230-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.679-	54.930-	52.090-	53.390-	54.310-	55.280-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	46.300-	46.500-	46.730-	46.730-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	52.577-	46.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101
							DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	860-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	278-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.580-	9.240-	9.240-	9.240-	9.290-	9.340-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	402-	710-	710-	710-	710-	710-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	13.991-	16.400-	16.400-	16.500-	16.580-	16.580-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	134.908-	134.900-	134.900-	135.600-	136.280-	136.280-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	400-	400-	400-	400-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	86-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 0-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	8.208-	10.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 0-2

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen
Produktverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	990-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	150-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.410-	2.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	820-	820-	820-	820-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	921-	820-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**1.847.115-**	**2.019.170-**	**2.004.080-**	**2.050.050-**	**2.068.890-**	**2.087.850-**	
ERGEBNIS	**1.792.255-**	**1.945.270-**	**1.930.180-**	**1.976.150-**	**1.994.950-**	**2.013.870-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen
- Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Verwaltung
- Information, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung
- Aktive Informationen der Medien als Multiplikatoren über kommunale Themen
- Redaktionelle Bearbeitung der amtlichen Veröffentlichungen
- Konzipierung, Realisierung und redaktionelle Betreuung des städtischen Intra- und Internetangebots
- eGovernment-Projekte
- Bürger/innenservice

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertetungen, Fraktionen
- Einwohner/innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
N.N.
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Munkert
Produktverantwortliche/r:
Frau Munkert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.958	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060	Abonnements, Werbeartikel, Fotos u.ä.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.751	2.000	2.100	2.100	2.130	2.160	Homepage Bannerwerbung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.850	6.940	3.800	3.800	3.820	3.840	VKE Theater Oberhausen.
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	46.250	46.250	46.250	46.250	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	108.320	46.250	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**117.885**	**57.190**	**54.150**	**54.150**	**54.230**	**54.310**	
501200 - Tariflich Beschäftigte	754.133-	563.980-	553.630-	567.790-	572.590-	577.700-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	53.110-	147.340-	144.980-	148.680-	149.940-	151.270-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	152.932-	129.090-	126.240-	129.480-	130.570-	131.740-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.656-	9.260-	9.470-	9.720-	9.800-	9.880-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	127.669-	96.190-	111.870-	114.670-	116.650-	118.730-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.433-	37.750-	35.790-	36.680-	37.320-	37.980-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.353-	400-	1.500-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	41.054-	80.000-	80.000-	80.200-	80.430-	80.840-	Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsverfahren und Online-Angebote. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	487-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	0	175.200-	175.200-	175.200-	175.200-	175.200-	Abwicklung der drei Rahmenleistungsverträge mit der TMO GmbH.
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	175.122-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.138-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Partner-Paket OH! in Planung.
541140 - Personalnebenaufwendungen	348-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.154-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	398-	1.040-	1.040-	1.040-	1.050-	1.060-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	1.842-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	1.520-	1.520-	1.520-	1.530-	Verlagerung von Kostenart 543115
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	14.148-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	1.244-	1.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 9-7
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	14.900-	15.000-	15.100-	15.180-	15.260-	Zeitungsabonnements etc.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
N.N.
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Munkert
Produktverantwortliche/r:
Frau Munkert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	19.120-	20.000-	20.000-	20.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	7.021-	25.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 9-7
544110 - Grundbesitzabgaben	52-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;
							Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	233-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	690-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.388.218-**	**1.314.890-**	**1.308.200-**	**1.333.320-**	**1.343.490-**	**1.354.430-**	
ERGEBNIS	**1.270.333-**	**1.257.700-**	**1.254.050-**	**1.279.170-**	**1.289.260-**	**1.300.120-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalwirtschaft
- Personalfindung/Personaleinsatz/Personalauswahl
- Personalbewirtschaftung/arbeits-/beamtenrechtliche Angelegenheiten
- Disziplinarrecht/arbeitsrechtl. Sanktionen
- Grundsätzliche Personalangelegenheiten
- Serviceleistungen für städt. Tochtergesellschaften
- Zusammenarbeit mit dezentral personalbewirtschaftenden Stellen

Personalabrechnung u. verwaltung
- Berechnung und Zahlbarmachung der aus dem (ehemaligen) Dienstverhältnis/Beschäftigungsverhältnis zustehenden Leistungen
- Betreuung der Beschäftigten in Abrechnungsfragen Altersteilzeit sowie Dienstbefreiung und Sonderurlaub
- Abrechnung von Dienstreisen und Fahrkosten
- Beratung und Betreuung der Beschäftigten und Versorgungsempfänger/innen und Hinterbliebenen in Versorgungs- und Zusatzversorgungsfragen.
- Abwicklung von Job-Ticket, Schwerbehindertenangelegenheiten und Dienstausweisen

Organisation
- Ansprechpartner, Beratung und Beteiligung der Dezernate/ Bereiche in organisatorischen Fragestellungen
- Stellenfreigaben und Stellensperrungen
- Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Kurzbetrachtungen, ggf. im Rahmen von interkommunalen Vergleichen
- Dezernatsverteilung, Stellenverwendungsnachweis/ Stellenplan
- Übersichten NKF fortschreiben/verwalten
- Übersichten von Beamten und tariflichen Beschäftigten
- Koordination der Umsetzung des "Tarifvertrag öffentlicher Dienst" (TVöD)
- Entwicklung und Begleitung von Haushaltssicherungsplänen (HSP)
- NKF-Pflege der Aufträge im Rahmen der Personalkostenverbuchung
- Telefonzentrale (Vermittlung, Auskunft, Telefonbuch)
- Gleitende Arbeitszeit (Zeitwirtschaft)

- Korruptionsverhütung
- Dienstvorschriften (Dienst- und Geschäftsanweisungen)
- Dienstsiegelregelungen
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Dienstleistungsverträge mit städt. Gesellschaften
- Mitgliedschaften
- Ordensangelegenheiten
- Strafanträge
- Abarbeitung GPA-/ RPA-Bericht
- Realisierung eines Notfallmanagements in städt. Gebäuden in Zusammenarbeit mit der OGM GmbH
- Zentrale Aktenablage
- Amtliche Mitteilungen
- Möbelbeschaffung

Zielgruppe/n:

- Dezernate, Bereiche, Fachbereiche, städt. Tochtergesellschaften, Eigenbetrieb Theater
- Vertragspartner
- Politik, Rat, Verwaltungsvorstand, Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
- Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung
- Ehemalige Beamten/Beamtinnen der Stadtverwaltung Oberhausen und des Eigenbetriebs Theater
- Mitarbeiter/-innen der abzurechnenden Gesellschaften (BFO gGmbH, ASO gGmbH, IKF GmbH, Revierpark Vonderort GmbH)

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	2.070	2.070	2.070	2.070	Verlagerung von Kostenart 416180
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	688	2.070	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
431100 - Verwaltungsgebühren	2.903	3.000	106.100	107.700	109.320	110.960	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	130.000	130.000	131.950	133.930	Verlagerung von Kostenart 441120
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	139.393	130.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.269	32.500	32.700	33.200	33.700	34.210	Einnahmen aus Nebentätigkeit des Oberbürgermeisters u.ä.
448000 - Erstattungen vom Bund	0	9.200	9.200	9.200	9.250	9.300	Erstattungen bei Dienstherrenwechsel.
448100 - Erstattungen vom Land	58.359	3.800	3.800	3.800	3.820	3.840	Erstattungen bei Dienstherrenwechsel.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	1.030.093	4.100	4.100	4.100	4.120	4.140	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	355.677	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.005.000	u.a. Erstattungen vom LVR für spezielles Mobiliar.
448250 - Erst.v. Gemeinden - Personalkosten	420	0	0	0	0	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.100	4.100	4.100	4.120	4.140	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.100	1.100	1.100	1.110	1.120	Erstattungen von der Rentenversicherung für spezielles Mobiliar.
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	355.737	25.000	603.000	606.000	609.030	612.080	Refinanzierungen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	314.203	289.300	290.800	292.300	293.760	295.230	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	35.150	34.000	34.200	34.400	34.570	34.740	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	97.049	90.000	90.000	90.500	90.950	91.400	Personalkostenerstattung.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	23.316	100	100	100	100	100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	2.000.000	0	0	0	0	
469100 - Sonstige Finanzerträge	0	0	100	100	100	100	Verlagerung von Kostenart 469110
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	0	100	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 469100
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	154.270	154.270	154.270	154.270	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	514.970	154.270	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**2.953.226**	**3.782.640**	**2.465.640**	**2.472.940**	**2.482.240**	**2.496.630**	
501100 - Bezüge der Beamten	1.085.987-	2.827.440-	2.052.860-	2.142.060-	2.187.830-	2.165.890-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	493.750-	493.750-	493.750-	493.750-	493.750-	
501102 - RST. nicht genommener Urlaub Beamte	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.406.392-	3.733.520-	6.032.600-	6.187.030-	6.239.390-	6.294.890-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	493.750-	493.750-	493.750-	493.750-	493.750-	
501202 - RST. nicht genommener Urlaub tarifl. Bes	0	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	
501990 - Beschäftigungsentgelte Gesellschaften	7.235-	0	0	0	0	0	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	236.616-	427.870-	294.120-	301.650-	304.210-	306.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	705.281-	773.000-	4.880.050-	5.004.960-	5.047.310-	5.092.230-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	115.476-	230.160-	236.200-	242.250-	244.300-	246.470-	DR Personal
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	21.163.662-	20.000.000-	18.000.000-	18.000.000-	18.000.000-	18.000.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.860	0	0	0	0	0	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	4.427.586-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Beam	364.730-	0	0	0	0	0	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Ang.	567.406-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	14.662-	987.690-	933.430-	956.770-	973.340-	990.620-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	494.999-	2.007.610-	1.370.000-	1.370.000-	1.359.730-	1.350.110-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	188.000-	391.000-	461.590-	473.130-	481.330-	489.850-	DR Personal
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	4.663.601-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	975.658-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	400.000-	571.100-	576.800-	579.700-	582.600-	585.510-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	101-	5.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	21.745-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.110-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	52.100-	52.600-	52.900-	53.160-	53.430-	Aufwendungen für die Beteiligung an dem Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Sozialer Arbeitsmarkt". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.689-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.201-	48.670-	9.730-	9.730-	9.660-	9.580-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	13.326-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	780-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	283-	2.400-	2.400-	2.400-	2.410-	2.420-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.635-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541170 - Übernommene Reisekosten	10.289-	41.410-	46.710-	52.070-	55.140-	55.420-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
541171 - Dienstreisen Mobilität	29.943-	165.000-	165.000-	165.000-	165.830-	166.660-	TV-Fahrradleasing DR Dienstreisen Bereich 4-1
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	113.264-	0	150.000-	150.000-	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	14.480-	14.560-	14.630-	14.700-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	24.263-	21.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	24.359-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.500-	Kosten für externe Stellenausschreibungen/ Akquise von geeignetem Personal. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.846-	475.000-	225.000-	226.000-	227.140-	228.280-	Aufwendungen für geplante Organisationsuntersuchungen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543133 - Sonst.Aufw.-Perspektive Berufsabschluss	2.885-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	8.763-	4.200-	4.300-	4.300-	4.320-	4.340-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	52.290-	52.290-	52.550-	52.550-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	45.042-	65.360-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544110 - Grundbesitzabgaben	762-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	1.352-	2.800-	2.900-	2.900-	2.910-	2.920-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.866-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	234.256-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	279.966-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	301.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.018.430-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.105.500-	Jährliche Beitragszahlung gemäß Bescheid der Unfallkasse NRW DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
544601 - Haftpflichtversicherung	0	10.200-	10.200-	10.300-	10.350-	10.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	142.400-	143.100-	143.800-	144.520-	144.520-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
549125 - Ehrungen	5.160-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.080-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	38-	0	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.169-	3.950-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	10.145-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	**40.778.990-**	**46.592.930-**	**49.323.860-**	**49.751.300-**	**49.770.170-**	**49.882.910-**	
ERGEBNIS	**37.825.764-**	**42.810.290-**	**46.858.220-**	**47.278.360-**	**47.287.930-**	**47.386.280-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ausbildung
- Planung und Sicherstellung der Gewinnung von Nachwuchskräften für den mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst sowie für die fachspezifischen
Ausbildungsberufe der einzelnen Fachbereiche
- Durchführung von Auswahlverfahren und Einstellung der Nachwuchskräfte für die Kernverwaltung und die
WBO GmbH
- Ansprechpartner der Verwaltung und WBO GmbH in allen ausbildungsrelevanten Fragen
- Sicherstellung der Qualität in der praktischen Ausbildung
- Entwicklung von Übernahmekonzepten
- Unterstützung des Ausbildungsmarktes durch Bereitstellung von Plätzen für vorgeschriebene Praktika
- Auswahl und Einstellung von Berufspraktikanten/innen im Anerkennungsjahr
- Koordination und Organisation aller freiwilligen und pflichtigen Praktika innerhalb der Kernverwaltung
- Personalwirtschaftliche und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte

Fortbildung
- Ermittlung des Fortbildungsbedarfes innerhalb der gesamten Verwaltung
- Festlegung der Ziele von Fortbildung als Bestandteil der Personalentwicklung
- Konzeptionelle Entwicklung und Gewährleistung eines bedarfsorientierten Fortbildungsprogramms für alle Zielgruppen der Verwaltung
- Planung, Organisation und Durchführung aller internen und externen Fortbildungsanträge

Personalentwicklung
- Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Entwicklung und Umsetzung der konzeptionellen Grundlagen und Bausteine der Personalentwicklung
- Ansprechpartner der Verwaltung in allen fortbildungs- und personalentwicklungsrelevanten Fragen
- Entwicklung von Qualifizierungsprogrammen für Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte
- Entwicklung von Maßnahmepaketen zur Verbesserung der Qualität in der Ausbildung
- Einführung und Umsetzung neuer Personalentwicklungsbausteine
- Entwicklung von Leitfäden und Auswahlkonzepten für die berufliche Weiterentwicklung bzw. Qualifizierung

- Begleitung des Leitbildprozesses für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Oberhausen

Zielgruppe/n:

- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und WBO GmbH
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Oberhausen, des Eigenbetriebes Theater Oberhausen und WBO GmbH
- Mandatsträger/innen (i. S: Fortbildung)

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Boehnke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung anderer Gemeinden.
448250 - Erst.v. Gemeinden - Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	
448350 - Erst.v. Zweckverbänden - Personalkosten	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.550	Erstattung des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.010	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	65.526	70.000	70.000	70.000	70.350	70.700	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung der Beteiligungsgesellschaften.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	31.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.150	Erstattung von Overheadkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	Erstattung für Fortbildung Sonstiger
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	43.710	43.710	43.710	43.710	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	57.300	43.710	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**154.590**	**158.210**	**158.210**	**158.210**	**158.560**	**159.150**	
501100 - Bezüge der Beamten	2.602.397-	4.956.110-	4.940.460-	5.066.930-	5.109.810-	5.155.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.965.232-	3.450.640-	4.235.840-	4.344.280-	4.381.030-	4.420.030-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	294.668-	178.250-	327.060-	335.430-	338.270-	341.290-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	873.081-	474.970-	888.250-	910.990-	918.700-	926.870-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	102.511-	108.890-	118.110-	121.130-	122.140-	123.240-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	1.112.871-	1.542.130-	1.972.630-	2.021.950-	2.056.960-	2.093.470-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	276.148-	286.470-	337.460-	345.900-	351.880-	358.140-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.694-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.180-	Versorgungsleistungen ehemaliger Dozenten am Studieninstitut Duisburg. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	603-	800-	800-	800-	800-	800-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.146-	11.820-	11.820-	11.820-	11.730-	11.650-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	27.457-	272.400-	272.400-	272.400-	273.760-	275.130-	Verteilung verursachungsgerecht. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mostchull-Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Boehnke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	123.183-	129.500-	129.500-	129.500-	130.150-	130.800-	Angestelltenlehrgänge, Aufstiegslehrgänge, Umschulungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	214-	61.430-	61.430-	61.430-	61.740-	62.050-	Fachübergreifende, interne Fortbildungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	24.230-	6.000-	6.000-	6.000-	6.030-	6.060-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.804-	5.000-	5.000-	5.000-	5.030-	5.060-	Vermehrter Bedarf und Nachholung coronabedingter Verschiebungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	122.123-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	531.465-	683.600-	683.600-	683.600-	687.020-	690.460-	Erhöhte Einstellungszahlen, Vermehrte Qualifizierung von AusbilderInnen DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	65.526-	70.000-	70.000-	70.000-	70.350-	70.700-	Ausbildung WBO GmbH. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Übernommene Reisekosten	651-	2.090-	2.090-	2.090-	2.100-	2.110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	2.400-	2.400-	2.420-	2.430-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	3.733-	3.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543140 - Beschaffung	0	0	13.360-	13.360-	13.420-	13.420-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	12.729-	16.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544110 - Grundbesitzabgaben	215-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.620-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.859-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
Summe AUFWENDUNGEN	**10.193.540-**	**12.297.520-**	**14.115.930-**	**14.442.730-**	**14.581.060-**	**14.726.890-**	
ERGEBNIS	**10.038.950-**	**12.139.310-**	**13.957.720-**	**14.284.520-**	**14.422.500-**	**14.567.740-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:
Herr Krause

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und -überwachung:

- Aufstellung der städtischen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen, insbesondere des Haushaltsplans einschließlich Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie der produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne inkl. Investitionsübersichten
- Steuerung und Überwachung der Haushaltsausführung und Einhaltung der Budgets
- Erstellung von Prognosen zur Entwicklung der jährlichen Haushaltslage
- Erstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einschließlich der darin festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches
- Planung und Controlling von Investitionen in städtische Infrastruktur, Bildung oder soziale Projekte

Finanz- und Schuldenmanagement:

- Verwaltung der städtischen Finanzen einschließlich der Kreditaufnahmen und Schuldenverwaltung
- Entwicklung von Finanzierungsstrategien, um langfristige Investitionen zu ermöglichen
- Erstellung von Bewilligungen in grundbuchlicher Form
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hinsichtlich der Vermögens- und Schuldenlage

Gebühren nach KAG:

- Verwaltung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen für kommunale Dienstleistungen wie z. B. Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung
- Erstellung von entsprechenden Satzungen

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Körperschaften

- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Banken und Sparkassen, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen u. der Vertragspartner
- Im Zusammenhang mit der Darlehensverwaltung: Vereine, Notare, Gesellschaften, Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Krause

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	20.240	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	1.650	1.200	1.200	1.200	1.210	1.220	VKE Theater Oberhausen.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	518.257	0	0	0	0	0	
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	354.950	354.950	354.950	354.950	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	220.050	354.950	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**760.209**	**356.150**	**356.150**	**356.150**	**356.160**	**356.170**	
501100 - Bezüge der Beamten	591.904-	615.790-	649.480-	666.110-	671.750-	677.720-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	803.028-	607.160-	596.020-	611.270-	616.450-	621.930-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	68.945-	49.390-	48.600-	49.840-	50.260-	50.700-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	173.062-	142.210-	139.070-	142.630-	143.840-	145.120-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.646-	19.760-	20.180-	20.690-	20.870-	21.050-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	238.106-	208.140-	217.950-	223.400-	227.270-	231.300-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	58.501-	46.160-	43.760-	44.860-	45.630-	46.440-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.330-	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	218-	670-	670-	670-	660-	660-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.146-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	148-	370-	370-	370-	370-	370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	80-	80-	80-	80-	Verlagerung von Kostenart 543115
543111 - Wirtschafts- und EDV-Beratung	0	0	17.700-	17.800-	17.890-	17.980-	Aufwendungen im Rahmen des Interkommunalen Vergleichssystems (IKVS) inkl. interaktivem Haushalt.
543115 - FL Postaufwendungen	15-	100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	240-	6.600-	6.600-	6.600-	6.630-	6.660-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	4.180-	4.180-	4.210-	4.210-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543141 - Beschaffung Schulgirokonten	21.585-	17.600-	0	0	0	0	Aufwendungen im Rahmen des Interkommunalen Vergleichssystems (IKVS) inkl. interaktivem Haushalt.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Krause

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	1-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.586-	5.230-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	287-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;
							Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	606-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	540-	540-	540-	540-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	571-	540-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.712-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.992.636-**	**1.729.120-**	**1.754.600-**	**1.798.440-**	**1.815.870-**	**1.834.200-**	
ERGEBNIS	**1.232.427-**	**1.372.970-**	**1.398.450-**	**1.442.290-**	**1.459.710-**	**1.478.030-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:
Herr Weber

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Veranlagung von kommunalen Abgaben wie Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Grundsteuer und grundstücksbezogenen Gebühren
Bearbeitung von Abgabeschuldverhältnissen, wie steuerlichen Nebenleistungen, Haftung, Duldung, Stundung, Niederschlagung und Erlass
Abwicklung von Rechtsbehelfsverfahren (Stadt als Steuergläubiger)
Gewerbesteuer-Außenprüfungen

Erfüllung steuerlicher Pflichten zur Umsatz-, Körperschaft-, Kapitalertrag-, Gewerbe-, Strom- und Energiesteuer, Solidaritätszuschlag und steuerlichen Nebenleistungen unter Anwendung des TCMS (Steuerrichtlinie)
Abwicklung von Rechtsbehelfsverfahren der Stadt als Steuerschuldner
Erfüllung der Verpflichtungen aus der Mitteilungsverordnung

Steuerliche Beratung aller im Rahmen der Stadtverwaltung aufkommender Thematiken

Zielgruppe/n:

Kommunalabgabenpflichtige, Finanzbehörden, Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Weber

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	27.598	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	13.710	2.200	2.200	2.200	2.210	2.220	VKE Theater Oberhausen.
452100 - Erstattung von Steuern	0-	0	0	0	0	0	
456200 - Säumniszuschläge	0	5.000	0	0	0	0	Säumniszuschläge fallen in der Finanzbuchhaltung an.
456201 - Stundungszinsen	33	2.700	4.400	4.400	4.460	4.520	Wiederaufnahme der Verzinsung gestundeter Ansprüche, Teil Verlagerung von Kostenart 456203.
456202 - Aussetzungszinsen	0	16.500	16.600	16.800	17.050	17.310	
456203 - Hinterziehungszinsen	10.656	1.500	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 456201
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	116.967	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	1.512	0	0	0	0	0	
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	776.730	776.730	776.730	776.730	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	624.559	776.730	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**795.047**	**804.630**	**799.930**	**800.130**	**800.450**	**800.780**	
501100 - Bezüge der Beamten	451.878-	525.670-	540.160-	553.990-	558.670-	563.640-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	941.651-	865.720-	849.810-	871.570-	878.940-	886.770-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	76.108-	75.080-	73.870-	75.760-	76.400-	77.080-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	207.512-	158.930-	155.430-	159.410-	160.760-	162.180-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.729-	24.600-	25.110-	25.760-	25.980-	26.210-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.383	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	236.881-	253.130-	265.060-	271.690-	276.390-	281.300-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	58.741-	74.460-	70.590-	72.350-	73.600-	74.910-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.172-	1.600-	1.600-	1.600-	1.610-	1.620-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	21-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	854-	1.440-	1.440-	1.440-	1.430-	1.420-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	253-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	326-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:
Herr Weber

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	799-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	521-	140-	140-	140-	140-	140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	15.100-	15.200-	15.200-	15.360-	
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	64.000-	64.320-	64.640-	64.960-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	60.201-	80.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	287-	7.900-	7.900-	7.900-	7.940-	7.980-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	45.600-	45.600-	45.830-	45.830-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543141 - Beschaffung Schulgirokonten	1.679-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	96.442-	57.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	345-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;
							Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	727-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.310-	1.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.512-	0	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	360-	360-	360-	360-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	361-	360-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.854-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.162.469-**	**2.150.590-**	**2.125.730-**	**2.176.650-**	**2.197.460-**	**2.219.340-**	
ERGEBNIS	**1.367.422-**	**1.345.960-**	**1.325.800-**	**1.376.520-**	**1.397.010-**	**1.418.560-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Buchführung
Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 28 KomHVO.
Im Einzelnen:
- Erfassung und Vormerkung von Aufträgen/Bestellungen
- Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- Buchung von Geschäftsvorfällen auf Erfolgskonten
- Sammlung der zahlungsbegründenden Unterlagen
- Erstellung der Ergebnisrechnung

Die Buchführung ist in der Weise zu erledigen, dass sämtliche Geschäftsvorfälle systematisch und lückenlos unter Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wertmäßig erfasst werden. Die Buchführung muss die Entwicklung einer Vermögensübersicht (Bilanz), einer Ergebnisübersicht (Ergebnisrechnung) sowie einer Finanzübersicht (Finanzrechnung) über ein geschlossenes Kontensystem nach dem System der doppelten Buchführung ermöglichen.

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)
Wahrnehmung der Zahlungsabwicklung entsprechend § 31 KomHVO.
Im Einzelnen:
- die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen, Auszahlungen),
- die Verwaltung der Finanzmittel,
- die Buchung der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren/Geschäftspartnern bzw. Kreditoren und in der Finanzrechnung,
- die Offene-Posten-Verwaltung und Mahnung,
- die Abstimmung der Bankkonten einschließlich der Bankverrechnungskonten (täglich und zum Stichtag 31.12.) und der Finanzrechnung,
- die Ermittlung der liquiden Mittel, sowie
- die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen.

Wesentliche Ziele von Zahlungsabwicklung und Zahlungsverfolgung sind die reibungslose Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen, Auszahlungen), die Kontenpflege sowie die Verfolgung von Forderungsansprüchen gegenüber säumigen Zahlungspflichtigen.

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung
Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 28 KomHVO.
Im Einzelnen:
- Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestandskonten
- Erstellung der Bilanz
- Erstellung des Anhangs
- Erstellung des Lageberichtes

d) Vollstreckung
- Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen.

Zeitnahe Beitreibung städtischer Geldforderungen sowie von Geldforderungen Dritter im Wege der Amtshilfe.

e) Anlagenbuchhaltung
- vollständige Abbildung des Anlagevermögens, inklusive einer Dokumentation der Zu- und Abgänge.

Zielgruppe/n:

a) Buchführung
- Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)
- Säumige Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung
- Rat der Stadt
- Verwaltungsführung, Dezernate, Bereiche und Fachbereiche
- Aufsichtsbehörde

- Dritte

d) Vollstreckung
- säumige Zahlungspflichtige
- Vollstreckungsgläubiger
- Drittschuldner

e) Anlagenbuchhaltung
- Rat der Stadt
- Verwaltungsführung, Dezernate, Bereiche und Fachbereiche
- Aufsichtsbehörde
- Dritte

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Frau Brockstieger

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
431100 - Verwaltungsgebühren	120	100	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	25	0	29.100	29.200	29.350	29.500	VKE ASO, Verlagerung von der Kostenart 448504
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	2.800	29.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 448500
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.550	3.400	3.400	3.400	3.420	3.440	VKE Theater Oberhausen.
456200 - Säumniszuschläge	17.498.916	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.045.000	Verwaltungszwangsverfahren
456500 - Weitere sonstige Erträge	641.425	400.000	400.000	400.000	400.000	406.000	Vollstreckungskosten und Pfändungsgebühren für Amtshilfeersuchen.
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	426.972	330.000	330.000	330.000	330.000	334.950	Verwaltungszwangsverfahren.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	928	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	208.348	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	510	520	
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	119.950	119.950	119.950	119.950	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	441.970	119.950	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**19.227.054**	**4.882.950**	**3.883.050**	**3.883.150**	**3.883.330**	**3.939.460**	
501100 - Bezüge der Beamten	979.153-	1.103.600-	1.134.040-	1.163.070-	1.172.910-	1.183.340-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.970.158-	1.941.020-	1.905.360-	1.954.130-	1.970.670-	1.988.210-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	158.365-	130.480-	128.370-	131.660-	132.770-	133.950-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	440.807-	359.670-	351.740-	360.740-	363.800-	367.040-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	45.628-	44.450-	45.400-	46.560-	46.960-	47.380-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	21.913-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	501.128-	506.450-	530.330-	543.590-	553.000-	562.820-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	123.432-	124.340-	117.880-	120.830-	122.920-	125.100-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.487-	2.200-	2.200-	2.200-	2.210-	2.220-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.492-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	936-	1.060-	1.060-	1.060-	1.050-	1.040-	DR Personal
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	3.300-	6.000-	6.100-	6.100-	6.130-	6.160-	Kosten für Vollziehungsbeamte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	196-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Frau Brockstieger

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	147-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.873-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	4.929-	8.610-	8.610-	8.610-	8.650-	8.690-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	250.000-	101.000-	101.510-	102.020-	Verlagerung von Kostenart 543132, Vollstreckungskosten; Die GEZ fordert im Rahmen der an die Vollstreckungsstelle gerichteten Amtshilfeersuchen immer häufiger die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung; Unterstützungsleistung bei Rollout VIM.
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	47.200-	47.440-	47.680-	47.920-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	123.638-	59.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.019-	250.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543100 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	632-	17.400-	17.500-	17.600-	17.690-	17.780-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	51.760-	51.760-	52.020-	52.020-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	366.048-	310.000-	311.600-	313.200-	314.770-	316.340-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	14.193-	12.000-	12.100-	12.200-	12.260-	12.320-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	21.318-	64.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	761-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.605-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.810-	2.820-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.549.932-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	12.450.498-	0	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	1.629-	1.000-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Frau Brockstieger

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250-	5.000-	5.100-	5.100-	5.130-	5.160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	600-	600-	600-	600-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	582-	600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	15.136-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	**19.866.185-**	**4.969.000-**	**4.949.470-**	**4.909.970-**	**4.955.270-**	**5.002.670-**	
ERGEBNIS	**639.131-**	**86.050-**	**1.066.420-**	**1.026.820-**	**1.071.940-**	**1.063.210-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - SAP-Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gabric

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Einführung und Administration von Anwendungssoftware im Rechnungs- und Veranlagungswesen.

Die Schwerpunkte liegen auf
- der störungsfreien Bereitstellung einer Softwarelösung für das Rechnungs- und Veranlagungswesen
- der Optimierung von Geschäftsprozessen durch eine informationstechnologische Unterstützung
- der Anpassung der Softwarelösung an geänderte gesetzliche oder fachliche Vorgaben
- der Integration von Fachsoftware in das Rechnungswesen
- der Bereitstellung von Softwarelösungen zur Deckung des Informationsbedarfs von Rat und Verwaltung
- der Administration des produktiven Betriebs

Zielgruppe/n:

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - SAP-Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gabric

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	0	300	300	300	300	300	VKE Theater Oberhausen.
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	25.530	25.530	25.530	25.530	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	139.780	25.530	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**139.784**	**25.830**	**25.830**	**25.830**	**25.830**	**25.830**	
501100 - Bezüge der Beamten	168.579-	85.190-	87.550-	89.790-	90.550-	91.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	257.048-	363.360-	356.690-	365.820-	368.920-	372.190-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.071-	20.000-	19.690-	20.190-	20.370-	20.540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.961-	47.170-	46.120-	47.310-	47.710-	48.130-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.610-	3.610-	3.670-	3.770-	3.800-	3.830-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	72.684-	67.400-	70.580-	72.340-	73.590-	74.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.848-	14.030-	13.300-	13.630-	13.870-	14.120-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.048-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	348-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	453-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.999-	75.510-	75.510-	75.510-	75.890-	76.270-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	0	120-	120-	120-	120-	120-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.904.000-	380.800-	119.000-	119.000-	Verlagerung von Kostenart 543101, Beraterleistungen für die Umstellung des SAP-Systems auf S/4HANA und Kosten für die Systemumstellung bpc und Regio IT.
543101 - Logistik, Post, Versand	116.192-	1.904.000-	1.200-	1.200-	1.210-	1.220-	alte Kosten verlagert zur Kostenart 543100 (1.904.000 EUR), neue Kosten verlagert von Kostenart 543115 (1.200 EUR).
543115 - FL Postaufwendungen	0	1.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	18.400-	18.400-	18.500-	18.500-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	1.350-	23.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	43-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - SAP-Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gabric

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	91-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	220-	220-	220-	220-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	240-	220-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	857-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	**715.459-**	**2.607.530-**	**2.599.470-**	**1.091.520-**	**836.180-**	**842.840-**	
ERGEBNIS	**575.675-**	**2.581.700-**	**2.573.640-**	**1.065.690-**	**810.350-**	**817.010-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Justiziariat:
Rechtsberatung und Prozessführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften; Datenschutz; Disziplinarverfahren; Kostenangelegenheiten; Ortsrecht

Sach- und Haftpflichtversicherungen:
Gebäude-, Inventar- und sonstige Sachversicherungen; Haftpflicht-, Autokasko-, Autoinsassenunfall- und Schülerschaden-Deckungsschutz; Schadenersatzansprüche gegen Dritte; Standesamtsaufsicht, Heimaufsicht, Schiedsamtswesen

Ordnungswidrigkeiten:
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten(OWiG).

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt, Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften sowie deren Entscheidungsträger und Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen und Bürger/innen, insb. Heimleitungen und Heimbewohner, Schiedspersonen, Verkehrsteilnehmer/innen Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsanwälte, Behörden.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	33.280	33.280	33.280	33.280	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.281	33.280	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
431100 - Verwaltungsgebühren	0	80.000	80.400	81.600	82.820	84.060	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	63.723	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	32	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	592.677	600.000	600.000	603.000	606.020	609.050	Erstattungen von KSA-Umlagebeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	1.265.614	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.206.000	Erstattungen von Sachversicherungsbeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	6.346	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	10.040	7.030	6.400	6.400	6.430	6.460	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	48.356	78.600	70.400	70.400	70.750	71.100	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.149.186	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.286.000	1.292.430	Regulierung von Gebäude-, Inventar- und sonstigen Schäden durch Versicherungen.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	280.940	252.000	253.400	254.700	255.970	257.250	Erstattung von Prozesskosten (2.100 EUR) sowie KSA-Umlagebeiträgen durch die städtischen Bereiche (251.300 EUR).
456100 - Bußgelder	10.085.770	11.150.300	11.150.300	11.150.300	11.150.300	11.000.300	Erhöhung durch Anschaffung zusätzlicher Messtechnik, HSK-Nr. 9.
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	800	800	800	810	820	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	155.200	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	571	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	131	0	0	0	0	0	
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	85.460	85.460	85.460	85.460	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	156.920	85.460	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**14.848.787**	**14.767.470**	**14.760.440**	**14.765.940**	**14.777.840**	**14.646.210**	
501100 - Bezüge der Beamten	1.285.814-	1.065.330-	1.094.730-	1.122.760-	1.132.260-	1.142.320-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	150-	150-	150-	150-	150-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.462.997-	2.602.560-	2.554.750-	2.620.130-	2.642.310-	2.665.830-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	150-	150-	150-	150-	150-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	191.855-	197.770-	194.590-	199.560-	201.240-	203.040-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	537.409-	598.400-	585.220-	600.200-	605.270-	610.680-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	58.130-	56.900-	58.090-	59.580-	60.100-	60.620-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	63.702-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	637.812-	673.370-	705.110-	722.730-	735.250-	748.300-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	157.479-	143.220-	135.790-	139.180-	141.580-	144.100-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	300-	300-	300-	300-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	462-	1.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.156-	300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.606-	2.300-	2.300-	2.300-	2.310-	2.320-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.035-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.294-	2.530-	2.530-	2.530-	2.520-	2.490-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	447-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	370-	1.430-	1.430-	1.430-	1.440-	1.450-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	1.050-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	7.495-	11.300-	11.300-	11.300-	11.360-	11.360-	DR Mieten
542300 - Aufwendungen für Leasing	124.601-	140.000-	140.000-	140.700-	141.400-	142.110-	Leasing- und Wartungskosten Messeinheiten.
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	7.842-	7.000-	7.100-	7.100-	7.140-	7.180-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	321.680-	323.280-	324.890-	326.520-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	254.443-	350.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	92.360-	37.100-	37.300-	37.500-	37.690-	37.880-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	124.030-	124.030-	124.030-	124.030-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	107.528-	155.040-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	106.061-	1.466.400-	1.466.400-	1.466.400-	1.473.730-	1.481.100-	Erhöhtes Aufkommen bei der Regulierung von

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Versicherungsschäden.
							DR Schadensfälle
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	4.001.717-	533.600-	528.800-	528.800-	531.440-	534.100-	Regulierung von Versicherungsschäden.
							DR Schadensfälle
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.085.686-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.274.768-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	367-	400-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	889.800-	889.800-	889.800-	889.850-	813.900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	3.322.480-	3.312.680-	3.304.080-	3.295.030-	3.295.030-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	923.513-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	750-	750-	750-	750-	Verlagerung von Kostenart 571105
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	750-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571106 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlag	0	0	91.350-	91.350-	91.350-	91.350-	Verlagerung von Kostenart 571130
571112 - AfA Fahrzeuge	0	0	28.840-	28.840-	28.840-	28.840-	Verlagerung von Kostenart 571150
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	780-	780-	780-	780-	Verlagerung von Kostenart 571155
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	102.747-	91.350-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571106
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.665-	28.840-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571112
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	874-	780-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**13.532.202-**	**12.383.670-**	**12.300.670-**	**12.430.430-**	**12.487.880-**	**12.481.400-**	
ERGEBNIS	**1.316.585**	**2.383.800**	**2.459.770**	**2.335.510**	**2.289.960**	**2.164.810**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Eickelbaum

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Beratung, Begleitung und Bearbeitung von Vergabeverfahren sowie fortlaufende Organisation und Aktualisierung des Vergabewesens

Zielgruppe/n:

- Stadtverwaltung (Dezernate, Bereiche, Fachbereiche)

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Eickelbaum

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
501100 - Bezüge der Beamten	33.520-	37.970-	39.020-	40.020-	40.360-	40.710-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	307.467-	243.660-	239.180-	245.300-	247.380-	249.580-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.823-	18.390-	18.100-	18.570-	18.730-	18.890-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.965-	48.230-	47.170-	48.370-	48.780-	49.210-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.297-	100-	100-	100-	110-	110-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	58.002-	53.840-	56.380-	57.790-	58.790-	59.830-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.355-	12.140-	11.520-	11.800-	12.010-	12.220-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.035-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	4.350-	4.350-	4.350-	4.370-	4.390-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	45-	800-	800-	800-	800-	800-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	1.680-	1.680-	1.690-	1.700-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	0	2.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	2.083-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.130-	Beauftragung von Anwaltskanzleien
							im Rahmen von Vergabeverfahren
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543140 - Beschaffung	0	0	800-	800-	800-	800-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	0	1.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	4.600-	4.700-	4.700-	4.720-	4.740-	d-NRW Vergabemarktplatz
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	**512.591-**	**453.080-**	**449.900-**	**460.380-**	**464.650-**	**469.230-**	
ERGEBNIS	**512.588-**	**453.080-**	**449.900-**	**460.380-**	**464.650-**	**469.230-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Unbebaute Grundstücke
- An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, Überlassungsverträge, Gestattungsverträge, landwirtschaftliche Pachtverträge, Fischereipachtverträge, Jagdpachtverträge
- Angelegenheiten der städt. Dauerkleingartenanlagen
- Vertragsabwicklung und Koordinierung der Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände
- Grundbesitzabgaben, Erschließungsbeiträge, KAG-Beiträge, Kanalanschlussbeiträge
- Aufbereitung städt. Grundstücke zur Bebauung
- An- und Verkauf, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten
- Grunderwerb für sonstige öffentliche Zwecke, Erwerb von Straßenlandflächen für den Straßenbau
- Einräumung von Rechten und Baulasten an städt. Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten an städt. Grundstücken und deren Verwaltung
- Überwachung von Bauverpflichtungen und sonstigen Auflagen

Bebaute Grundstücke
- An- und Verkauf bebauter Grundstücke im Rahmen der Zielsetzungen der städt. Grundstückspolitik
- Vermarktung des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes
- Vermarktung von nicht mehr benötigten städt. Verwaltungsgebäuden
- Verwaltung der städt. Wohn- und Geschäftshäuser in Zusammenarbeit mit der SBO als Dienstleister
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Abbruchmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an unter Denkmalschutz stehenden Objekten (Burg Vondern, Kastell Holten, Bert-Brecht-Haus) sowie für das Bürgerzentrum Altenberg
- Schaffung der in diesem Zusammenhang notwendigen haushaltsmäßigen Voraussetzungen
- Beauftragungsverfahren SBO zur Durchführung der Maßnahmen
- Rechnungsabwicklung im Zusammenhang mit der Durchführung der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen nach vorheriger baufachlicher Prüfung durch die SBO
- Bauherrentätigkeit bei Durchführung von Sonderbaumaßnahmen im Bereich des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes

Raumplanung
- Raumplanung für Städt. Verwaltungsgebäude
- Ansprechpartner, Beratung und Beteiligung in raumplanerischen Fragestellungen
- Erstellung von raumplanerischen Konzepten
- Planung, Beauftragung, Durchführung und Kontrolle von städt. Umzügen
- Planung, Beauftragung und Kontrolle von Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden
- Finanzielle Abwicklung der Gebäudeunterhaltung
- Planung von Büroaustattungen
- Finanzielle Abwicklung von Miet- und Mietnebenkostenabrechnungen

Zielgruppe/n:

Unbebaute Grundstücke
- Alle Grundstücksinteressenten/innen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind

Bebaute Grundstücke
- Alle Mieter des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes bzw. Grundstücksinteressenten/innen
- Verwalter bzw. Bewirtschafter der unter Denkmalschutz stehenden städt. Objekte
- Sonstige von Sanierungs- und Investitions- bzw. Abbruchmaßnahmen betroffene Personen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind

Raumplanung
- Dezernate, Bereiche, Fachbereiche
- Politik, Rat, Verwaltungsvorstand, Ausschüsse
- Bürger/ innen.
- Mitarbeiterinnen
- städt. Tochtergesellschaften
- Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	148.596	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	1.480.890	1.480.890	1.480.890	1.480.890	Verlagerung von Kostenart 416110
416103 - Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	560	560	560	560	Verlagerung von Kostenart 416130
416105 - Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Unterne	0	0	129.230	129.230	129.230	129.230	Verlagerung von Kostenart 416150
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	33.670	33.670	33.670	33.670	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.572.766	1.480.890	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	558	560	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416103
416150 - Ertr. a. Aufl. v.SoPo Zusch. verb. U/B/S	123.285	129.230	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416105
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	19.134	33.670	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	572.294	220.000	1.708.100	1.721.500	1.735.030	1.752.050	Verlagerung von Kostenarten 441101, 441102 und 441110
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	781.039	730.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	157.240	157.300	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	757.785	600.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54	10.100	10.200	10.400	10.550	10.710	Erträge aus dem Projekt "Waldteich/Weierheide".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	133.297	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	107.152	255.000	105.100	105.200	105.280	106.860	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus.
Summe ERTRÄGE	**4.373.199**	**3.642.250**	**3.493.250**	**3.506.950**	**3.520.710**	**3.539.470**	
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	1.575.681-	0	0	0	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	20.699	0	0	0	0	0	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	5.096-	0	0	0	0	0	
524101 - Mietnebenkosten	0	0	1.124.380-	1.135.280-	1.089.840-	1.089.840-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	3.857.300-	2.052.700-	2.007.270-	2.007.270-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	684.402-	880.080-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	38.034-	37.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
524161 - FL Energiemanagement	1.558.465-	3.947.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
529146 - Betrieb - Service/Wartung	279-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	5.278-	6.500-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	Sozialversicherungsbeitrag für die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.615-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	Verwaltungskostenbeitrag für den Kreisverband Oberhausener Kleingärtner e.V.
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst.öff. Ber	4.640-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	Umlage für die Landwirtschaftskammer NRW.
542210 - Mieten	780.353-	313.840-	107.630-	106.200-	106.730-	106.730-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	236.468-	78.100-	78.100-	78.500-	78.890-	78.890-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.830-	4.860-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	244.612	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.850-	U.a. Leerung der städtischen Papier-container, Veranstaltungen im Olga-Park, etc.; Kostensteigerung bei Papiercontainern und zusätzliche Papiercontainer an Schulen. DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	225.737-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.910-	2.920-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	103.300-	103.900-	104.400-	104.920-	104.920-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	78.127-	1.280.000-	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	520-	0	0	0	0	0	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	2.989.120-	2.989.120-	2.989.120-	2.989.120-	Verlagerung von Kostenart 571110
571107 - AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturver	0	0	88.940-	88.940-	88.940-	88.940-	Verlagerung von Kostenart 571135
571108 - AfA Maschinen	0	0	370-	370-	370-	370-	Verlagerung von Kostenart 571140
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	18.820-	18.820-	18.820-	18.820-	Verlagerung von Kostenart 571145
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	2.995.059-	2.989.120-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	Alte Kosten verlagert zur Kostenart 571102 (2.989.120 EUR), neue Kosten verlagert von Kostenart 571146 (7.570 EUR).
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	Verlagerung von Kostenart 571155
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	19.504-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	88.940-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571107

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Horvath

Produkt 011301 - Strategisches Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:
Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	0	370-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	31.057-	18.820-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571109
571146 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.503-	7.570-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571110
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.862-	3.320-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	638.192-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	
Summe AUFWENDUNGEN	**8.739.491-**	**10.268.150-**	**8.900.340-**	**7.106.110-**	**7.017.220-**	**7.018.110-**	
ERGEBNIS	**4.366.292-**	**6.625.900-**	**5.407.090-**	**3.599.160-**	**3.496.510-**	**3.478.640-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte, Entwicklung neuer Kooperationsfelder
- Betreuung des multikulturellen Jugend- sowie des Fachkräfteaustausches
- Sammlung und Auswertung europarelevanter Informationen (Europabüro)
- Bereitstellung der für die Maßnahmen notwendigen Mittel
- Jugendkunstschule

Zielgruppe/n:

- Politische Gremien und Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	20.288	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	950	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	30.860	75.000	30.000	75.000	30.000	30.150	Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland. Multi im 2-Jahres-Rhythmus.
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig.	2.500	5.000	0	5.000	0	0	Zuschüsse von städtischen Gesellschaften.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	56.777	44.000	26.000	16.000	16.080	16.160	Sponsoring von Stiftungen, Vereinen etc.
414850 - Zusch. übr. Bereiche - Personalkosten	29.475	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.650	0	25.000	0	25.000	25.380	Teilnehmerbeiträge Multi im 2-Jahres-Rhythmus.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.469	8.000	8.000	8.100	8.220	8.340	Teilnehmerentgelte.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	49	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	76	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**170.094**	**132.000**	**89.000**	**104.100**	**79.300**	**80.030**	
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	356.298-	313.210-	307.470-	315.340-	318.000-	320.850-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	37.905-	74.300-	59.300-	69.300-	54.300-	54.300-	Honorare für die Multi/Jugendkunstschule und das Projekt "EPIC", Dolmetscherkosten etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	27.508-	17.420-	17.140-	17.590-	17.740-	17.900-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	72.256-	60.610-	59.280-	60.790-	61.310-	61.860-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.482-	4.970-	5.060-	5.190-	5.240-	5.290-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	60.303-	44.550-	46.650-	47.830-	48.650-	49.520-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.660-	6.510-	6.180-	6.330-	6.430-	6.540-	DR Personal
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	600-	600-	600-	600-	600-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.391-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	3.200-	7.100-	3.210-	3.230-	Verlagerung von Kostenart 528190
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.501-	7.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 528100 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	Aufwendungen für das Projekt "EPIC".

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	75-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	714-	3.900-	3.900-	3.900-	3.920-	3.940-	Internationale Beziehungen, Jugendkunstschule.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	8.200-	4.000-	8.200-	4.000-	4.020-	Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	1.034-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Bürgerschaftliche Aktivitäten mit Partnerstädten, Begegnungsmaßnahmen in Schulen und Vereinen.
541140 - Personalnebenaufwendungen	348-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	50-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	2.699-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	86.866-	78.900-	32.900-	51.900-	23.060-	23.170-	Multi im 2-Jahres-Rhythmus, Aufwendungen für das Projekt "EPIC".
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	79.730-	79.730-	79.730-	79.730-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	79.078-	99.660-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.300-	1.300-	1.300-	1.310-	1.320-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544185 - Sonstige Beiträge	1.658-	5.000-	5.000-	5.000-	5.030-	5.060-	Teilnehmerversicherung
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	160-	160-	160-	160-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	160-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**751.848-**	**742.050-**	**647.530-**	**695.920-**	**648.370-**	**653.200-**	
ERGEBNIS	**581.755-**	**610.050-**	**558.530-**	**591.820-**	**569.070-**	**573.170-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Schutz der Bevölkerung vor drohenden Gefahren und Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz vor Kampfmittelbelastungen auf zu überbauenden Flächen
- Ergreifen schneller und zielgerichteter Maßnahmen bei Verstößen durch Ermahnung, Auflagen, Anzeigen und Verfügungen
- Jugendschutzkontrollen auf Großveranstaltungen, im Straßenkarneval und kontinuierlich im Gastronomiebereich
- Optimierung der Sicherheitsqualität bei Großveranstaltungen durch Intensivierung der Kommunikation mit Veranstaltern und Sicherheitsdienstleistern. Frühzeitige Intervention durch Erhöhung des Prüfaufwandes
- Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen
- Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen
- Überwachung der Zulassung zur Jagd- und Fischereiausübung
- Wahrnehmung der Aufgaben als untere Jagd- und Fischereibehörde
- Bürgerservice für Personen, die Gegenstände verloren haben
- Verwaltung von Fundsachen
- Aushändigung der aufgefundenen Gegenstände an den rechtmäßigen Eigentümer
- Verwertung von nicht abgeholten Fundsachen

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Personen, die der Jagd und / oder Fischerei nachgehen
- Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben
- Personen, die Fundsachen erwerben wollen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	77.183	68.000	68.500	69.400	69.400	70.450	Erlaubnisse nach dem Landeshunde- und Immissionsschutzgesetz, Sprengstofferlaubnisse, Jagd- und Fischereischeine, Prüfungen, Ausnahmegenehmigungen Umweltzone, ordnungsbehördliche Bestattungen u. a.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	414	3.000	3.100	3.100	3.100	3.150	Verkauf von Fundsachen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232.212	173.000	173.000	173.000	173.000	175.600	Kostenersatz für Bestattungsunternehmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	18.755	15.000	15.100	15.200	15.200	15.280	Kampfmittelsuche.
456100 - Bußgelder	20.974	5.000	5.000	5.000	5.000	5.080	Ordnungswidrigkeiten im Bereich Umweltrecht, Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission u.a. Die Vereinnahmung erfolgt über den FB 4-6-30.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	2.949	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**352.497**	**264.000**	**264.700**	**265.700**	**265.700**	**269.560**	
501100 - Bezüge der Beamten	206.538-	257.220-	264.310-	271.080-	273.380-	275.800-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	539.902-	548.240-	538.180-	551.940-	556.630-	561.570-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.701-	39.510-	38.880-	39.880-	40.230-	40.570-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	110.157-	212.690-	208.020-	213.350-	215.150-	217.070-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.661-	19.360-	19.780-	20.300-	20.460-	20.630-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	21.915-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	126.789-	254.200-	266.170-	272.820-	277.540-	282.460-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.600-	39.110-	37.070-	38.010-	38.660-	39.350-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	497.989-	430.000-	430.000-	432.200-	432.200-	434.360-	Betriebskostenanteil am Tierheim Mülheim an der Ruhr (gem. Vertrag mit der Stadt Mülheim an der Ruhr). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-	6.230-	Erstattung von Transportkosten für Fundtiere an den Tierschutzverein. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	24.000-	24.100-	24.230-	24.230-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	27.279-	24.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	980-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.610-	Jäger- und Fischerprüfungen.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.803-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	200-	200-	200-	200-	Jagdrechtliche Entscheidungen. Verlagerung von Kostenart 528190
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 528100 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	526.537-	421.300-	471.400-	471.400-	471.400-	472.860-	Gefahrenabwehr, Ersatzvornahmen, Kampfmittelbeseitigung, Quarantänemaßnahmen, Schädlingsbekämpfung, Aufwandsentschädigungen, ordnungsbehördliche Bestattungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	3.359-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	423-	360-	360-	360-	360-	360-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	138-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	108-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.647-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	976-	870-	870-	870-	870-	870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.110-	Hundeauslaufflächen.
542210 - Mieten	7.259-	8.500-	8.500-	8.500-	8.550-	8.550-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	64.085-	64.100-	64.100-	64.400-	64.720-	64.720-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	2.720-	2.720-	2.720-	2.730-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	2.105-	3.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	Aufwandsentschädigungen für Jagd- und

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Fischereiberater im Rahmen der Jagd- und Fischereiprüfungen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.042-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	18.240-	18.240-	18.240-	18.240-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	14.690-	22.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.891-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	709-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.303-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	405-	0	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	569-	1.270-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.258-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.265.953-**	**2.363.590-**	**2.411.030-**	**2.448.600-**	**2.463.770-**	**2.482.860-**	
ERGEBNIS	**1.913.457-**	**2.099.590-**	**2.146.330-**	**2.182.900-**	**2.198.070-**	**2.213.300-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Schutz der Rechtsordnung und der Rechtsgüter durch Prävention und Repression im Einzelfall
- Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen, bis ein erzieherischer Effekt eingetreten ist
- Steigerung und Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit durch Präsenz im öffentlichen Lebensraum
- Optimierung der Präsenztätigkeit durch permanenten Wechsel der Überwachungsintervalle
- Treffen von Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte, die sich ergeben durch z.B.:
  * die Haltung von Hunden,
  * die Erzeugung von Immissionen,
  * die verbotswidrige Ablagerung von Abfall,
  * das Abstellen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum,
  * Randgruppenproblematiken (Nichtsesshafte, Drogenszene u.a.),
  * Verstößen gegen Spezialgesetze, das fortzuschreibende Ortsrecht u.v.a.m.
- Ziel- und zeitgerichtetes Erbringen von Serviceleistungen für andere Behörden, Dienststellen oder Einrichtungen
- Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen
- Durchführung von erforderlichen Abschleppmaßnahmen

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Alle Organisationseinheiten der eigenen Verwaltung, andere Behörden oder Einrichtungen
- Alle ge- oder verbotswidrig handelnden Verkehrsteilnehmer/innen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Becker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	5.646	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	930	930	930	930	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.148	930	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	52	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	34.332	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Verwaltungsgebühr für das Abschleppen von nicht zugelassenen Fahrzeugen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	19	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	17.446	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Erstattungen der Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge.
456100 - Bußgelder	1.722.749	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.268.750	HSK-Nr. 15 Ruhender Straßenverkehr und kommunaler Ordnungsdienst.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	548	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.781.940**	**1.326.880**	**1.336.580**	**1.336.580**	**1.336.580**	**1.355.330**	
501100 - Bezüge der Beamten	33.458-	41.570-	42.710-	43.790-	44.180-	44.570-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.310.923-	2.173.230-	2.133.300-	2.187.910-	2.206.440-	2.226.070-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	188.477-	158.050-	155.500-	159.490-	160.830-	162.270-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	509.896-	464.280-	454.050-	465.670-	469.610-	473.800-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	36.085-	58.440-	59.680-	61.210-	61.730-	62.280-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	395.369-	349.330-	365.790-	374.940-	381.420-	388.200-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	97.335-	118.530-	112.380-	115.180-	117.180-	119.260-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	28.700-	28.800-	28.940-	28.940-	Verlagerung von Kostenarten 542142 und 524144
524142 - Mietnebenkosten	25.950-	16.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	13.640-	12.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	3.793-	0	0	0	0	0	DR FL Energiemanagement

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Becker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-	Autokennzeichen für E-Fahrzeuge.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.406-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	40.045-	51.600-	61.600-	71.600-	71.600-	71.610-	Ersatzvornahmen, Abschleppmaßnahmen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	480-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.786-	5.300-	5.300-	5.300-	5.330-	5.360-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	267-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.598-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.830-	Mietkosten für die Batterien der
							Elektrofahrzeuge.
542210 - Mieten	144.114-	136.500-	136.500-	137.200-	137.890-	137.890-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	28.886-	28.800-	28.800-	29.000-	29.140-	29.140-	DR Mieten
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	0	0	0	0	29.730-	29.730-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	13.280-	13.360-	13.360-	13.420-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	8.564-	16.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.477-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	129.943-	124.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.235-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	478-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	900-	900-	900-	900-	900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	63-	0	0	0	0	0	
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	
571112 - AfA Fahrzeuge	0	0	20.860-	20.860-	20.860-	20.860-	Verlagerung von Kostenart 571150
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	490-	490-	490-	490-	Verlagerung von Kostenart 571155
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.382-	3.900-	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.719-	20.860-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571112
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	450-	490-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Becker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.352-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.024.173-**	**3.790.980-**	**3.733.040-**	**3.828.900-**	**3.892.830-**	**3.928.030-**	
ERGEBNIS	**2.242.233-**	**2.464.100-**	**2.396.460-**	**2.492.320-**	**2.556.250-**	**2.572.700-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führung des Gewerberegisters (An-, Ab- und Ummeldungen), Überwachung der Anzeigepflicht und Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister sowie die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Überwachung der Preisangaben und des Ladenschlussgesetzes
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.
- Gewerbeuntersagungen
- Überwachung der Einhaltung geltender Vorschriften
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe, wie z.B. Automatenaufstellung, Spielhallen, Pfandleiher, Bewachungsgewerbe, Versteigerergewerbe, Makler, Reisegewerbe, Gaststätten, Imbissbetriebe und Trinkhallen und Überwachung der Ausübung dieser Gewerbe
- Erteilung von vorübergehenden Wirtschaftserlaubnissen (Gestattungen)
- Die Überwachung der erlaubnispflichtigen Betriebe und Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen sowie aller im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gewerbes geltenden Vorschriften
- Im Rahmen der Maßnahmen zur Verkehrserziehung und -aufklärung werden gemeinsam mit der Polizei und der Verkehrswacht Oberhausen oder diese Einrichtungen unterstützend Verkehrssicherheitsaktionen und Verkehrserziehungsmaßnahmen für die unterschiedlichsten Gruppen von Verkehrsteilnehmern zur Förderung eines verkehrsgerechten Verhaltens durchgeführt. Hierunter fallen u.a. die Radfahrausbildung an Grundschulen durch die Polizei, die Sicherung der Schulwege durch den Einsatz von Schülerlotsen, Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen und Kindergärten durch mobile Radaranlagen.

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Schwarzarbeiter-/innen
- Veranstalter-/innen von Märkten
- Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, insbesondere die älteren und schwächeren Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	294.265	280.000	280.000	280.000	530.000	537.950	Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Gewerbezentralregister u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	5.906	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**300.180**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**530.000**	**537.950**	
501100 - Bezüge der Beamten	311.412-	312.160-	320.770-	328.980-	331.760-	334.720-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	377.752-	401.060-	393.690-	403.760-	407.180-	410.810-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.591-	31.610-	31.100-	31.880-	32.160-	32.450-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	84.005-	80.020-	78.250-	80.260-	80.930-	81.660-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.654-	15.820-	16.160-	16.570-	16.710-	16.860-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	117.232-	116.640-	122.130-	125.190-	127.350-	129.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	28.728-	38.250-	36.260-	37.170-	37.810-	38.480-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	27.300-	27.400-	27.540-	27.540-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	31.000-	27.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.167-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	600-	600-	600-	600-	Aliasbescheinigungen gem. § 3 ProstSchG (fälschungssichere Blanko-Vordrucke der Bundesdruckerei). Verlagerung von Kostenart 528190
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	500-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 528100 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-	Personalkosten (WBO) für die Aufstellung und Umhängung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	17-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.230-	Städtischer Zuschuss für Veranstaltungen der

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Verkehrswacht.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	10-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	66-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	1.220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	236-	15.500-	15.500-	15.500-	15.580-	15.660-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	687-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	8.249-	9.700-	9.700-	9.700-	9.750-	9.750-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	67.317-	67.400-	67.400-	67.700-	68.040-	68.040-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.900-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	2.192-	6.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	12.519-	1.600-	1.600-	1.600-	1.610-	1.620-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	6.360-	2.360-	2.360-	2.360-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	3.391-	2.950-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	5.265-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	875-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	Verkehrswacht e.V. Oberhausen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.910-	1.920-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5.909-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	29-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	Verlagerung von Kostenart 571105
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	1.303-	1.510-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	220-	220-	220-	220-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	242-	220-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.029-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.109.378-**	**1.140.710-**	**1.145.900-**	**1.167.750-**	**1.178.480-**	**1.189.330-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
ERGEBNIS	**809.198-**	**860.710-**	**865.900-**	**887.750-**	**648.480-**	**651.380-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler

Produkt 020205 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Überwachung (Begehung, Probeentnahmen, Gutachten, Beratung) des Verkehrs mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln

Zielgruppe/n:

- Handel und Gewerbe
- Personen, die Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände behandeln

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler

Produkt 020205 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
431100 - Verwaltungsgebühren	73.028	100.000	100.500	102.000	102.000	103.530	Gebührenerhebung für Regel- und Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.675	600	600	600	600	600	Erstattungen von Untersuchungskosten für Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeproben.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	7.580	10.000	10.100	10.300	10.300	10.450	Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	2.618	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**85.907**	**110.600**	**111.200**	**112.900**	**112.900**	**114.580**	
501100 - Bezüge der Beamten	101.475-	69.150-	71.050-	72.870-	73.490-	74.150-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	593.259-	642.090-	630.300-	646.430-	651.900-	657.700-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	46.772-	49.390-	48.600-	49.840-	50.260-	50.700-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	128.030-	123.480-	120.760-	123.850-	124.900-	126.010-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.727-	11.630-	11.870-	12.170-	12.280-	12.380-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	117.693-	118.280-	123.860-	126.950-	129.150-	131.440-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	28.989-	29.630-	28.090-	28.790-	29.290-	29.810-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	12.000-	12.100-	12.160-	12.160-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	13.640-	12.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	975-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	606.370-	614.000-	623.000-	623.000-	623.000-	623.000-	Vertraglich vereinbarte Entgeltzahlungen zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (Anstalt des Öffentlichen Rechts); Untersuchungskosten für Verfolgs- und Nachproben.
541140 - Personalnebenaufwendungen	87-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	141-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	520-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.862-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020205 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541170 - Übernommene Reisekosten	8.136-	8.550-	8.550-	8.550-	8.590-	8.630-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	3.630-	4.300-	4.300-	4.300-	4.320-	4.320-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	28.886-	28.900-	28.900-	29.000-	29.150-	29.150-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	3.280-	3.280-	3.280-	3.300-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	2.310-	4.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.389-	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	1.220-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	3.259-	3.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.330-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	554-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.844-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	894-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	676-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.714.448-**	**1.722.470-**	**1.720.930-**	**1.747.500-**	**1.758.160-**	**1.769.160-**	
ERGEBNIS	**1.628.541-**	**1.611.870-**	**1.609.730-**	**1.634.600-**	**1.645.260-**	**1.654.580-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Meinke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Maßnahmen der vorbeugenden und akuten Tierseuchenbekämpfung
- Erstellung von tierschutzrelevanten Gutachten
- Überprüfung von gewerblichen und privaten Tierzuchten
- Überprüfungen in tierschutzrelevanten Fällen
- Tierkörperbeseitigung

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Tierhalterinnen/-halter

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Meinke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	16.418	50.000	50.000	50.000	50.000	50.750	Tierschutzrechtliche Erlaubnisse und weitere Dienstleistungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	20.131	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**36.551**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.750**	
501100 - Bezüge der Beamten	33.882-	19.760-	20.300-	20.820-	21.000-	21.190-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	197.908-	256.840-	252.120-	258.580-	260.760-	263.090-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.262-	19.760-	19.440-	19.940-	20.100-	20.280-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	38.713-	49.390-	48.300-	49.530-	49.960-	50.400-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.576-	8.480-	8.640-	8.860-	8.940-	9.030-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	39.834-	45.110-	47.240-	48.420-	49.260-	50.140-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.750-	14.820-	14.050-	14.400-	14.650-	14.910-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	15.800-	15.900-	15.980-	15.980-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	17.918-	15.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.320-	Aufwand für Futter, Arzneien etc. bei Fortnahmen von Tieren.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	7.322-	6.300-	6.300-	6.300-	6.330-	6.360-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	113.640-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	301.500-	Aufwendung für Unterbringung, Versorgung fortgenommener Tiere, auch im Tierheim. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	0	0	0	0	Konfiskatbeseitigung Tierheim Mülheim.
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.900-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Konfiskatbeseitigung gem. Entsorgungsvertrag.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	97-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8.671-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	2.456-	390-	390-	390-	390-	390-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Meinke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
542210 - Mieten	4.768-	5.600-	5.600-	5.600-	5.630-	5.630-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	37.946-	38.000-	38.000-	38.200-	38.390-	38.390-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.370-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	541-	1.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.389-	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	1.220-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	12.943-	6.270-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.330-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	554-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	120-	120-	120-	120-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	140-	120-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	676-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	**574.217-**	**812.720-**	**805.460-**	**816.220-**	**820.690-**	**826.640-**	
ERGEBNIS	**537.665-**	**762.720-**	**755.460-**	**766.220-**	**770.690-**	**775.890-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Malich

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Verrichtung sämtlicher im Zusammenhang mit der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Kirmesveranstaltungen erforderlichen Tätigkeiten. Die Stadt Oberhausen tritt als Veranstalter bei den Traditionskirmessen in Schmachtendorf, Königshardt und der Sterkrader Fronleichnamskirmes auf.
- Erhaltung eines attraktiven Angebots für die Kirmesbesucher durch Prüfung von Ausweichflächen
- Kostendeckende Bewirtschaftung auch für den Fall verringerter Erträge durch vermindertes Platzangebot.

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Oberhausen
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Malich

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
431100 - Verwaltungsgebühren	23.295	25.000	25.200	25.600	25.600	25.980	Erl. nach dem Gaststättengesetz u.a.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.409	225.000	237.100	237.300	237.300	240.860	Standgebühren. Verlagerung von Kostenart 432139
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	13.176	12.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 432100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**257.881**	**262.000**	**262.300**	**262.900**	**262.900**	**266.840**	
501100 - Bezüge der Beamten	8.316-	6.480-	6.660-	6.830-	6.890-	6.940-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	86.580-	98.780-	96.970-	99.450-	100.290-	101.180-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	6.642-	7.900-	7.780-	7.980-	8.040-	8.120-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	16.671-	14.820-	14.500-	14.870-	14.990-	15.130-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.474-	510-	520-	530-	530-	540-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	16.064-	10.130-	10.600-	10.870-	11.060-	11.250-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.982-	4.940-	4.690-	4.810-	4.890-	4.980-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	13.044-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524100 - Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlage	0	0	9.200-	9.300-	9.380-	9.430-	
524103 - Energiemanagement	0	0	101.600-	101.600-	101.600-	101.600-	Verlagerung von Kostenart 524161
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	15.012-	9.000-	0	0	0	0	Z.B. Wasserkosten, Stromkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	163.711-	101.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
524200 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	7.000-	7.200-	7.300-	7.400-	7.440-	Umbau von Ampelanlagen im Rahmen der Fronleichnamskirmes.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	177.942-	265.000-	265.900-	266.400-	266.860-	268.190-	Sanitätsdienste des DRK, Securitydienste, Stellung von Toilettenwagen und Material-containern, Sicherheitsabsperrungen, Feuerwerk u. a. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	44.577-	45.820-	45.900-	46.100-	46.100-	46.330-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	98.793-	90.000-	90.000-	90.500-	90.500-	90.950-	Aufwand im Rahmen des Sicherheitskonzeptes für Fronleichnahmskirmes, Krööß kirmes,

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Frau Malich

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Wottelkirmes.
541140 - Personalnebenaufwendungen	10-	0	0	0	0	0	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	153-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	29-	250-	250-	250-	250-	250-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000-	18.000-	18.100-	18.200-	18.200-	18.290-	Anmietung von Parkflächen während der Fronleichnamskirmes.
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	160-	160-	160-	160-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	206-	200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	908-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	Werbungskosten.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543140 - Beschaffung	0	0	150-	150-	150-	150-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	68-	190-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	14.910-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
Summe AUFWENDUNGEN	**687.093-**	**697.920-**	**697.580-**	**702.700-**	**704.690-**	**708.340-**	
ERGEBNIS	**429.212-**	**435.920-**	**435.280-**	**439.800-**	**441.790-**	**441.500-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Verrichtung sämtlicher im Zusammenhang mit der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Wochenmärkten erforderlichen Tätigkeiten. Die Stadt Oberhausen tritt als Veranstalter beim Schmachtendorfer, Sterkrader, Osterfelder und Holtener Wochenmarkt auf
- Bereitstellung eines nachfragebezogenen, qualitativ und quantitativ attraktiven Branchenmixes auf den Wochenmärkten unter
- Berücksichtigung des jeweiligen Einzugsgebietes bei gleichzeitiger kostendeckender Bewirtschaftung.

Zielgruppe/n:

- Wochenmarktbeschicker/innen (Händler/innen)
- Besucher/innen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.984	150.000	150.000	150.000	152.400	154.690	Standgebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	2.258	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**151.243**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**152.400**	**154.690**	
501100 - Bezüge der Beamten	16.206-	15.530-	15.950-	16.360-	16.500-	16.640-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	103.161-	119.480-	117.280-	120.280-	121.290-	122.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.677-	8.890-	8.750-	8.980-	9.060-	9.130-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	22.361-	24.700-	24.160-	24.780-	24.990-	25.210-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.846-	2.470-	2.520-	2.590-	2.610-	2.630-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	19.929-	25.320-	26.510-	27.180-	27.650-	28.140-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.725-	4.940-	4.690-	4.810-	4.890-	4.980-	DR Personal
524100 - Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlage	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.130-	Entsorgung Marktabfälle.
							Verlagerung von Kostenart 524114
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	14.879-	25.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524100
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524200 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.510-	Kosten für Toilettennutzung.
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-	Betriebsbedarf.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.210-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	125.908-	129.400-	129.600-	130.200-	130.200-	130.850-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.500-	500-	5.500-	5.500-	5.530-	Werbemaßnahmen für die Wochenmärkte.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	10-	0	0	0	0	0	DR Personal
541170 - Übernommene Reisekosten	2.342-	1.590-	1.590-	1.590-	1.600-	1.610-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	480-	480-	480-	480-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	427-	600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543140 - Beschaffung	0	0	230-	230-	230-	230-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	0-	290-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	Arbeitsgemeinschaft Wochenmärkte.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.354-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	18.030-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
Summe AUFWENDUNGEN	**341.857-**	**388.220-**	**381.770-**	**392.490-**	**394.510-**	**397.470-**	
ERGEBNIS	**190.614-**	**238.220-**	**231.770-**	**242.490-**	**242.110-**	**242.780-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Fahrerlaubnisbehörde ist zuständig für die Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Sie erbringt neben den Serviceleistungen, wie Auskünfte und Beratungsgespräche im Rahmen der Antrags- und Umtauschverfahren, auch die Gewährleistung der Verkehrssicherheit hinsichtlich der Teilnahme am Strassenverkehr durch Anordnung und Überwachung von Maßnahmen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und nach pflichtgemäßem Ermessen
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnissen, sowie Erlaubnisse zur gewerblichen Personenbeförderung
- Überwachung der im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gewerbes bestehenden rechtlichen Bestimmungen
- Erteilung und Entziehung von Erlaubnissen zur gewerblichen Personenbeförderung

Zielgruppe/n:

- Alle Fahrerlaubnisbewerber/innen und Inhaber/innen
- Personen die im Fahrschulberuf oder im Personenbeförderungsgewerbe die Selbständigkeit anstreben oder besitzen
- Personen die im Fahrlehrerberuf oder im Personenbeförderungsgewerbe tätig werden wollen oder bereits sind

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
431100 - Verwaltungsgebühren	574.100	553.500	553.600	562.000	562.060	570.490	Gebühren in Fahrerlaubnisangelegenheiten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	9.000	5.000	5.100	5.200	5.200	5.280	Erhebung von Zwangsgeldern bei Entzug der Fahrerlaubnis.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	13.156	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**596.260**	**558.500**	**558.700**	**567.200**	**567.260**	**575.770**	
501100 - Bezüge der Beamten	111.473-	93.730-	96.310-	98.770-	99.610-	100.490-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	450.537-	434.650-	426.670-	437.580-	441.290-	445.210-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.134-	28.170-	27.710-	28.420-	28.660-	28.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	101.483-	75.490-	73.830-	75.710-	76.360-	77.040-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.131-	9.150-	9.350-	9.580-	9.670-	9.760-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	93.676-	88.560-	92.740-	95.060-	96.700-	98.420-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.713-	19.410-	18.410-	18.860-	19.190-	19.540-	DR Personal
524103 - Energiemanagement	0	0	9.400-	9.400-	9.450-	9.450-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	0	9.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	269-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.910-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	118.650-	118.650-	118.650-	119.240-	Rechnungen der Bundesdruckerei über erstellte Führerscheinkarten. Verlagerung von Kostenart 528190
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	117.121-	118.650-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 528100 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.257-	3.400-	25.400-	3.400-	3.400-	3.400-	Kosten für Überprüfungen von Fahrschulen durch externe Prüfer. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529138 - HTD Bewachungsleistungen	62.431-	61.830-	30.920-	30.920-	30.920-	30.920-	Haustechnischer Dienst Bewachungsleistungen.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	158-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	116-	0	0	0	0	0	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	156-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	243-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	178-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	3.520-	3.520-	3.520-	3.540-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	7.301-	4.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	3.350-	2.850-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-3
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	12.497-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	707-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	630-	630-	630-	630-	Verlagerung von Kostenart 571105
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	630-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	620-	620-	620-	620-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	620-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.027.930-**	**956.740-**	**942.340-**	**939.300-**	**946.850-**	**955.370-**	
ERGEBNIS	**431.670-**	**398.240-**	**383.640-**	**372.100-**	**379.590-**	**379.600-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen.
- Anordnungen bei Verletzungen der Halterhaftpflicht.

Zielgruppe/n:

- Fahrzeughalter/innen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.727.510	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.725.500	1.751.380	Gebühren in Kfz-Zulassungsangelegenheiten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450	Erhebung von Zwangsgeldern in Kfz-Angelegenheiten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	36.438	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.816.955**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.755.500**	**1.781.830**	
501100 - Bezüge der Beamten	148.553-	115.020-	118.200-	121.220-	122.250-	123.340-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	733.041-	790.260-	775.750-	795.600-	802.330-	809.480-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	56.699-	54.220-	53.350-	54.720-	55.170-	55.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	165.195-	141.640-	138.520-	142.060-	143.270-	144.550-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.699-	13.580-	13.880-	14.230-	14.350-	14.480-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	147.896-	155.430-	162.750-	166.820-	169.710-	172.720-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.131-	31.070-	29.460-	30.190-	30.710-	31.260-	DR Personal
524103 - Energiemanagement	0	0	8.300-	8.300-	8.340-	8.340-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	0	8.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	22-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	Stempelplaketten, Klebesiegel.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	Werttransporte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529138 - HTD Bewachungsleistungen	62.431-	61.830-	30.920-	30.920-	30.920-	30.920-	Haustechnischer Dienst Bewachungsleistungen.
541140 - Personalnebenaufwendungen	306-	710-	710-	710-	710-	700-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	581-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	243-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	100-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	145-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	6.080-	6.080-	6.090-	6.120-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	13.914-	7.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 2-3

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	72.550-	72.550-	72.550-	72.550-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	Für Handvorschusskassen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	109.954-	95.190-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-3
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	16-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	39.750-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	9.810-	0	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	650-	650-	650-	650-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	705-	650-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.537.092-**	**1.482.930-**	**1.418.650-**	**1.451.580-**	**1.464.580-**	**1.478.310-**	
ERGEBNIS	**279.863**	**247.070**	**311.350**	**278.420**	**290.920**	**303.520**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Standesamt:
- Durchführung von Eheschließungen
- Prüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Durchführung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Namenserklärungen
- Fortführen der Personenstandsregister
- Beurkundungen von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland

Versicherungsamt:
- Rentenberatungen
- Aufnahme von Rehabilitationsanträgen
- Aufnahme von Anträgen zur Zahlung von freiwilligen Beiträgen zur Rentenversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Beitragserstattung

Zielgruppe/n:

Standesamt:
- Alle Einwohner/innen
- Personen, die eine Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Oberhausen geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Oberhausen versterben
- Einwohner die eine Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles beantragen, der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen und/oder die Ausstellung von

Personenstandsurkunden benötigen
- Behörden

Versicherungsamt:
- Alle Einwohner/innen
- Alle Einwohner/innen, die eine Rentenberatung und/oder Unterstützung bei der Antragsstellung einer Rente benötigen
- Alle Einwohner/innen, die Unterstützung bei der Kontenklärung benötigen
- Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken

Produkt 021001 - Personenstandswesen und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:
Frau Bergforth

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
431100 - Verwaltungsgebühren	366.393	355.000	355.000	360.300	365.700	371.190	Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Familienstammbücher, Urkunden, u.a.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.050	Familienstammbücher.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**371.305**	**358.000**	**358.000**	**363.300**	**368.700**	**374.240**	
501100 - Bezüge der Beamten	404.383-	369.780-	379.970-	389.710-	393.010-	396.520-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.018.669-	968.080-	950.300-	974.620-	982.870-	991.610-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	77.871-	73.510-	72.340-	74.190-	74.800-	75.480-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	221.941-	186.700-	182.600-	187.270-	188.840-	190.530-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	20.368-	22.440-	22.920-	23.510-	23.700-	23.910-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	240.454-	136.780-	143.220-	146.810-	149.350-	152.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	55.147-	45.570-	43.200-	44.280-	45.050-	45.840-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	49.600-	49.800-	50.040-	50.040-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	56.296-	49.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.959-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.150-	2.500-	2.500-	2.500-	Signaturkarten. Verlagerung von Kostenart 528190
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	2.962-	3.680-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 528100 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	414-	710-	710-	710-	710-	700-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	478-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	243-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.372-	1.800-	1.800-	1.800-	1.810-	1.820-	Qualifizierung zum/zur Standesbeamten/-in. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	4.968-	7.620-	7.620-	7.620-	7.660-	7.700-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	14.981-	17.600-	17.600-	17.600-	17.680-	17.680-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	144.453-	144.400-	144.400-	145.200-	145.920-	145.920-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	8.400-	8.400-	8.420-	8.460-	Verlagerung von Kostenart 543115

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken

Produkt 021001 - Personenstandswesen und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:
Frau Bergforth

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543115 - FL Postaufwendungen	22.439-	10.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 2-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.320-	3.340-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	Handvorschusskasse. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	14.622-	16.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 2-3
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	880-	1.100-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.630-	5.660-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	360-	360-	360-	360-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	404-	360-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.766-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.314.070-**	**2.069.890-**	**2.053.900-**	**2.102.090-**	**2.120.490-**	**2.138.900-**	
ERGEBNIS	**1.942.765-**	**1.711.890-**	**1.695.900-**	**1.738.790-**	**1.751.790-**	**1.764.660-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:
Frau Huxhorn

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Durchführung von Einreiseverfahren
- Prüfung der Voraussetzungen zur Erlangung eines Aufenthaltsrechts
- Erteilung, Versagung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen sowie Arbeitserlaubnissen und Ausstellung von Ausweisdokumenten
- Integrationskurse: Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen.
- Verwarnungen und Strafanzeigen
- Ausweisung von Straftätern
- Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Leistungen für die Aufnahme (vorläufige Unterbringung und bevorzugte Versorgung mit Wohnraum) von Aussiedlern, Betreuung und Beratung von Aussiedlern
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung"
- Organisation und Durchführung freiwilliger Ausreisen, von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, von Abschiebungsmaßnahmen.

Zielgruppe/n:

- Angehörige von EU / Nicht-EU-Staaten
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Aussiedler gem. Landesaufnahmegesetz (LAufG)
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung"
- Organisation und Durchführung freiwilliger Ausreisen
- Illegale Ausländer/innen
- Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind
- Ausländer/innen die ausgewiesen sind

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:
Frau Huxhorn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	150.000	162.500	162.500	162.500	162.500	163.310	Refinanzierte Neustellen.
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	550	550	550	550	Verlagerung von Kostenart 416180
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	75	550	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
431100 - Verwaltungsgebühren	791.746	830.000	830.000	832.000	832.000	844.480	ZWB0205 - "Elektronische Aufenthaltstitel". Aufenthaltserlaubnisse, Einbürgerungsverfahren u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	16.717	50.000	50.000	50.000	50.000	50.250	Aufenthaltsbeendigungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	19	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	52	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**958.609**	**1.043.050**	**1.043.050**	**1.045.050**	**1.045.050**	**1.058.590**	
501100 - Bezüge der Beamten	765.657-	577.420-	593.340-	608.530-	613.680-	619.140-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.754.506-	1.848.480-	1.814.530-	1.860.970-	1.876.720-	1.893.420-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	138.543-	137.120-	134.920-	138.380-	139.530-	140.780-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	381.513-	363.900-	355.910-	365.020-	368.080-	371.360-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	39.300-	35.780-	36.550-	37.490-	37.790-	38.130-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	425.119-	422.880-	442.810-	453.880-	461.740-	469.940-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	105.232-	99.230-	94.090-	96.450-	98.120-	99.870-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	79.600-	80.000-	80.400-	80.400-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	9.000-	9.000-	9.040-	9.040-	Verlagerung von Kostenart 524161
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	90.395-	79.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	17.401-	8.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	10.888-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	451.000-	451.500-	451.500-	453.760-	ZWB0205 - "Elektronische Aufenthaltstitel". Beschaffung von Sicherheitsetiketten sowie elektronischer Aufenthaltstitel.
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	419.811-	450.000-	0	0	0	0	Verlagerung von Kostenart 528190 Verlagerung zur Kostenart 528100 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.510-	Insbesondere Dolmetscherkosten.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:
Frau Huxhorn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529138 - HTD Bewachungsleistungen	292.612-	280.480-	280.480-	280.480-	280.480-	281.880-	Haustechnischer Dienst Bewachungsleistungen.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	235-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
533990 - Sonstige soziale Leistungen	406-	7.800-	7.900-	8.000-	8.000-	8.120-	Sonderbeschaffungen und Verpflegungsgeld im Rahmen von Abschiebemaßnahmen.
541140 - Personalnebenaufwendungen	532-	670-	670-	670-	670-	670-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	131-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.750-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.716-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	1.361-	2.550-	2.550-	2.550-	2.560-	2.570-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	24.055-	28.200-	28.200-	28.200-	28.360-	28.360-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	206.341-	206.300-	206.300-	207.200-	208.240-	208.240-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	13.680-	13.680-	13.680-	13.760-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	7.829-	16.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	12.519-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	33.570-	33.570-	33.570-	33.570-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	31.515-	41.960-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	6.621-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.022-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	Dolmetscherkosten.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.060-	4.060-	4.060-	4.060-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.634-	4.060-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.705-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.762.350-**	**4.623.370-**	**4.600.500-**	**4.690.970-**	**4.727.560-**	**4.768.420-**	
ERGEBNIS	**3.803.741-**	**3.580.320-**	**3.557.450-**	**3.645.920-**	**3.682.510-**	**3.709.830-**	

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zust. Beigeordneter/Dezernent: N.N.
	Produktgruppe 0213 - Statistik	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Dr. Florack
	Produkt 021301 - Statistik	**Produktverantwortliche/r:** Herr Meister

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Allgemeine Statistikberatung
- Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen
- Erarbeitung und Präsentation von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen in Form von Berichten und Analysen
- ständige Aktualisierung statistischer Fachdaten
- Herausgabe periodischer Veröffentlichungen wie z.B. statistisches Jahrbuch, VJ-Bericht Profile
- graphische Aufbereitung statistischer Daten
- Aktualisierung und Archivierung von statistischen Fachdaten in der Statistikdatenbank DUVA
- Raumbezugssystem der Stadt Oberhausen (fachl. Gebietsgliederungen)
- Pflege und Herausgabe des Straßenverzeichnisses

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen, Verwaltung
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens/ aus dem In- und Ausland
- Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
N.N.
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Florack
Produktverantwortliche/r:
Herr Meister

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	410	420	Datenübermittlung an Kommunen oder berechtigte Unternehmen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	125	400	400	400	400	410	Erlöse aus Verkauf von Karten und Publikationen.
448000 - Erstattungen vom Bund	300	300	300	300	300	300	Erstattungen durch das IRB (Innerstädtische Raumbeobachtungen).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	15.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**15.826**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.110**	**1.130**	
501100 - Bezüge der Beamten	96.045-	132.930-	136.600-	140.090-	141.270-	142.530-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	150-	150-	150-	150-	150-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	569.272-	592.700-	581.810-	596.700-	601.760-	607.110-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	150-	150-	150-	150-	150-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	46.548-	46.100-	45.350-	46.520-	46.910-	47.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	116.382-	125.510-	122.760-	125.900-	126.960-	128.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.378-	10.570-	10.800-	11.070-	11.170-	11.270-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	113.090-	153.010-	160.220-	164.220-	167.070-	170.030-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	28.080-	29.630-	28.090-	28.790-	29.290-	29.810-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.093-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.476-	18.900-	18.900-	18.900-	18.990-	19.080-	Datenbeschaffungen (Angebotsmieten, Schuldaten, BA, etc.) und Programmierleistungen DUVA, KomMonitor und Statistiksoftware R. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	3.433-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	653-	770-	770-	770-	760-	760-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	57-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	486-	2.200-	2.200-	2.200-	2.210-	2.220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	17.320-	17.320-	17.320-	17.410-	17.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	24-	3.210-	3.210-	3.210-	3.230-	3.250-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	1.323-	0	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
N.N.
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Florack
Produktverantwortliche/r:
Herr Meister

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.205-	0	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	796-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	13.580-	13.580-	13.580-	13.580-	Verlagerung von Kostenart 571105
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	13.580-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
Summe AUFWENDUNGEN	**1.005.340-**	**1.147.830-**	**1.143.010-**	**1.170.670-**	**1.182.020-**	**1.193.990-**	
ERGEBNIS	**989.514-**	**1.146.730-**	**1.141.910-**	**1.169.570-**	**1.180.910-**	**1.192.860-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Kropp

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Organisation von Wahlen
  * Wahlleitung
  * Stimmbezirkseinteilung
  * Bereitstellung und Ausstattung der Wahllokale
  * Führung des Wählerverzeichnisses
  * Gewinnung, Betreuung und Schulung von Wahlhelfern
  * Ergebnisermittlung
  * Führung der Wahlausschlussdatei
  * Vorbereitung und Begleitung (Schriftführung) der Beschlüsse der Wahlausschüsse
  * Berufung der gewählten Vertreter/innen für den Rat und die Bezirksvertretungen/ Nachfolgeberufungen

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Bürger/innen und Einwohner/innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Kropp

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448100 - Erstattungen vom Land	370.314	100.000	320.000	0	640.000	0	Erstattungen für Wahlen (Bundestags-, Landtags-, Kommunal- oder Europawahlen)
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**370.322**	**100.000**	**320.000**	**0**	**640.000**	**0**	
501100 - Bezüge der Beamten	121.488-	147.960-	152.030-	155.920-	157.250-	158.650-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	250-	250-	250-	250-	250-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	803.390-	691.480-	678.770-	696.150-	702.050-	708.280-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	250-	250-	250-	250-	250-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	56.075-	44.450-	43.740-	44.860-	45.250-	45.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	173.393-	112.760-	110.270-	113.100-	114.060-	115.070-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.440-	11.850-	12.100-	12.410-	12.520-	12.630-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	159.542-	137.260-	143.730-	147.320-	149.870-	152.530-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.497-	31.610-	29.970-	30.720-	31.250-	31.810-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.006-	0	10.000-	0	80.000-	0	Wahlkostenerstattungen an andere Gemeinden aufgrund verschiedener Wahlen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	16.994-	15.000-	15.000-	15.000-	15.080-	15.160-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	874-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	256.769-	15.000-	110.000-	20.000-	210.000-	110.000-	Wahlhelferentschädigung, Wahllokalentschädigung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	133	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	305-	490-	490-	490-	490-	480-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	51-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	580-	2.050-	2.050-	2.050-	2.060-	2.070-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	122-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	184.000-	8.000-	368.000-	184.000-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	391.009-	200.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	92.000-	48.000-	144.000-	92.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	242.753-	137.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Kropp

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544601 - Haftpflichtversicherung	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571108 - AfA Maschinen	0	0	960-	960-	960-	960-	Verlagerung von Kostenart 571140
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-	Verlagerung von Kostenart 571155
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.076-	960-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.055-	3.710-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**2.365.284-**	**1.552.360-**	**1.589.600-**	**1.299.470-**	**2.037.330-**	**1.633.780-**	
ERGEBNIS	**1.994.961-**	**1.452.360-**	**1.269.600-**	**1.299.470-**	**1.397.330-**	**1.633.780-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.
- Verhinderungen von Bränden durch vorbeugende Maßnahmen

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	29.060-	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	72.262	69.730	69.730	69.730	69.730	69.730	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	711.100	711.100	711.100	711.100	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	410	410	410	410	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	689.913	711.100	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	136	410	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.570	160.000	190.000	190.000	190.000	190.830	HSK-Nr. 28 Abrechnung von gebührenrelevanten Einsätzen der Feuerwehr (z.B.: Brandschauen, Ölalarme etc.).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	33.749	58.000	58.000	58.000	58.000	58.870	Ersatz der Kosten für Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134.304	50.000	80.000	80.000	80.000	79.180	HSK-Nr. 28 Abrechnung von Entgelten z.B. Arbeitsleistungen, Sicherheitswachen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	8.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.030	Erstattung der Kosten von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr durch Lehrgänge am Institut der Feuerwehr.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	192.966	20.000	20.000	20.000	20.000	20.100	Erstattungen aufgrund von Leistungserbringung für externe Feuerwehren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	107	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.100	Lehrgangskosten / Erstattung von Versicherungsschäden u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	54.624	27.800	28.000	28.400	28.830	29.260	Verkauf von Gegenständen ohne Buchwert, z.B. ausgetauschte Anhänger etc.
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	41.361	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	5.844	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.361.864**	**1.122.040**	**1.182.240**	**1.182.640**	**1.183.070**	**1.184.610**	
501100 - Bezüge der Beamten	11.470.957-	11.180.350-	11.471.390-	11.765.080-	11.864.390-	11.969.970-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	437.916-	444.520-	436.360-	447.520-	451.310-	455.330-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	32.579-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Aufwandsentschädigung Sicherheitswachen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	33.910-	31.610-	31.100-	31.900-	32.170-	32.450-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	107.269-	98.780-	96.610-	99.080-	99.910-	100.800-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	187.892-	197.570-	201.750-	206.910-	208.670-	210.520-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	2.051.359-	2.025.060-	2.120.510-	2.173.520-	2.211.160-	2.250.400-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	510.146-	509.920-	483.430-	495.520-	504.100-	513.040-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.030-	Aufwendungen bei Unterstützung durch das THW usw. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524103 - Energiemanagement	0	0	264.600-	265.900-	267.230-	267.230-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	648.683-	262.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	317.997-	408.000-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	101.918-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.730-	Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr für Aus- und Fortbildung und für Führer-scheinausbildungen, Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtl. Helfer/-innen der anerkannten Hilfsorganisationen.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	20.606-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.080-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	194.417-	259.000-	215.000-	215.000-	215.000-	216.080-	EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik; KMS/ELS Wartungsverträge. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.644-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	61.786-	60.000-	60.000-	60.000-	60.300-	60.600-	Telekommunikationsverträge.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	1.040-	1.040-	1.040-	1.030-	1.020-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.994-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.489-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	367-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	30.561-	12.600-	12.600-	12.600-	12.660-	12.720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	55.482-	24.500-	24.500-	24.500-	24.620-	24.740-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	16.057-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.848-	3.200-	3.200-	3.200-	3.220-	3.240-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	15.116-	14.510-	14.510-	14.510-	14.580-	14.650-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.620-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	4.953-	4.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.140-	Aufwandsentschädigung
							Notfallseelsorger/innen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543142 - Beschaffung von Festwerten	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.371.010-	1.050.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	73.387-	100.000-	0	0	0	0	Ersatzbeschaffungen für Anlagegüter der
							Festwerterfassung im Anlagevermögen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	440-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	71.385-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	25-	100-	100-	100-	100-	100-	Arbeitsgem. Leiter Berufsfeuerwehren
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	110.100-	110.100-	110.700-	111.250-	111.810-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	45.100-	45.400-	45.600-	45.830-	45.830-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	13.749-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	171-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.193-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.080-	Erstattungsaufwendungen Sportschuhe / Führerscheinkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	552.610-	552.610-	552.610-	552.610-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	3.235-	3.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571108 - AfA Maschinen	0	0	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	Verlagerung von Kostenart 571140
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	38.190-	38.190-	38.190-	38.190-	Verlagerung von Kostenart 571145
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	707.099-	552.610-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571112 - AfA Fahrzeuge	0	0	845.940-	845.940-	845.940-	845.940-	Verlagerung von Kostenart 571150
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	336.580-	336.580-	336.580-	336.580-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	32.150-	32.150-	32.150-	32.150-	Verlagerung von Kostenart 571160
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.961-	1.930-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	42.908-	38.190-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenart 571109
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.054.575-	845.940-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571112
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	437.555-	336.580-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.547-	32.150-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenart 571114
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	62.422-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung an Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe AUFWENDUNGEN	**20.172.848-**	**19.193.460-**	**19.346.900-**	**19.727.380-**	**19.882.230-**	**20.046.710-**	
ERGEBNIS	**18.810.984-**	**18.071.420-**	**18.164.660-**	**18.544.740-**	**18.699.160-**	**18.862.100-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen für Einsätze, bei denen die für die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und somit der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln erforderlich ist
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie allgemeine Krisen- und Notfallsorge

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.260	Pauschale Zahlung vom Land - Großschadensereignisse.
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	5.070	5.070	5.070	5.070	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.072	5.070	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	8.510	9.000	9.000	9.000	9.000	9.140	Verlagerung von Kostenart 441110
448000 - Erstattungen vom Bund	10.392	10.000	10.000	10.000	10.000	10.050	Ausstattung Freiwillige Feuerwehr/ABC-Helfer, Straßenreinigung u.a., Hochbunker.
448100 - Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.010	Erstattungen für entstandene Aufwendungen Landesfahrzeuge.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**75.984**	**78.070**	**78.070**	**78.070**	**78.070**	**78.530**	
501100 - Bezüge der Beamten	1.055.128-	1.060.080-	1.089.320-	1.117.200-	1.126.660-	1.136.680-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	145.915-	159.300-	156.380-	160.380-	161.730-	163.170-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.762-	16.590-	16.320-	16.730-	16.880-	17.030-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.306-	29.940-	29.280-	30.030-	30.290-	30.560-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.948-	19.760-	20.180-	20.690-	20.870-	21.050-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	206.856-	209.700-	219.590-	225.080-	228.980-	233.040-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	51.497-	40.500-	38.410-	39.370-	40.050-	40.760-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	2.020-	Personalkosten-/ Fahrzeugkostenerstattungen u.a. THW.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattungen für ehrenamtliche Tätigkeiten an Lehrgängen des KatS.
524103 - Energiemanagement	0	0	27.600-	27.700-	27.840-	27.840-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	67.769-	27.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.400-	Verlagerung von Kostenart 525135
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	10.806-	80.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagerung zu Kostenart 525100

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.038-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	36.878-	170.000-	190.000-	210.000-	230.000-	231.150-	Trinkwassernotbrunnen, Wartungs- und Betriebskosten des Sirenenwarnsystems, Personenauskunftsstelle, Integration Komponenten Modulares Warnsystem, Umsetzung Katastrophenschutzplan.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.985-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.080-	Zum Thema Katastrophenschutz.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	210-	210-	210-	210-	210-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	735-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	218-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	47-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.443-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.782-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	1.652-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	412-	1.090-	1.090-	1.090-	1.100-	1.110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	909-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	320-	320-	320-	320-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	367-	400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543140 - Beschaffung	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	134.491-	200.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.744-	0	0	0	0	0	
544602 - Gebäudeversicherung	0	8.700-	8.800-	8.800-	8.840-	8.840-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	940-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.300-	Nutzungsentgelte SBO - Sirenen und Alarme, Förderung des Ehrenamtes, Lohnersatzzahlungen an Ehrenamtliche im

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Katastrophenschutz, Zahlungen der Helfer-pauschale für ehrenamtl. Tätige, Vereinbarungen für Abrechnung von Fahrzeugen der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutzfall. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	39.560-	39.560-	39.560-	39.560-	Verlagerung von Kostenart 571145
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.960-	6.960-	6.960-	6.960-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	Verlagerung zu Kostenart 571160
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	47.893-	39.560-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenart 571109
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.398-	6.960-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.560-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenart 571114
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	45.724-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.912.644-**	**2.191.550-**	**2.205.480-**	**2.265.580-**	**2.301.760-**	**2.320.580-**	
ERGEBNIS	**1.836.659-**	**2.113.480-**	**2.127.410-**	**2.187.510-**	**2.223.690-**	**2.242.050-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Beförderung in ein geeignetes Krankenhaus (Unteraufträge: Notarzteinsatz und Rettungstransport)
- Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Unterauftrag: Krankentransport)

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	15.010	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	6.960	6.960	6.960	6.960	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	17.872	6.960	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.258.064	18.452.000	18.452.000	19.261.240	19.261.240	19.550.170	Abrechnung Gebühren Krankentransport, Rettungswagen, Notarzteinsatz und Rettungsdienstgebühren (ab 2028 ff. inkl. Telenotarzt).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.784	35.000	35.000	35.000	35.000	35.530	Erstattungen von Versicherungsleistungen (Unfälle u.ä.).
448250 - Erst.v. Gemeinden - Personalkosten	48.503	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.030	Erstattungen anderer Feuerwehren (z.B. Lehrgangskosten).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	83	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.030	Lehrgangskosten Sanitäter u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	17.598	13.800	13.900	14.100	14.320	14.540	
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000	Verlagerung von Kostenart 481199
481196 - ILV Sonstiges	14.995	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	260.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**17.395.909**	**18.788.990**	**18.789.090**	**19.598.530**	**19.598.750**	**19.888.490**	
501100 - Bezüge der Beamten	8.596.724-	8.500.040-	8.734.490-	8.958.070-	9.033.880-	9.114.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.089.545-	1.375.430-	1.350.180-	1.384.730-	1.396.460-	1.408.880-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	86.074-	118.100-	116.190-	119.170-	120.180-	121.240-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	250.001-	201.080-	196.670-	201.710-	203.410-	205.230-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	152.401-	197.520-	201.670-	206.840-	208.590-	210.440-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	1.668.036-	1.565.340-	1.639.110-	1.680.080-	1.709.180-	1.739.500-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	414.675-	516.270-	489.470-	501.690-	510.400-	519.440-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	962.800-	615.000-	465.000-	125.000-	135.080-	Umlagebeiträge für Rettungshubschrauber (15.000 EUR) und Telenotarztsystem (600.000 EUR).
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	4.136-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an den Bereich 3-4/

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.259.189-	5.630.000-	7.580.000-	9.350.000-	10.300.000-	10.600.000-	Betriebsärztlichen Dienst für Untersuchungen/ Impfungen des im Rettungsdienst eingesetzen Personals. Aufwendungen für den hiesigen Krankentransport und die Notfallrettung durch Hilfsorganisationen und private Sanitätsunternehmen, Bereitstellung der Notärzte durch externe Auftragnehmer. Anteilige Verlagerung von Kostenart 549150
524103 - Energiemanagement	0	0	75.000-	75.400-	75.780-	75.780-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	183.802-	74.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	420.000-	450.000-	456.000-	458.290-	Verlagerung von Kostenart 525135 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	308.795-	395.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenart 525100 DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	91.704-	100.000-	0	0	0	0	Aufwendungen für Medikamente. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	13.032-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.080-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.500-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	228.791-	300.000-	340.000-	350.000-	360.000-	361.800-	EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik, KMS/ELS Wartungsverträge, Modernisierung Leitstellensysteme. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.634-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	42.796-	48.000-	48.000-	48.000-	48.240-	48.480-	Telekommunikationsverträge.
541140 - Personalnebenaufwendungen	435-	640-	640-	640-	640-	630-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.600-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.659-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	211-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19.864-	4.000-	4.000-	4.000-	4.020-	4.040-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	48.858-	23.150-	23.150-	23.150-	23.270-	23.390-	Fortbildung zu Notfallsanitätern/innen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	370.995-	313.000-	313.000-	313.000-	314.570-	316.140-	Ausbildung von Notfallsanitätern/innen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	2.593-	2.240-	2.240-	2.240-	2.250-	2.260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.820-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	3.853-	3.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.040-	Aufwandsentschädigung Notfallseelsorger/innen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543140 - Beschaffung	0	0	696.000-	696.000-	696.000-	696.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	669.577-	870.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	138.365-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	47.584-	0	0	0	0	0	
544602 - Gebäudeversicherung	0	43.500-	43.700-	43.900-	44.120-	44.120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547110 - Verl. a. Abgang v. imm.Vermögensgegenst.	1-	0	0	0	0	0	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	4-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.064.168-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.507-	2.050.000-	305.000-	310.000-	320.000-	321.350-	Aufwendungen für ltd. Notärzte, Aufwendungen ärztl. Leiter Rettungsdienst, Dozentenhonorare u. ä. Anteilige Verlagerung zu Kostenart 523800 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	21.320-	21.320-	21.320-	21.320-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	2.418-	2.020-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	49.388-	21.320-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571112 - AfA Fahrzeuge	0	0	663.960-	663.960-	663.960-	663.960-	Verlagerung von Kostenart 571150
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	194.550-	194.550-	194.550-	194.550-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	17.130-	17.130-	17.130-	17.130-	Verlagerung von Kostenart 571160
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	5.935-	5.280-	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.030.219-	663.960-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571112
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	237.640-	194.550-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	38.583-	17.130-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenart 571114
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	38.636-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	593.160-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	Verwaltungskostenerstattung an verschiedene Produkte.
Summe AUFWENDUNGEN	**24.626.586-**	**24.683.040-**	**24.685.440-**	**26.675.550-**	**27.443.920-**	**27.898.990-**	
ERGEBNIS	**7.230.676-**	**5.894.050-**	**5.896.350-**	**7.077.020-**	**7.845.170-**	**8.010.500-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken

Produkt 021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisangelegenheiten, Bez.-Verw.-Stellen

Produktverantwortliche/r:
Frau Huth

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bürgerservice:
- Bürgerberatung in allen die Stadtverwaltung betreffenden Angelegenheiten
- Entgegennahme von Anregungen, Anfragen und Beschwerden
- Entgegennahme von Elterngeld- und Wohngeldanträgen
- Entgegennahme von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
- Melde- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- Verbindungsstelle zwischen den Bezirksvertretungen Oberhausen, Sterkrade, Osterfeld und der Fachverwaltung
- Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen
- Erteilung von Bewohnerparkausweisen in den dafür ausgewiesenen Wohnquartieren
- Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte

Meldeangelegenheiten:
- An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern/innen
- Fortschreibung des Melderegisters
- Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Beglaubigungen (Abschriften bzw. Kopien und Unterschriften)
- Führungszeugnisse
- Wehrerfassung
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Personalausweise, Reisepässe
- Auskunftssperren
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Bezirksvertretung Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld; Fraktionen
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- Alle Einwohner/innen die von den Geboten / Verboten betroffen sind

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken

Produkt 021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisangelegenheiten, Bez.-Verw.-Stellen

Produktverantwortliche/r:
Frau Huth

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	250	250	250	250	Verlagerung von Kostenart 416180
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	78	250	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
431100 - Verwaltungsgebühren	1.743.816	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.094.450	HSK-Nr. 22 - Anwohnerparkausweise. Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe - Aufwand s. Kostenart 528190.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.250	1.600	1.600	1.600	1.620	1.640	Euroschlüssel für Behindertentoiletten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	19	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	345	600	600	600	600	610	
Summe ERTRÄGE	**1.746.508**	**2.072.450**	**2.072.450**	**2.072.450**	**2.072.470**	**2.096.950**	
501100 - Bezüge der Beamten	469.751-	492.020-	505.590-	518.530-	522.900-	527.560-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	200-	200-	200-	200-	200-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.762.351-	1.985.540-	1.949.060-	1.998.970-	2.015.880-	2.033.830-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	200-	200-	200-	200-	200-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	132.476-	124.860-	122.880-	126.010-	127.060-	128.190-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	393.137-	344.950-	337.360-	346.000-	348.920-	352.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	32.629-	37.050-	37.810-	38.790-	39.120-	39.470-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	631	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	378.114-	320.660-	335.790-	344.190-	350.140-	356.350-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	88.086-	75.860-	71.930-	73.720-	74.980-	76.310-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	51.900-	52.200-	52.470-	52.470-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	58.962-	51.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.562-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.206.000-	Passvordrucke - Ertrag s. Kostenart 431100 u.a. Verlagerung von Kostenart 528190
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	959.894-	1.200.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 528100 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529138 - HTD Bewachungsleistungen	0	0	61.830-	61.830-	61.830-	61.830-	Haustechnischer Dienst Bewachungsleistungen.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	66-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken

Produkt 021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisangelegenheiten, Bez.-Verw.-Stellen

Produktverantwortliche/r:
Frau Huth

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.020-	23.250-	23.940-	24.660-	25.410-	26.160-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten (jährliche Dynamisierung i. H. v. 3 % ab 2024).
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.620-	Euroschlüssel für Behindertentoiletten.
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.123-	1.390-	1.390-	1.390-	1.380-	1.370-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	666-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	448-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	283-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.160-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	615-	730-	730-	730-	730-	730-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	15.690-	18.300-	18.300-	18.300-	18.390-	18.390-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	124.866-	124.800-	124.800-	125.400-	126.030-	126.030-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	18.320-	18.400-	18.450-	18.550-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	34.028-	22.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 2-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen.
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	440-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Gebühren für den Münzgeldrollenbezug.
543188 - FL Beschaffungswesen	35.318-	31.500-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 2-3
544110 - Grundbesitzabgaben	855-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	420-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.630-	4.660-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	760-	760-	760-	760-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	697-	760-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.236-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.522.263-**	**4.872.350-**	**4.914.870-**	**5.002.360-**	**5.036.960-**	**5.078.590-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten, Bezirksverwaltungsstellen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Wilken

Produkt 021801 - Bürgerservice, Melde- und Ausweisangelegenheiten, Bez.-Verw.-Stellen

Produktverantwortliche/r:
Frau Huth

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
ERGEBNIS	**2.775.755-**	**2.799.900-**	**2.842.420-**	**2.929.910-**	**2.964.490-**	**2.981.640-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Kindern der Primarstufe
- Betreuung von Kindern der Primarstufe im Rahmen des Programms "Offener Ganztag"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen/Sekretäre
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	11.445.778	12.641.690	16.462.120	15.236.530	15.270.950	15.305.720	OGS-Quote 80 %. OGS, Stadtsportbund und Förderung "Multifunktionale Ausstattung OGS". Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 10.889.970 EUR siehe Produkte 030101 - 030107 (Verlagerung von Kostenart 414103).
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	3.084.153	3.267.730	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414100
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	68.425	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	242.214	395.970	395.970	395.970	395.970	395.970	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	3.656.010	3.656.010	3.656.010	3.656.010	Verlagerung von Kostenart 416110
416102 - Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden (GV	0	0	2.010	2.010	2.010	2.010	
416103 - Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	110	110	110	110	Verlagerung von Kostenart 416130
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	1.740	1.740	1.740	1.740	Verlagerung von Kostenart 416170
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	3.450	3.450	3.450	3.450	Verlagerung von Kostenart 416180
416109 - Auflösung Sopo NRW Bank Gute Schule 2020	0	0	759.060	759.060	759.060	759.060	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.413.655	3.656.010	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	2.010	2.010	0	0	0	0	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	114	110	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416103
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.735	1.740	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3.716	3.450	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	464.086	759.060	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.728.147	4.019.000	4.019.000	4.019.000	4.019.000	4.019.000	OGS-Quote 80 %. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag".
432115 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Ferien-u. Freizeit.	130.726	188.710	195.380	208.710	208.710	208.710	Elternbeiträge OGS-Ferienangebote
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	60.000	60.000	60.000	60.900	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	56.068	60.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	100	100	100	100	100	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.300	Personalkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	63.372	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	200	200	200	200	200	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	673	0	0	0	0	0	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	196.980	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**20.901.922**	**25.055.780**	**25.615.150**	**24.402.890**	**24.437.310**	**24.473.280**	
501100 - Bezüge der Beamten	116.255-	117.810-	121.060-	124.160-	125.210-	126.320-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	200-	200-	200-	200-	200-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.392.441-	1.383.110-	1.357.710-	1.392.460-	1.404.250-	1.416.730-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	200-	200-	200-	200-	200-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	19.497.169-	20.991.140-	20.991.140-	20.991.140-	20.991.140-	20.991.140-	OGS-Quote 80 %. Personalkosten, Sachkosten und Verwaltungskostenpauschale für Betreuungsform "Offener Ganztag" inklusive OGS-Ferienbetreuung.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	115.495-	98.780-	97.180-	99.670-	100.520-	101.410-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	318.737-	254.250-	248.640-	255.010-	257.170-	259.460-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.352-	29.220-	29.840-	30.600-	30.860-	31.140-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	623	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	257.621-	263.930-	276.370-	283.280-	288.190-	293.300-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	64.453-	54.330-	51.510-	52.800-	53.720-	54.670-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	106.848-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	91.200-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	14.100-	14.200-	14.270-	14.270-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	1.739.100-	1.747.800-	1.756.540-	1.756.540-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	128.351-	14.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.523.242-	1.721.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
527100 - Lernmittel Schulgirokonten	0	0	241.010-	241.010-	241.010-	241.010-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187
							DR Schulgirokonten Grundschulen
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	179.586-	170.160-	170.160-	92.740-	92.740-	93.200-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	9.654-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	28.259-	38.380-	38.380-	38.380-	38.380-	38.570-	Aufwendungen für Schulprojekte und Kulturfahrten.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	4.132-	0	0	0	0	0	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	135.857-	155.430-	145.990-	145.990-	145.990-	145.990-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen.
							DR Schülerbeförderungskosten STOAG
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	847.152-	823.290-	847.010-	847.010-	847.010-	847.010-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr.
							DR Schülerbeförderungskosten Sonstige
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	33.000-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	410-	570-	570-	570-	570-	560-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	339-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	958-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	233-	320-	320-	320-	320-	320-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	45.309-	43.500-	43.500-	43.700-	43.920-	43.920-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	31.920-	31.920-	32.080-	32.240-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	43.466-	39.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Grundschulen
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	996.970-	1.481.970-	0	0	0	Multifunktionale Ausstattung OGS.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	189-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	649.130-	649.130-	649.130-	649.130-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543143 - Beschaffung Schulgirokonten	0	0	250.010-	250.010-	250.010-	250.010-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Schulgirokonten Grundschulen
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	478.593-	492.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenarten 527100 und 543143
543188 - FL Beschaffungswesen	645.095-	848.610-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Grundschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	35.788-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.671-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	508.260-	0	0	0	0	0	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	485.657-	580.000-	580.000-	582.900-	585.810-	588.740-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
544601 - Haftpflichtversicherung	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.530-	6.560-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	340.600-	342.300-	344.000-	345.720-	345.720-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	214-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	9-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	30-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.100-	11.200-	11.300-	11.360-	11.420-	Niederschlagungen von Elternbeiträgen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	3.954.120-	3.954.120-	3.954.120-	3.954.120-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	16.544-	0	0	0	0	0	
571108 - AfA Maschinen	0	0	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	Verlagerung von Kostenart 571140
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-	
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	3.197.484-	3.954.120-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	110.080-	110.080-	110.080-	110.080-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.499.500-	1.499.500-	1.499.500-	1.499.500-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	4.244-	8.050-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0	2.730-	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320.492-	110.080-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	35.331-	1.499.500-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	559.428-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**32.252.963-**	**35.526.680-**	**35.817.400-**	**34.327.380-**	**34.363.230-**	**34.390.160-**	
ERGEBNIS	**11.351.041-**	**10.470.900-**	**10.202.250-**	**9.924.490-**	**9.925.920-**	**9.916.880-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufe I
- Betreuung von Schüler/innen der Sekundarstufe I im Rahmen des Programms "Geld oder Stellen"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen/Sekretäre
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	180.546	120.900	1.134.420	1.144.560	1.154.800	1.165.740	ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung Realschulen". Pädagog. Übermittagsbetreuung - Geld oder Stelle. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 10.889.970 EUR siehe Produkte 030101 - 030107 (Verlagerung von Kostenart 414103).
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	917.164	973.720	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414100
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	56.733	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	680.170	680.170	680.170	680.170	Verlagerung von Kostenart 416110
416109 - Auflösung Sopo NRW Bank Gute Schule 2020	0	0	42.050	42.050	42.050	42.050	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	292.615	680.170	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	9.519	42.050	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	7.800	7.900	8.020	8.140	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	6.874	7.700	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	32.070	0	0	0	0	0	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	70.112	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.565.636**	**1.830.480**	**1.870.380**	**1.880.620**	**1.890.980**	**1.902.040**	
501100 - Bezüge der Beamten	27.386-	23.360-	24.000-	24.620-	24.820-	25.050-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	358.987-	345.740-	339.390-	348.080-	351.020-	354.150-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	119.100-	120.900-	120.900-	120.900-	120.900-	120.900-	ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung Realschulen". Pädagog. Übermittagsbetreuung - Geld oder Stelle.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.334-	20.640-	20.300-	20.820-	21.000-	21.190-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	75.933-	55.130-	53.920-	55.300-	55.770-	56.260-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.923-	5.450-	5.570-	5.710-	5.760-	5.810-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.074-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	64.908-	57.270-	59.970-	61.470-	62.540-	63.650-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.991-	14.820-	14.050-	14.400-	14.650-	14.910-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	250-	300-	300-	300-	300-	300-	Erstattung an Stadtsportbund, Sportabzeichenabnahme und -wettbewerbe in den Oberhausener Schulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	6.700-	6.700-	6.730-	6.730-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	237.000-	238.200-	239.390-	239.390-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	8.310-	6.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	345.220-	234.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527100 - Lernmittel Schulgirokonten	0	0	139.180-	139.180-	139.180-	139.180-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187 DR Schulgirokonten Realschulen
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	23.801-	38.580-	38.580-	38.580-	38.580-	38.770-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.674-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	748-	740-	740-	740-	740-	740-	Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	749-	0	0	0	0	0	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	361.401-	389.720-	405.520-	405.520-	405.520-	405.520-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen. DR Schülerbeförderungskosten STOAG
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	30.291-	23.380-	24.160-	24.160-	24.160-	24.160-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Schülerbeförderungskosten Sonstige
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	21.013-	7.180-	7.360-	7.540-	7.730-	7.730-	Kooperation Hochschule Ruhr West; zdi-Schülerlabor.
541140 - Personalnebenaufwendungen	30-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	79-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	173-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	22.467-	19.800-	19.800-	19.900-	20.000-	20.000-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	3.190-	3.190-	3.210-	3.220-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	4.366-	3.990-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Realschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	63-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	99.170-	99.170-	99.170-	99.170-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543143 - Beschaffung Schulgirokonten	0	0	84.660-	84.660-	84.660-	84.660-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187
							DR Schulgirokonten Realschulen
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	159.603-	224.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenarten 527100 und 543143
543188 - FL Beschaffungswesen	122.359-	628.960-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Realschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	3.180-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	984-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	109.932-	0	0	0	0	0	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	178.926-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.900-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.610-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	52.100-	52.400-	52.700-	52.960-	52.960-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	69-	0	0	0	0	0	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	539.850-	539.850-	539.850-	539.850-	Verlagerung von Kostenart 571110
571103 - AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	14.180-	14.180-	14.180-	14.180-	
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	370-	370-	370-	370-	
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	640.139-	539.850-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571111 - AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	0	14.180-	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	Verlagerung von Kostenart 571155

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	329.860-	329.860-	329.860-	329.860-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0	370-	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.110-	44.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	95.350-	329.860-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	89.649-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.956.571-**	**3.479.600-**	**2.963.000-**	**2.977.980-**	**2.984.940-**	**2.991.510-**	
ERGEBNIS	**1.390.936-**	**1.649.120-**	**1.092.620-**	**1.097.360-**	**1.093.960-**	**1.089.470-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufen I und II
- Betreuung von Schüler/innen der Sekundarstufe I und II im Rahmen des Programms "Geld oder Stellen"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen/Sekretäre
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	595.565	554.440	2.699.500	2.720.950	2.742.620	2.767.270	ZWB0304 - "Übermittagsbetreuung Gymnasien". Pädagog. Übermittagsbetreuung - Geld oder Stelle. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 10.889.970 EUR siehe Produkte 030101 - 030107 (Verlagerung von Kostenart 414103).
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	1.941.126	1.972.140	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414100
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	218.536	171.390	171.390	171.390	171.390	171.390	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	1.783.900	1.783.900	1.783.900	1.783.900	Verlagerung von Kostenart 416110
416103 - Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	3.030	3.030	3.030	3.030	Verlagerung von Kostenart 416130
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	1.480	1.480	1.480	1.480	Verlagerung von Kostenart 416170
416109 - Auflösung Sopo NRW Bank Gute Schule 2020	0	0	214.410	214.410	214.410	214.410	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	774.993	1.783.900	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	3.034	3.030	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416103
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.477	1.480	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	146.014	214.410	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.020	1.040	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.723	1.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	123.530	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**3.806.003**	**4.701.790**	**4.874.710**	**4.896.160**	**4.917.850**	**4.942.520**	
501100 - Bezüge der Beamten	27.386-	23.360-	24.000-	24.620-	24.820-	25.050-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	608.362-	562.970-	552.630-	566.770-	571.570-	576.650-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	500.170-	554.440-	554.440-	554.440-	554.440-	554.440-	ZWB0304 - "Übermittagsbetreuung Gymnasien". Pädagog. Übermittagsbetreuung - Geld oder Stelle.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.264-	37.550-	36.940-	37.880-	38.200-	38.540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	134.097-	108.660-	106.270-	108.990-	109.910-	110.880-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.768-	10.600-	10.830-	11.100-	11.200-	11.300-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.636	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	107.163-	100.700-	105.450-	108.080-	109.950-	111.910-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.293-	24.700-	23.420-	24.010-	24.420-	24.860-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	160-	200-	200-	200-	200-	200-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524103 - Energiemanagement	0	0	540.600-	543.300-	546.020-	546.020-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	784.249-	535.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527100 - Lernmittel Schulgirokonten	0	0	276.610-	276.610-	276.610-	276.610-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187 DR Schulgirokonten Gymnasien
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	68.575-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-	47.340-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	4.758-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	248-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	2.319-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	3.490-	Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	1.347-	0	0	0	0	0	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	1.005.343-	1.107.590-	1.135.450-	1.135.450-	1.135.450-	1.135.450-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen. DR Schülerbeförderungskosten STOAG
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	80.022-	50.210-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr. DR Schülerbeförderungskosten Sonstige
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.540-	22.080-	22.630-	23.200-	23.200-	Kooperation Hochschule Ruhr West;

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							zdi-Schülerlabor.
541140 - Personalnebenaufwendungen	30-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	81-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	162-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	44.427-	44.400-	44.400-	44.600-	44.820-	44.820-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	5.380-	5.380-	5.400-	5.420-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	7.276-	6.720-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Gymnasien
543134 - Gerichtskosten u.a.	84-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	259.100-	259.100-	259.100-	259.100-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543143 - Beschaffung Schulgirokonten	0	0	95.550-	95.550-	95.550-	95.550-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187
							DR Schulgirokonten Gymnasien
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	352.569-	381.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenarten
							527100 und 543143
543188 - FL Beschaffungswesen	283.096-	430.550-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Gymnasien
544110 - Grundbesitzabgaben	7.555-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.734-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	326.526-	0	0	0	0	0	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	315.251-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	321.600-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.910-	2.920-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	158.200-	159.000-	159.800-	160.600-	160.600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	119-	0	0	0	0	0	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	2.504.680-	2.504.680-	2.504.680-	2.504.680-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	1.686-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	Verlagerung zur Kostenart 571101
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	1.830.147-	2.504.680-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	75.230-	75.230-	75.230-	75.230-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	334.230-	334.230-	334.230-	334.230-	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	3.933-	3.500-	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.408-	75.230-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	126.277-	334.230-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	212.355-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**6.930.605-**	**7.631.920-**	**7.476.480-**	**7.502.640-**	**7.515.600-**	**7.526.620-**	
ERGEBNIS	**3.124.602-**	**2.930.130-**	**2.601.770-**	**2.606.480-**	**2.597.750-**	**2.584.100-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Primarstufe und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe je nach Förderschwerpunkt
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen/Sekretäre
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen
- Erweiterte Ganztagsschule

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.473.985	816.350	1.064.340	1.066.820	1.069.320	1.075.930	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung Förderschulen". Pädagog. Übermittagsbetreuung - Geld oder Stelle. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 10.889.970 EUR siehe Produkte 030101 - 030107 (Verlagerung von Kostenart 414103).
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	224.420	262.830	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414100
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	31.883	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	755.820	755.820	755.820	755.820	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	10	10	10	10	Verlagerung von Kostenart 416180
416109 - Auflösung Sopo NRW Bank Gute Schule 2020	0	0	23.480	23.480	23.480	23.480	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	432.997	755.820	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	8	10	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	0	23.480	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	15.000	15.200	15.430	15.660	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	13.582	15.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	77.297	59.950	59.950	59.950	60.850	61.760	Mittagessen Schillerschule.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	200	200	200	200	200	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	30.048	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**2.284.224**	**1.949.820**	**1.934.980**	**1.937.660**	**1.941.290**	**1.949.040**	
501100 - Bezüge der Beamten	27.386-	23.360-	24.000-	24.620-	24.820-	25.050-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	200-	200-	200-	200-	200-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	357.390-	346.280-	339.920-	348.620-	351.570-	354.690-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	200-	200-	200-	200-	200-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	1.074.126-	816.350-	816.350-	816.350-	816.350-	816.350-	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Förderschulen".
							Pädagog. Übermittagsbetreuung - Geld oder Stelle.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.242-	26.520-	26.090-	26.760-	26.980-	27.230-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	74.767-	65.130-	63.690-	65.320-	65.870-	66.460-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.948-	5.930-	6.050-	6.210-	6.260-	6.310-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.074-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	64.784-	69.260-	72.520-	74.330-	75.620-	76.960-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.011-	14.820-	14.050-	14.400-	14.650-	14.910-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	190-	200-	200-	200-	200-	200-	Erstattung an Stadtsportbund.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524103 - Energiemanagement	0	0	248.500-	249.700-	250.950-	250.950-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	360.527-	246.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103
							DR FL Energiemanagement
527100 - Lernmittel Schulgirokonten	0	0	36.230-	36.230-	36.230-	36.230-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187
							DR Schulgirokonten Förderschulen
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	29.881-	24.580-	24.580-	24.580-	24.580-	24.700-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.666-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	759-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.380-	Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	1.721-	0	0	0	0	0	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	21.017-	29.980-	16.230-	16.230-	16.230-	16.230-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen.
							DR Schülerbeförderungskosten STOAG
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	2.716.613-	2.842.560-	3.325.590-	3.482.910-	3.648.110-	3.614.900-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr.
							DR Schülerbeförderungskosten Sonstige

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541140 - Personalnebenaufwendungen	30-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	445-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	162-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	551-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	2.180-	2.180-	2.190-	2.200-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	2.911-	2.730-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Förderschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	21-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	144.460-	144.460-	144.460-	144.460-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543143 - Beschaffung Schulgirokonten	0	0	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187 DR Schulgirokonten Förderschulen
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	70.474-	68.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenarten 527100 und 543143
543188 - FL Beschaffungswesen	229.409-	180.580-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Förderschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	1.744-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	422-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	132.625-	0	0	0	0	0	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	76.683-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.400-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
544601 - Haftpflichtversicherung	0	600-	600-	600-	600-	600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	90.400-	90.900-	91.400-	91.860-	91.860-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	28-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	230-	230-	230-	230-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	588.490-	588.490-	588.490-	588.490-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	230-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571108 - AfA Maschinen	0	0	150-	150-	150-	150-	Verlagerung von Kostenart 571140
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	400-	400-	400-	400-	
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	772.030-	588.490-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571112 - AfA Fahrzeuge	0	0	220-	220-	220-	220-	Verlagerung von Kostenart 571150
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	47.180-	47.180-	47.180-	47.180-	Verlagerung von Kostenart 571155

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	282.920-	282.920-	282.920-	282.920-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	169-	150-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0	400-	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	101-	220-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571112
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.222-	47.180-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	282.920-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	93.489-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**6.190.620-**	**5.947.430-**	**6.386.340-**	**6.559.300-**	**6.731.730-**	**6.704.910-**	
ERGEBNIS	**3.906.397-**	**3.997.610-**	**4.451.360-**	**4.621.640-**	**4.790.440-**	**4.755.870-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufen I und II in Ganztagsform
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	471.757	130.770	2.379.500	2.401.990	2.424.700	2.448.290	ZWB0306 - "Übermittagsbetreuung Gesamtschulen" "Kulturagenten für kreative Schulen" und pädagog. Übermittagsbetreuung - Geld oder Stelle. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 10.889.970 EUR siehe Produkte 030101 - 030107 (Verlagerung von Kostenart 414103).
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	2.034.935	2.082.900	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414100
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	136.770	44.370	44.370	44.400	44.620	44.840	Projekt Geld oder Stelle (Kulturagent).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11	285.050	285.050	285.050	285.050	285.050	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	1.823.700	1.823.700	1.823.700	1.823.700	Verlagerung von Kostenart 416110
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	1.010	1.010	1.010	1.010	Verlagerung von Kostenart 416170
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	10	10	10	10	Verlagerung von Kostenart 416180
416109 - Auflösung Sopo NRW Bank Gute Schule 2020	0	0	101.090	101.090	101.090	101.090	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.022.757	1.823.700	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.008	1.010	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	11	10	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	7.950	101.090	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	25.000	25.400	25.780	26.170	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	6.712	25.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	63.930	0	0	0	0	0	Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch.
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	110.175	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**3.856.024**	**4.493.900**	**4.659.730**	**4.682.650**	**4.705.960**	**4.730.160**	
501100 - Bezüge der Beamten	27.386-	69.650-	71.570-	73.410-	74.030-	74.680-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
501200 - Tariflich Beschäftigte	848.798-	889.050-	872.710-	895.050-	902.630-	910.660-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	99.590-	130.770-	130.770-	130.770-	130.770-	130.770-	ZWB0306 - "Übermittagsbetreuung Gesamtschulen". "Kulturagenten für kreative Schulen" und pädagog. Übermittagsbetreuung - Geld oder Stelle.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.959-	49.020-	48.230-	49.470-	49.880-	50.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	184.015-	131.750-	128.840-	132.140-	133.260-	134.440-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.399-	13.170-	13.440-	13.780-	13.900-	14.020-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.074-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	147.370-	139.010-	145.560-	149.200-	151.780-	154.470-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.208-	37.540-	35.580-	36.470-	37.110-	37.760-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	300-	300-	300-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	2.100-	2.100-	2.110-	2.110-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	537.500-	540.200-	542.900-	542.900-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	0	2.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	779.809-	532.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527100 - Lernmittel Schulgirokonten	0	0	302.330-	302.330-	302.330-	302.330-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187 DR Schulgirokonten Gesamtschulen
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	64.541-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-	59.900-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	5.066-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	700-	700-	700-	700-	700-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	2.622-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.380-	Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
529198 - Telefongebühren	269-	0	0	0	0	0	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	970.563-	1.069.530-	1.135.450-	1.135.450-	1.135.450-	1.135.450-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen.
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	343.855-	347.330-	364.690-	364.690-	364.690-	364.690-	DR Schülerbeförderungskosten STOAG Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	62.013-	14.360-	14.720-	15.090-	15.460-	15.460-	DR Schülerbeförderungskosten Sonstige Kooperation Hochschule Ruhr West; zdi-Schülerlabor.
541140 - Personalnebenaufwendungen	204-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	81-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	250-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	11.682-	26.400-	26.400-	26.600-	26.730-	26.730-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	4.290-	4.290-	4.310-	4.340-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	7.276-	5.360-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Gesamtschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	84-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	269.860-	269.860-	269.860-	269.860-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543143 - Beschaffung Schulgirokonten	0	0	177.430-	177.430-	177.430-	177.430-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187 DR Schulgirokonten Gesamtschulen
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	451.708-	476.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenarten 527100 und 543143
543188 - FL Beschaffungswesen	478.462-	737.320-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Gesamtschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	4.340-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.546-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	405.511-	0	0	0	0	0	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	281.170-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	281.400-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.610-	2.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
544602 - Gebäudeversicherung	0	156.400-	157.200-	158.000-	158.790-	158.790-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	105-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	290-	290-	290-	290-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	2.131.760-	2.131.760-	2.131.760-	2.131.760-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	290-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571108 - AfA Maschinen	0	0	740-	740-	740-	740-	Verlagerung von Kostenart 571140
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	1.613.916-	2.131.760-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	156.890-	156.890-	156.890-	156.890-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	541.550-	541.550-	541.550-	541.550-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	830-	740-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	94.859-	156.890-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	132.883-	541.550-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	377.236-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**7.515.982-**	**8.515.520-**	**8.127.230-**	**8.164.890-**	**8.181.990-**	**8.197.520-**	
ERGEBNIS	**3.659.958-**	**4.021.620-**	**3.467.500-**	**3.482.240-**	**3.476.030-**	**3.467.360-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Jugendlichen und Erwachsenen im dualen System der Berufsausbildung (Berufsschule) und in allgemeinbildenden Bildungsgängen der Sekundarstufen I und II zur Erlernung eines Berufes
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen
- berufliches Gymnasium: Käthe-Kollwitz-Schule, Hans-Sachs-Schule

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	1.826.490	1.844.750	1.863.200	1.881.830	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 10.889.970 EUR siehe Produkte 030101 - 030107 (Verlagerung von Kostenart 414103).
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	1.652.843	2.029.640	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414100
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	61.695	0	0	0	0	0	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	1.016.740	1.016.740	1.016.740	1.016.740	Verlagerung von Kostenart 416110
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	170	170	170	170	Verlagerung von Kostenart 416170
416109 - Auflösung Sopo NRW Bank Gute Schule 2020	0	0	74.120	74.120	74.120	74.120	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	817.083	1.016.740	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	166	170	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	44.757	74.120	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	15.000	15.200	15.430	15.660	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	13.490	15.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	136.884	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**2.726.926**	**3.135.670**	**2.932.520**	**2.950.980**	**2.969.660**	**2.988.520**	
501100 - Bezüge der Beamten	26.487-	19.860-	20.410-	20.930-	21.100-	21.290-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	778.347-	740.870-	727.260-	745.890-	752.190-	758.890-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	58.070-	47.590-	46.830-	48.030-	48.430-	48.860-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	170.109-	125.690-	122.920-	126.060-	127.140-	128.260-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.363-	9.880-	10.080-	10.340-	10.430-	10.520-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.074-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	135.650-	121.020-	126.720-	129.890-	132.140-	134.480-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	33.315-	29.950-	28.400-	29.110-	29.610-	30.140-	DR Personal
524103 - Energiemanagement	0	0	511.100-	513.700-	516.270-	516.270-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	741.477-	506.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR FL Energiemanagement
527100 - Lernmittel Schulgirokonten	0	0	211.540-	211.540-	211.540-	211.540-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187
							DR Schulgirokonten Berufskollegs
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	62.866-	89.720-	89.720-	89.720-	89.720-	90.170-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	4.574-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	269-	0	0	0	0	0	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	358.700-	394.680-	405.520-	405.520-	405.520-	405.520-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen.
							DR Schülerbeförderungskosten STOAG
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	8.730-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr.
							DR Schülerbeförderungskosten Sonstige
541140 - Personalnebenaufwendungen	378-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	222-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	283-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	821-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	162-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	3.190-	3.190-	3.210-	3.220-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	4.366-	3.990-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Berufskollegs
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	600-	0	0	0	0	Für Berufskollegzweige nach dem Lebensmittelgesetz.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	105-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543143 - Beschaffung Schulgirokonten	0	0	183.880-	183.880-	183.880-	183.880-	Anteilige Verlagerung von Kostenart 543187
							DR Schulgirokonten Berufskollegs
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	362.736-	398.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenarten 527100 und 543143

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543188 - FL Beschaffungswesen	44.044-	227.850-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Berufskollegs
544110 - Grundbesitzabgaben	5.308-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.828-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	252.596-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	100-	100-	100-	100-	100-	Mitgliedschaft Jugendherbergsverband.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	332.291-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	321.600-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
544601 - Haftpflichtversicherung	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.120-	3.140-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	121.700-	122.300-	122.900-	123.510-	123.510-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	125-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	1.238.450-	1.238.450-	1.238.450-	1.238.450-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	1.270-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571108 - AfA Maschinen	0	0	10.710-	10.710-	10.710-	10.710-	Verlagerung von Kostenart 571140
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	220-	220-	220-	220-	
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	1.498.802-	1.238.450-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	81.470-	81.470-	81.470-	81.470-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	199.330-	199.330-	199.330-	199.330-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	8.584-	10.710-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0	220-	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	67.960-	81.470-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	118.263-	199.330-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	159.069-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**5.250.000-**	**4.852.880-**	**4.665.350-**	**4.696.180-**	**4.710.190-**	**4.723.670-**	
ERGEBNIS	**2.523.074-**	**1.717.210-**	**1.732.830-**	**1.745.200-**	**1.740.530-**	**1.735.150-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Oberhausener Schüler/innen an Schulen unterschiedlicher Schulformen außerhalb Oberhausens
- Im Rahmen von Verträgen werden die dortigen Schulleitungen und Lehrerkollegien in die Lage versetzt, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "erweiterte Ganztagshauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten in Vereinbarung mit dem kooperierenden Schulträger

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	9	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
501100 - Bezüge der Beamten	14.871-	12.340-	12.670-	13.000-	13.110-	13.230-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	18.964-	28.350-	27.830-	28.550-	28.790-	29.040-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.461-	1.980-	1.940-	1.980-	2.010-	2.030-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.913-	4.940-	4.840-	4.970-	5.000-	5.050-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	528-	510-	520-	530-	530-	540-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	644-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	5.695-	4.520-	4.730-	4.850-	4.930-	5.020-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	1.432-	1.480-	1.410-	1.440-	1.470-	1.490-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	378.931-	487.500-	487.500-	487.500-	487.500-	489.940-	Kostenersatz aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Städten Essen, Albert-Liebmann-Schule (260.000 EUR) und Dinslaken, Moltkeschule (227.500 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	61-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	41-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
Summe AUFWENDUNGEN	**426.541-**	**541.650-**	**541.470-**	**542.850-**	**543.370-**	**546.370-**	
ERGEBNIS	**426.531-**	**541.650-**	**541.470-**	**542.850-**	**543.370-**	**546.370-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Schulleitungen und Lehrerkollegien der Grund- und Förderschulen werden im Rahmen der unteren Schulaufsicht in die Lage versetzt und kontrolliert, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können bzw. ob sie umgesetzt werden.

Schulpsychologie
- Beratung der Lehrkräfte, Eltern, Schüler/-innen bei schulischen Problemen
- Intervention bei Krisen im schulischen Umfeld
- Diagnose, Beratung und Betreuung (in Kooperation mit Lehrkräften) von Schülern/Schülerinnen zur Prävention von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in der Schule
- Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften

Medienzentrum
- Kommunale Ausleihstelle von didaktischen Medien (Software) für alle Oberhausener Bildungseinrichtungen und Institutionen in kommunaler Trägerschaft
- Nutzung ist durch jede/n Bürger/in und andere Institutionen wie z. B. Vereine usw. möglich
- Administration des Zugangs zu Onlinemedien, welche zurzeit nur für die Schulen vorgesehen sind
- Bereithaltung von Software und technischem Gerät für "jedermann" zur Ausleihe
- Einbindung in die Lehrerfortbildung durch das "Kompetenzteam NRW" und den Medienberater
- Medienentwicklungsplanung an Schulen

Schulsozialarbeit
- Soziale Arbeit in den Schulen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen -insbesondere Schulleitungen und Lehrerkollegien

Schulpsychologie:

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte

Medienzentrum:
Alle Oberhausener Bürger/innen, von der Einzelperson bis hin zu Institutionen (Schulen, Kindergärten, freie Initiativen, Vereinen usw.)

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.167.809	2.681.730	2.629.100	2.629.100	2.629.100	2.637.870	Förderung der Schulsozialarbeit (961.620 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf (12.000 EUR), Bildungsbüro: Inklusionsfond (15.000 EUR), Inklusionspauschale (713.390 EUR), Familiengrundschulzentren (147.200 EUR) sowie Startchancen-Programm (779.890 EUR).
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	104.390	289.670	289.670	289.670	289.670	291.120	Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf (151.470 EUR), Familiengrundschulzentren (57.600 EUR) und Inklusionsfachkraft (80.600 EUR).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	40.035	0	0	0	0	0	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	2.033.040	2.033.040	2.033.040	2.033.040	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.157	2.033.040	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	510	520	Leihgebühren, Medienzentrum, Ausleihe von Geräten an Dritte.
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	600	600	600	600	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	159	600	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	26.360	26.360	26.360	26.360	26.490	Projekt "Cool bleiben - fair streiten".
Summe ERTRÄGE	**1.313.557**	**5.031.900**	**4.979.270**	**4.979.270**	**4.979.280**	**4.989.640**	
501100 - Bezüge der Beamten	92.319-	94.950-	97.590-	100.080-	100.930-	101.830-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	826.267-	855.110-	839.380-	860.890-	868.160-	875.890-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	766.010-	713.390-	713.390-	713.390-	713.390-	Inklusionspauschale.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	64.322-	64.110-	63.060-	64.660-	65.230-	65.810-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	177.961-	166.360-	162.720-	166.890-	168.300-	169.800-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.318-	14.560-	14.880-	15.250-	15.390-	15.520-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.651-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	156.440-	154.540-	161.820-	165.860-	168.730-	171.720-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.005-	43.200-	40.960-	41.990-	42.710-	43.450-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	4.155-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	281.000-	281.000-	281.000-	281.000-	282.410-	Familiengrundschulzentren.
524101 - Mietnebenkosten	0	0	41.000-	41.200-	41.410-	41.410-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	33.900-	34.100-	34.270-	34.270-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	35.842-	41.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101
524161 - FL Energiemanagement	58.286-	33.600-	0	0	0	0	DR Mieten Verlagerung zur Kostenart 524103
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	17.283-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.190-	DR FL Energiemanagement DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	38.985-	687.690-	687.690-	687.690-	687.690-	691.130-	Vorbereitung auf Rechtsanspruch im OGS, Fachtage und Workshops, Bearbeitung des Themas "Gewalt an Schulen" und Bildungskonferenz, Weiterentwicklung Schulentwicklungsplanung sowie für Küchenkräfte in den unterschiedlichen Schulformen.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	150-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.013-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.080-	Fachkonferenzen, Fachleistungen Prozessoptimierung sowie für den Inklusionsfond - Bildungsbüro.
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	87.957-	97.210-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Flüchtlingshilfe Ukraine (Deutschland-Ticket).
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	74.717-	84.860-	0	0	0	0	DR Schülerbeförderungskosten STOAG Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr Flüchtlingshilfe Ukraine.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.194.541-	3.517.260-	3.967.260-	3.994.140-	4.072.940-	4.072.940-	DR Schülerbeförderungskosten Sonstige Schulsozialarbeit (3.195.210 EUR), TalentKolleg Oberhausen (50.000 EUR) und Medienzentrum (2.000 EUR), GSA-Förderung (213.210 EUR), Sprachcamps (25.000 EUR), Projekt "Cool bleiben - fair streiten" (37.840 EUR), Projekt "Brotzeit" (69.000 EUR) und Lese-/Rechtschreibförderung an Grundschulen - Verlagerung vom Produkt 060503 (375.000 EUR).
531806 - Aufw. Zusch. übr. B. - Schulsoz.Arbeit	2.100.268-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	344-	390-	390-	390-	390-	390-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	391-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	322-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	898-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.810-	Leitungssupervisionen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Übernommene Reisekosten	3.056-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	97.696-	97.700-	97.700-	98.200-	98.690-	98.690-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	4.420-	4.420-	4.430-	4.470-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	5.821-	7.180-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 3-3
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.233-	993.460-	993.460-	993.460-	993.470-	993.690-	Aufwendungen des Bildungsbüros (30.000 EUR), der Koordinierungsstelle Schule/Beruf (12.000 EUR), allgemeine Schulangelegenheiten (1.000 EUR) sowie Startchancen-Programm (950.460 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	42-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	58.180-	58.180-	58.180-	58.180-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Herr Vierhuis, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543188 - FL Beschaffungswesen	42.206-	72.730-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 3-3
544110 - Grundbesitzabgaben	8-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	187-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	46-	0	0	0	0	0	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	34.081-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.200-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
544601 - Haftpflichtversicherung	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	12-	0	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.449-	8.060-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.136-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**5.225.412-**	**8.171.970-**	**8.347.850-**	**8.410.840-**	**8.504.360-**	**8.524.420-**	
ERGEBNIS	**3.911.855-**	**3.140.070-**	**3.368.580-**	**3.431.570-**	**3.525.080-**	**3.534.780-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ludwig Galerie:
Präsentation von Ausstellungen mit der Möglichkeit Rahmenprogramme vielfältiger Art durchzuführen.
Als kulturelles Zentrum mit internationaler Ausstrahlung verfolgt die Ludwig Galerie im Verbund mit den Ludwig-Museen in Köln, Aachen, Basel, Wien, Budapest, St. Petersburg, Peking u.a. die Begegnung mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart.
Durch intensives Erleben dieser kostbaren Werke wird Oberhausen mit der Ludwig Galerie zum Ort der Entdeckung, Begegnung und Bewunderung des kulturellen Reichtums der Völker dieser Erde.
Zudem verfolgt die Ludwig Galerie mit ihren Ausstellungen das Ziel, herausragende Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u.a. als gestalterische und erzählerische Meisterleistungen zur Darstellung zu bringen.
Sie begleitet auch den Strukturwandel des Ruhrgebietes: Ausstellungen zu Landmarken-Kunst, Städtebau und unverwechselbarer Baukultur sowie Landschaftsarchitektur dieser Industrieregion helfen, die konkrete Zukunft dieser Region sichtbar werden zu lassen.
Führungen, Angebote für Schulen und Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vermitteln einen zielgruppengerechten Zugang zu den thematischen Präsentationen.

Kunstverleih (Artothek):
Die Unterhaltung einer öffentlichen Artothek mit der Möglichkeit Rahmenprogramme durchzuführen.
Mit dem Unterhalt einer Artothek fördert die Galerie die persönliche Bindung der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sowie privater und öffentlicher Institutionen mit originalen Kunstwerken, die ihnen auf Zeit zur Hängung in privaten Räumen zur Verfügung gestellt werden.

Gedenkhalle:
Die Unterhaltung einer öffentlichen Gedenkhalle mit einer Informationsstelle gegen rechtsextremistische Tendenzen und eines öffentlichen Bunkermuseums mit der Möglichkeit, Rahmenprogramme vielfältiger Art durchzuführen. Das Bunkermuseum ist der Gedenkhalle angegliedert, beide arbeiten im Netzwerk mit anderen Bildungsträgern in Oberhausen.
Die Gedenkhalle als spezifische Form des zeithistorischen Museums widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus unter stadthistorischen Aspekten. Ihre vielfältige gedenkstättenpädagogische Arbeit dient der Prävention gegen rechtsextremes, rassistisches oder antisemitisches Gedankengut.

Die Gedenkhalle dokumentiert den Willen der Stadt, aus den Erfahrungen von Holocaust und Weltkrieg dauerhaft zu lernen und nachhaltig gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und für die Menschenrechte einzutreten. Sie ist Kooperationspartnerin für alle, die sich für eine friedvolle (Stadt-)Gesellschaft einsetzen.

Bunkermuseum:
Das Bunkermuseum als zeithistorisches Museum dokumentiert die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, insbesondere des Luftkriegs in Oberhausen. Ihm liegt dieselbe präventive Zielsetzung wie der Gedenkhalle zu Grunde. Es verpflichtet sich als Teil des Bürgerzentrums Alte Heid und des Stadtviertels zu Beiträgen zur Stadtteilkultur, ist darüber hinaus aber ein regional wirkender Bildungspartner für Schulklassen und andere Gruppen.

Malschule:
Die Unterhaltung einer öffentlichen Malschule mit der Möglichkeit Rahmenprogramme jeglicher Art durchzuführen. Mitwirkung bei Aktionen des städtischen Kulturbüros, Bürgerfesten, Stadtteilereignissen u.ä., sowie regelmäßige Mitwirkung bei allen pädagogischen Begleitprogrammen der Ludwig Galerie.
Die städtische Malschule fördert die frühkindliche Kreativität in der Auseinandersetzung mit den Angeboten der alltäglichen Medienkultur, aber auch mit Natur, Kunst und Museum.

Zielgruppe/n:

Ludwig Galerie:
Einwohner der Stadt Oberhausen und des Umlandes sowie kunstinteressiertes Publikum aus ganz Deutschland und Europa.

Kunstverleih (Artothek):
Oberhausener Einwohner, Institutionen und Kunstinteressierte aus den umliegenden Städten.

Gedenkhalle / Bunkermuseum:
Einwohner der Stadt Oberhausen und der Region. Schwerpunktmäßig Jugendliche, aber auch bildungsinteressierte AusstellungsbesucherInnen, orts- und geschichtsinteressierte Mitbürger/Innen, Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen, weitere FachbesucherInnen, auswärtige und teils ausländische Besucher/Innen sowie ein Laufpublikum, das sich aus Besuchern der Ludwig Galerie, des Kaisergartens und des Gasometers rekrutiert.

Malschule:
Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	148.593	140.000	140.000	140.000	140.000	140.700	Zuschuss für das Projekt "Demokratie und Leben". Siehe Kostenart 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
414100 - Zuweisungen vom Land	49.165	13.200	55.210	13.200	13.200	13.200	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"; Zuschuss für das Projekt "NRWeltoffen", siehe Kostenart 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen; Förderprojekt der Landeszentrale für politische Bildung NRW, siehe Kostenarten 501900 und 543132.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	102.075	103.850	103.850	103.850	103.850	104.370	Personalkostenerstattungen vom Land für zwei wissenschaftliche Mitarbeiter innerhalb der Gedenkhalle. Landespolitische Bildung (43.350 EUR) und NRWeltoffen (60.500 EUR).
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	100	100	100	100	100	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.572	100	28.400	10.100	10.100	10.100	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"; Sparkassenbürgerstiftung.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	153.345	120.880	10.300	10.300	10.300	10.300	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Stadtsparkasse, Freundeskreis sowie Verschiedenes.
414802 - Zusch. übr. Bereiche - Sponsorengelder	8.780	2.500	2.500	2.500	2.500	2.510	ZWB0403 - "Stolpersteine".
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	160	160	160	160	160	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	8.870	8.870	8.870	8.870	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	14.880	14.880	14.880	14.880	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	376.607	8.870	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	89	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	14.669	14.880	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	535.550	140.000	140.000	140.000	140.000	142.100	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Shopverkäufe.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.183.765	298.000	298.000	298.000	298.000	302.470	HSK-Nr. 6. ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	7.303	10.000	12.500	10.100	10.100	10.150	ZWB0408 - "Malschule" (10.000 EUR), Rahmenmiete (2.500 EUR).
452100 - Erstattung von Steuern	1.064	0	0	0	0	0	
461400 - Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	45	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**2.589.793**	**852.540**	**814.770**	**752.060**	**752.060**	**759.910**	
501100 - Bezüge der Beamten	91.125-	115.740-	118.950-	121.990-	123.020-	124.130-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.379.338-	1.406.720-	1.380.880-	1.416.220-	1.428.220-	1.440.920-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	201.962-	192.400-	240.070-	190.400-	185.400-	185.400-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen", ZWB0408 - "Malschule"; Honorare etc. im Rahmen von Ausstellungen/Kurse, Künstlersozialkasse; Förderprojekt der Landeszentrale für politische Bildung NRW, siehe Kostenart 414100 und 543132, Artothek- und Malschuljubiläum. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
501905 - Aufw.f.son.Beschäftigte-Honor.Malklass	30.188-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	103.666-	100.990-	99.380-	101.920-	102.780-	103.670-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	284.279-	261.620-	255.850-	262.390-	264.610-	266.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	22.813-	22.870-	23.370-	23.980-	24.170-	24.390-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	32.141-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	249.723-	262.090-	274.440-	281.300-	286.160-	291.250-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	61.879-	72.240-	68.480-	70.210-	71.420-	72.670-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	480.089-	234.380-	144.340-	143.340-	143.340-	143.360-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"; ZWB0408 - "Malschule"; Transaktionskosten Eventim, Klartext Verlag Museumsshop sowie Verschiedenes.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524103 - Energiemanagement	0	0	13.600-	13.600-	13.660-	13.660-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	111.661-	13.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103
							DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	8.747-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.410-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	16.540-	10.450-	10.450-	10.450-	Artothek- und Malschuljubiläum.
							Verlagerung von Kostenart 528190
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	252-	300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 528100
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	135.571-	79.100-	84.000-	81.500-	81.500-	81.650-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Leihgebühren für Ausstellungen, Publikationen etc. und Artothek- und Malschuljubiläum.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	607-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.668-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.150-	Antisemitische Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit - Oberhausener Grundsatzerklärung gegen Antisemitismus.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	1.230-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529176 - Öffentlichkeitsarbeit Stolpersteine	3.120-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.510-	ZWB0403 - "Stolpersteine".
541140 - Personalnebenaufwendungen	533-	400-	400-	400-	400-	390-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	13.476-	6.580-	6.580-	6.580-	6.610-	6.640-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	15.360-	15.600-	16.000-	16.080-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	13.365-	18.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 0-8
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	201.627-	186.940-	204.540-	197.090-	197.090-	197.870-	Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie und Leben" nebst Eigenanteil, siehe Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund und des Projekts "NRWeltoffen" nebst

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Eigenanteil, siehe Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land, Förderprojekt der Landeszentrale für politische Bildung NRW, siehe Kostenarten 414100 und 501900, Artothek- und Malschuljubiläum.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	401.400-	400.600-	400.600-	400.600-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	3.080-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.620-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	653.442-	525.750-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 0-8
544110 - Grundbesitzabgaben	1.689-	1.200-	1.300-	1.300-	1.310-	1.320-	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.460-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	15.335-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	361-	200-	370-	370-	370-	370-	Mitgliedschaft beim Deutschen Museumsbund.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.310-	3.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	35.400-	35.600-	35.800-	35.980-	35.980-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.000-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	42.860-	42.860-	42.860-	42.860-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	1.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571108 - AfA Maschinen	0	0	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	Verlagerung von Kostenart 571140
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	485.672-	42.860-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	40.020-	40.020-	40.020-	40.020-	Verlagerung von Kostenart 571155
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	15.816-	15.360-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.110-	40.020-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	33.622-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.708.686-**	**3.735.030-**	**3.583.360-**	**3.572.950-**	**3.591.010-**	**3.616.000-**	
ERGEBNIS	**2.118.893-**	**2.882.490-**	**2.768.590-**	**2.820.890-**	**2.838.950-**	**2.856.090-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040304 - Stadtgeschichte, Archivierung, Schriftgutverwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Das Archiv stellt Wissen bereit, erschließt Quellen und fördert das Geschichtsverständnis. Es ist eine moderne Dienstleistungseinrichtung für Öffentlichkeit, Forschung und Verwaltung, die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut sichert und - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften - jedermann zugänglich macht. Es sichert für die Stadt Oberhausen das in der Vergangenheit entstandene Archivgut auf der Grundlage des Archivgesetzes des Landes Nordrhein - Westfalen sowie der Aktenordnung der Stadt. Das Archiv entscheidet über den bleibenden Wert, erschließt die vorliegenden Quellen, macht es nach Abwägung gesetzlicher Schutzrechte allgemein zugänglich, berät die Benutzer und gibt ihnen Auskunft. Es ist in der Lage, das ihm anvertraute Gut auf Dauer zu erhalten, indem es dasselbe übernimmt und sachgerecht lagert, konservatorisch behandelt und - soweit erforderlich - restauriert und zu seinem Schutz mikroverfilmt oder digitalisiert. Es sichert in elektronischer Form entstandene Quellen dauerhaft und macht es zugänglich. Das Archiv erarbeitet Quelleneditionen, präsentiert Archivgut in Ausstellungen oder im Internet und fördert die historische Forschung durch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Darüber hinaus entwickelt es zielgerichtete Angebote zur Historischen Bildung/ Archivpädagogik. Es übernimmt Filme, Fotografien sowie sonstige audiovisuelle Quellen von historischer Bedeutung. Das Archiv ist Teil der Verwaltung mit der Aufgabe der Überlieferungsbildung und somit Querschnittspartner im Bereich der Schriftgutverwaltung, bspw. Einführung eAkte, Novellierung Aktenordnung und Rahmenaktenplan.

Zielgruppe/n:

Das Archiv versteht sich als Dienstleister für Bürger, Gesellschaft, Behörden, Gerichte, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Es betreut alle interessierten Benutzer sachkundig und öffnet ihnen den Weg zu den von ihnen gewünschten Informationen. Das Archiv wirkt auf regionaler und nationaler Ebene, indem es vielfältige Beziehungen zu anderen Archiven und wissenschaftlichen Institutionen unterhält. Es pflegt die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichrechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Die Angebote des Archivs im Rahmen der Historischen Bildung/ Archivpädagogik richten sich insbesondere an Schulen, Universitäten, interessierte Bürger aller Altersklassen und historisch ausgerichtete Institutionen.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040304 - Stadtgeschichte, Archivierung, Schriftgutverwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	42.700	3.000	3.000	35.000	30.000	0	Fördermittel Verpackungsmaterial.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	5.000	0	0	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	39.240	39.240	39.240	39.240	Verlagerung von Kostenart 416110
416103 - Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	1.220	1.220	1.220	1.220	Verlagerung von Kostenart 416130
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	39.240	39.240	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.222	1.220	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416103
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.599	8.160	8.160	8.160	8.160	8.280	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.500	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	35	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**98.301**	**51.620**	**51.620**	**88.620**	**78.620**	**48.740**	
501100 - Bezüge der Beamten	2.576-	1.750-	1.800-	1.840-	1.860-	1.870-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	640.483-	620.680-	609.280-	624.880-	630.160-	635.770-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.177-	16.550-	16.550-	16.600-	16.600-	16.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	51.867-	49.430-	48.640-	49.880-	50.290-	50.750-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	133.155-	132.120-	129.200-	132.510-	133.640-	134.830-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.953-	9.880-	10.080-	10.340-	10.430-	10.520-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.187	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	108.914-	106.340-	111.350-	114.140-	116.110-	118.170-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.923-	25.320-	24.000-	24.600-	25.030-	25.470-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	207-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524103 - Energiemanagement	0	0	900-	900-	900-	900-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	7.613-	900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103
							DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.922-	5.200-	5.200-	5.200-	5.230-	5.260-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	46.827-	0	0	25.000-	40.000-	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	15.000-	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	867-	810-	810-	810-	800-	800-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	88-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	243-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.090-	1.170-	1.170-	1.170-	1.180-	1.190-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040304 - Stadtgeschichte, Archivierung, Schriftgutverwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541170 - Übernommene Reisekosten	1.730-	3.470-	3.470-	3.470-	3.490-	3.510-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.420-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	3.105-	3.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 0-8
543140 - Beschaffung	0	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	50.033-	60.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 0-8
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.986-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544602 - Gebäudeversicherung	0	5.500-	5.600-	5.600-	5.630-	5.630-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	21-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	31-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	57.280-	57.280-	57.280-	57.280-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	1.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	67.445-	57.280-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	27.790-	27.790-	27.790-	27.790-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.150-	27.790-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	10.621-	120-	120-	120-	120-	120-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.176.836-**	**1.129.110-**	**1.105.440-**	**1.169.330-**	**1.178.740-**	**1.148.680-**	
ERGEBNIS	**1.078.536-**	**1.077.490-**	**1.053.820-**	**1.080.710-**	**1.100.120-**	**1.099.940-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Volkshochschule, Bildungsangebote:
Im gesamten Stadtgebiet von Oberhausen fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in den Themenfeldern:
- Gesellschaft - Politik - Mensch -Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Sprache
- Gesundheit - Psychologie
- Beruf - IT
- Kultur - Gestalten - Musik
- Grundbildung, Nachholen von Schulabschlüssen
- Junge VHS

Das systematisch aufgebaute Regelangebot berücksichtigt den sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel sowie berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die VHS bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.

Arbeit und Leben:
Arbeit und Leben Oberhausen ist eine Arbeitsgemeinschaft für politische und soziale Bildung, die vom Deutschen Gewerkschaftsbund Oberhausen und der Stadt Oberhausen seit 35 Jahren gemeinsam getragen wird. Sie ist Teil der auf der Bundesebene vom Deutschen Volkshochschulverband und dem Deutschen Gewerkschaftsbund gegründeten und heute im gesamten Bundesgebiet vertretenen Bildungseinrichtung mit über 50jähriger Tradition. Ein Beirat bestehend aus je 4 Mitgliedern der Kommune und der Gewerkschaften kontrolliert die Arbeit. Jeweils alternierend übernehmen die Stadt und die Gewerkschaften den Vorsitz und damit auch die Unterschriftsvollmacht. Die Geschäftsführung ist der Dienstaufsicht des zuständigen Dezernenten unterstellt und in der Landesarbeitsgemeinschaft von Arbeit und Leben in Düsseldorf angestellt.

Zielgruppe/n:

Volkshochschule, Bildungsangebote:
- alle Bürger/innen der Stadt und der Region (i.d.R. ab einem Alter von 16 Jahren)
- Unternehmen
- Schulen
- Behörden

Arbeit und Leben:
Jugendliche, Auszubildende, Schüler Erwachsene, Berufstätige, Rentner, Erwerbslose, Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen, Gruppen, Vereine, Bildungseinrichtungen, Multiplikatoren

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule

Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	240.573	250.000	250.000	250.000	250.500	251.750	Verschiedene Förderprogramme zur Refinanzierung von Unterrichtsstunden.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	782.254	700.000	700.000	700.000	701.400	704.910	Nach dem Weiterbildungsgesetz für hauptamtlich pädagogische Mitarbeitende, Unterrichtsstunden und für festangestellte Lehrende im Zweiten Bildungsweg.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	15.455	30.500	30.500	30.500	30.500	30.650	Kurse mit Kooperationen. Aufwandskonto siehe 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	150	150	150	150	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	360	360	360	360	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	148	150	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	120	360	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	383.342	391.500	392.700	395.900	395.900	401.840	Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse.
448000 - Erstattungen vom Bund	1.062.228	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.105.500	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Deutsch- und Integrationskurse.
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	19.403	40.600	40.000	40.000	40.000	40.200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	20	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.020	Abrechnung von Kursgebühren mit Arbeitgebern.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	23.000	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	2.743	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**2.529.946**	**2.516.110**	**2.516.710**	**2.519.910**	**2.521.810**	**2.538.380**	
501100 - Bezüge der Beamten	85.617-	38.280-	39.340-	40.340-	40.680-	41.040-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	150-	150-	150-	150-	150-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.180.556-	2.391.820-	2.347.900-	2.407.970-	2.428.370-	2.449.990-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	150-	150-	150-	150-	150-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	892.890-	1.295.000-	1.295.000-	1.295.000-	1.295.000-	1.295.000-	Deutsch- und Integrationskurse. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	171.197-	181.140-	178.230-	182.790-	184.340-	185.960-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	476.807-	440.170-	430.500-	441.510-	445.240-	449.210-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule

Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
504110 - Beihilfen für Beamte	35.035-	29.540-	30.180-	30.950-	31.200-	31.490-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	86.643	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	384.397-	378.540-	396.350-	406.280-	413.310-	420.630-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	94.901-	94.880-	89.950-	92.210-	93.800-	95.460-	DR Personal
523000 - Erstattungen an den Bund	72.820-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523100 - Erstattungen an das Land	214-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524103 - Energiemanagement	0	0	60.200-	60.500-	60.810-	60.810-	Verlagerung von Kostenart 524161
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	132.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	117.982-	59.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	19.055-	20.100-	20.100-	20.200-	20.200-	20.300-	Veranstaltungsetat.
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	22.460-	41.100-	40.000-	40.000-	40.000-	40.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.512-	10.400-	10.400-	10.500-	10.500-	10.550-	DR Nutzungsentgelte
527249 - Lizenzen und fachspezifische IT	2.644-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-	10.150-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	36.209-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.130-	Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529138 - HTD Bewachungsleistungen	0	52.280-	52.280-	52.280-	52.280-	52.540-	Haustechnischer Dienst Bewachungsleistungen.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	579-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	46.860-	60.000-	60.000-	60.300-	60.300-	60.600-	Druckkosten Programme u. a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	17.843-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	100.621-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Vertraglich vereinbarter Gehaltskostenanteil Geschäftsführung Arbeit und Leben sowie vertraglich vereinbarte Sachkostenanteile.
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.912-	1.470-	1.470-	1.470-	1.460-	1.460-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	224-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	429-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.164-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.792-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule

Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541170 - Übernommene Reisekosten	2.226-	1.140-	1.140-	1.140-	1.150-	1.160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.610-	2.610-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	8.480-	8.560-	8.600-	8.640-	Verlagerung von Kostenart 543115
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung	2.948-	9.500-	9.800-	9.800-	9.800-	9.850-	Medienbudget.
543115 - FL Postaufwendungen	16.297-	10.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	11.880-	11.880-	11.880-	11.880-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	12.299-	14.850-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	5.181-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.266-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	11.761-	13.000-	13.100-	13.200-	13.200-	13.270-	Verschiedene Verbände z.B. Deutscher Volkshochschul-Verband, ENA oder Künstlersozialkasse.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.620-	4.640-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.895-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	26-	0	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	930-	930-	930-	930-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.216-	930-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	17.611-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.894.801-**	**5.313.940-**	**5.267.030-**	**5.357.710-**	**5.392.990-**	**5.431.120-**	
ERGEBNIS	**2.364.856-**	**2.797.830-**	**2.750.320-**	**2.837.800-**	**2.871.180-**	**2.892.740-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Öffentliche Bibliotheken:
Die Stadtbibliothek, mit ihrer Zentralbibliothek, den Stadtteilbibliotheken in Sterkrade, Schmachtendorf und Osterfeld sowie der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle, mit ihren drei fachlich geleiteten und ca. 50 angeschlossenen Schulbibliotheken, ist ein Dienstleistungszentrum, dass der Medien- und Informationsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist.
Die Öffentlichen Bibliotheken nehmen folgende Funktionen wahr:
Durch die Bereitstellung eines aktuellen, qualifizierten analogen wie digitalen Medienbestandes fördern sie die freie, demokratische Meinungsbildung und ermöglichen durch ihre Serviceangebote Lebenslanges Lernen in allen Lebensabschnitten und Bildungsprozessen. Sie bieten Raum für die unterschiedlichsten Begegnungen der kulturellen Bildung und Freizeitgestaltung. Die Nutzung und die Bibliotheksangebote sind niedrigschwellig und alle Veranstaltungen sind auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt. Die Bibliotheken sind Lernort und kultureller Treffpunkt mit den Schwerpunkten Leseförderung, Medienkompetenz, Informations- und Literaturvermittlung und ermöglichen digitale Teilhabe. Sie sind durch ihre gute Vernetzung in die Stadtgesellschaft integriert und leisten einen wichtigen Beitrag zur Demokratieförderung.
Es ist das Selbstverständnis der Stadtbibliothek, als kommunales Dienstleistungszentrum allen Bürger:innen Medien, Informationen, Veranstaltungen nachhaltig und in ihrer ganzen Themenvielfalt frei zugänglich zu machen. Die Bibliothek ermöglicht kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe für alle Bürger:innen.

Schulbibliotheken:
Die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle (sba) ist zentrale Anlaufstelle für alle Schulen in Oberhausen. Das Serviceangebot für Schulen soll die Medienversorgung im gesamten Stadtgebiet sicherstellen.
Erklärtes Ziel für die Schulbibliothekarische Arbeit ist es, Schülerinnen und Schüler für das Lesen zu gewinnen, sie nachhaltig für die bewusste Nutzung von Medien zu motivieren und Lese-, Medien- und Informationskompetenz zu fördern und zu stärken.
Eine individuelle Beratung für Schulleitungen und Lehrer:innen durch die Mitarbeiter:innen der Stadtbibliothek ermöglicht die Einrichtung von Schulbibliotheken nach einem festgelegten Standard, einen medienpädagogischen Austausch sowie die Gestaltung eines vielfältigen Veranstaltungsprogramms. Bei allen Veranstaltungen und Bibliotheksführungen steht immer der Medienkompetenzrahmen NRW im besonderen Fokus der Bibliotheksangebote.

Zielgruppe/n:

Öffentliche Bibliotheken:
Alle Bürgerinnen und Bürger Oberhausens und sonstige Interessierte aller Altersgruppen, unabhängig von sozialer oder kultureller Herkunft, mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche.

Schulbibliotheken:
Schülerinnen und Schüler aller Schulformen in Oberhausen.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	8.767	500	500	500	500	500	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.303	7.500	7.500	7.500	7.500	7.540	Allgemeine Fördermittel für medienpädagogische Angebote (5.500 EUR) sowie öffentliche Bibliothekseinrichtungen (2.000 EUR).
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	48.480	48.480	48.480	48.480	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	200	200	200	200	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	43.899	48.480	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	200	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	28.200	28.600	28.600	29.030	Verlagerung von Kostenart 441110
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	27.942	28.000	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	162	3.500	3.600	3.700	3.700	3.760	Erträge aus Verkauf von Kopien.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135.749	150.000	150.000	152.300	152.300	154.580	Nutzungsgebühren Stadtbibliotheken.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	19	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	3.594	0	0	0	0	0	
461400 - Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	93	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**223.596**	**238.180**	**238.480**	**241.280**	**241.280**	**244.090**	
501100 - Bezüge der Beamten	45.431-	36.530-	37.540-	38.490-	38.840-	39.180-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.436.208-	2.575.900-	2.528.570-	2.593.300-	2.615.250-	2.638.520-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	20.084-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	198.446-	182.260-	179.330-	183.920-	185.480-	187.120-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	539.262-	506.760-	495.600-	508.290-	512.580-	517.150-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	38.353-	33.470-	34.190-	35.060-	35.370-	35.690-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	79.700	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	417.250-	424.750-	444.780-	455.890-	463.790-	472.020-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	103.273-	135.030-	128.010-	131.210-	133.480-	135.850-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	13.340-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	37.400-	37.600-	37.790-	37.790-	Verlagerung von Kostenart 524142
524103 - Energiemanagement	0	0	62.600-	62.900-	63.220-	63.220-	Verlagerung von Kostenart 524161

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
524142 - Mietnebenkosten	52.149-	37.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	122.581-	61.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	26.097-	38.100-	30.600-	30.600-	30.600-	30.750-	Veranstaltungen.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	19.911-	20.000-	20.000-	20.100-	20.200-	20.300-	DR Nutzungsentgelte
527249 - Lizenzen und fachspezifische IT	23.326-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.330-	Lizenzen.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	608-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.960-	Aufwendungen für externe Dienstleister. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529138 - HTD Bewachungsleistungen	148.287-	103.540-	103.540-	103.540-	103.540-	104.060-	Haustechnischer Dienst Bewachungsleistungen.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.624-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.406-	5.600-	5.700-	5.700-	5.730-	5.760-	Aufwendungen für Artikel der Öffentlichkeitsarbeit und/oder Ankauf von Merchandise. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.851-	2.200-	2.200-	2.200-	2.190-	2.170-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	116-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	731-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.843-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	655-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	2.984-	3.010-	3.010-	3.010-	3.020-	3.030-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	18.288-	0	0	0	0	0	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	24.160-	24.320-	24.440-	24.560-	Verlagerung von Kostenart 543115
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung	290.647-	300.000-	300.000-	301.300-	302.560-	304.070-	Medienbudget.
543115 - FL Postaufwendungen	28.992-	30.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	50.663-	76.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Grimberg

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	4.239-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.707-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.569-	1.600-	1.700-	1.700-	1.710-	1.720-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.230-	6.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.040-	0	0	0	0	0	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	4.845-	0	0	0	0	0	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	65.650-	65.650-	65.650-	65.650-	Verlagerung von Kostenart 571110
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	73.760-	65.650-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	59.560-	59.560-	59.560-	59.560-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63.350-	59.560-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	14.409-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.707.626-**	**4.814.670-**	**4.719.550-**	**4.819.750-**	**4.860.440-**	**4.904.030-**	
ERGEBNIS	**4.484.030-**	**4.576.490-**	**4.481.070-**	**4.578.470-**	**4.619.160-**	**4.659.940-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Sulejmani
Produktverantwortliche/r:
Frau Kempken

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Musikschule:
Musikunterricht, Förderung der musischen Kreativität von Kindern und Jugendlichen in enger Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen und den Kulturinstituten der Stadt Oberhausen. Neben einer auf Breitenarbeit angelegten Grundstufenarbeit und dem ersten Instrumental- oder Gesangsunterricht widmet sich die Musikschule auch der Förderung besonders talentierter junger Menschen bis hin zur Vorbereitung auf ein Musikstudium. Zur Arbeit der Musikschule gehören neben Projekten und Veranstaltungen auch Ensembles im klassischen, Rock-, Jazz-, und Popbereich. Des weiteren werden mit spezifischen Angeboten auch Erwachsene zur musikalischen Betätigung angeregt. Insgesamt dient das Spektrum der Angebote dazu, einen aktiven Beitrag zum kulturellen Leben in der Stadt Oberhausen zu leisten.

Sinfoniekonzerte:
Planung, Organisation und Durchführung von Sinfoniekonzerten in der Luise-Albertz-Halle mit international renommierten Orchestern und Solisten.

Zielgruppe/n:

Musikschule:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Sinfoniekonzerte:
Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Oberhausen und der umliegenden Städte und Gemeinden.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Sulejmani
Produktverantwortliche/r:
Frau Kempken

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	341.213	324.300	324.300	324.300	324.300	325.930	Musikschule und Projekt Jekits.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.110	Musikschule.
414850 - Zusch. übr. Bereiche - Personalkosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.100	Personalkostenanteil für das Projekt Jekits.
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	1.380	1.380	1.380	1.380	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	170	170	170	170	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.054	1.380	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	88	170	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	510	Sinfoniekonzerte.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	365.986	408.000	408.700	410.700	412.690	418.880	Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jekits (130.700 EUR), Sinfoniekonzerte (26.000 EUR) sowie Musikschule (252.000 EUR).
446112 - Sonst.privatr.Lstg.e. - Honorarkräfte	5.529	0	0	0	0	0	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	54.022	33.800	34.000	34.000	34.000	34.170	Refinanzierte Neustellen Musikschule.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.030	Zuwendungen Dritter für "Solisten im Konzertexamen".
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	10.002	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**780.504**	**796.250**	**797.150**	**799.150**	**801.140**	**809.280**	
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.180.905-	1.394.320-	1.368.720-	1.403.750-	1.415.630-	1.428.240-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	235.216-	276.510-	276.510-	276.510-	276.510-	276.510-	Honorarkosten für das Projekt Jekits (225.510 EUR) und Musikschule (51.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	83.621-	78.470-	77.210-	79.180-	79.860-	80.560-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	251.979-	200.090-	195.690-	200.690-	202.380-	204.190-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.181-	17.840-	18.200-	18.670-	18.840-	19.000-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	198.447-	190.330-	199.300-	204.280-	207.820-	211.510-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.031-	49.080-	46.540-	47.710-	48.530-	49.390-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	9.300-	9.300-	9.350-	9.350-	Verlagerung von Kostenart 524142
524103 - Energiemanagement	0	0	2.600-	2.600-	2.610-	2.610-	Verlagerung von Kostenart 524161

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Sulejmani
Produktverantwortliche/r:
Frau Kempken

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
524142 - Mietnebenkosten	9.211-	9.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.878-	2.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.654-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.910-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	2.100-	1.950-	1.950-	1.960-	Verwendung von Spenden Musikschule. Verlagerung von Kostenart 528190
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.212-	2.100-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenart 528100 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	64.895-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.640-	Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Sinfoniekonzerte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	240-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.099-	36.800-	37.000-	37.100-	37.150-	37.330-	Übernachtung, Fahrtkosten u.a. -Sondermaßnahmen-. Jekits (20.000 EUR), Musikschule (12.200 EUR) sowie Sinfoniekonzerte (4.800 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529157 - Öffentlichkeitsarbeit Jugend musiziert	1.539-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	12.007-	17.100-	17.300-	17.400-	17.400-	17.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	392-	390-	390-	390-	390-	380-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	322-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	279-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	1.519-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	75.363-	70.600-	70.600-	71.000-	71.360-	71.360-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	4.320-	4.320-	4.320-	4.350-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	3.445-	5.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 0-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	6.620-	6.620-	6.620-	6.620-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	1.113-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.610-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Sulejmani
Produktverantwortliche/r:
Frau Kempken

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543188 - FL Beschaffungswesen	18.452-	8.270-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 0-6
544110 - Grundbesitzabgaben	482-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.146-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.776-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	2.493-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.710-	Verband deutscher Musikschulen e.V.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.420-	3.440-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.330-	5.330-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	18.610-	0	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.804-	3.660-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.031-	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.276.340-**	**2.446.910-**	**2.420.110-**	**2.469.180-**	**2.488.480-**	**2.509.010-**	
ERGEBNIS	**1.495.836-**	**1.650.660-**	**1.622.960-**	**1.670.030-**	**1.687.340-**	**1.699.730-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit

Produkt 040801 - Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Domkowsky
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Domkowsky

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Förderung von Projekten der freien Kulturszene
- Durchführung von Veranstaltungen
- Beratung von Kultur- und Kunstinteressierten und -schaffenden
- Qualitätsentwicklung und Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung
- Unterstützung bei der kulturellen Profilbildung von Einrichtungen
- Anerkennung künstlerischer, kultureller und ähnlicher Leistungen
- Entwicklung inklusiver Settings in Oberhausener Kultureinrichtungen und der Kulturszene

Zielgruppe/n:

Alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit

Produkt 040801 - Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Domkowsky
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Domkowsky

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	1.181.059	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	313.692	305.770	221.900	181.920	144.100	144.830	ZWB0416 - "Landesprojekte - Kulturbüro". Heimatpreis (15.000 EUR), Kulturrucksack (58.500 EUR), Kultur und Schule (65.000 EUR), Kulturstrolche (5.600 EUR), KulturMonitoring (57.180 EUR) und lokale Ressourcenzentren (20.620 EUR).
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	126.880	68.730	44.660	0	0	Lokale Ressourcenzentren.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	100.000	7.500	0	0	0	0	
414600 - Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	8.000	8.000	8.000	8.040	8.080	Kinderfilmtage.
414605 - Zusch.so.öff.Sond.r. - Kinderfilmtage	9.933	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.140	Sponsorengelder.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500	Erträge aus städtischen und kommerziellen Kulturveranstaltungen -Kulturgroschen-.
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	200	200	200	200	Verlagerung von Kostenart 416180
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	200	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.370	300	300	300	300	300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.633.123**	**476.150**	**326.630**	**262.580**	**180.140**	**181.050**	
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	191.087-	257.970-	253.220-	259.700-	261.910-	264.230-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	353.210-	29.550-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.978-	14.820-	14.590-	14.960-	15.080-	15.210-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	38.706-	43.060-	42.120-	43.200-	43.560-	43.960-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.978-	3.560-	3.650-	3.750-	3.770-	3.810-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	30.211-	26.340-	27.580-	28.280-	28.770-	29.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.915-	12.830-	12.150-	12.450-	12.670-	12.900-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	916.059-	0	0	0	0	0	
521550 - Instandh.Geb.u.baul.Anlagen	132.917-	0	0	0	0	0	
524103 - Energiemanagement	0	0	7.900-	7.900-	7.940-	7.940-	Verlagerung von Kostenart 524161

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit

Produkt 040801 - Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Domkowsky
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Domkowsky

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
524161 - FL Energiemanagement	5.860-	7.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	700-	700-	700-	700-	Kulturentwicklungskonzept. Verlagerung von Kostenart 528190
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	5.967	3.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 528100
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	152.741-	129.460-	86.440-	42.020-	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- KulturMonitoring (63.530 EUR) und lokale Ressourcenzentren (22.910 EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.406-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.150-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Kulturbüro.
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	98.326-	67.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Sonstige Kunst-, Kultur- und Musikveranstaltungen.
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.020-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.648-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	Eigenanteil "Kultur und Schule" und Kunsthaus Haven - Unterstützung Kunstschaffende.
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	147.597-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	Zuschuss für Soziokulturelle Zentren.
531823 - Aufw. Zusch. übr. B. - kult. Aktivität.	68.422-	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-	Kulturelle Aktivitäten.
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	146.554-	144.100-	144.100-	144.100-	144.100-	144.100-	ZWB0416 - "Landesprojekte - Kulturbüro". Heimatpreis (15.000 EUR), Kulturrucksack (58.500 EUR), Kultur und Schule (65.000 EUR) sowie Kulturstrolche (5.600 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	300-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	114-	1.980-	1.980-	1.980-	1.990-	2.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.120-	1.000-	0	0	0	0	
542210 - Mieten	7.200-	7.200-	0	0	0	0	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	400-	400-	400-	400-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	24-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit

Produkt 040801 - Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Domkowsky
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Domkowsky

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Fremdleistungen Stabstelle 1-0-10
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.879-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	29-	2.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Stabstelle 1-0-10
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	561-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	27.377-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.350-	Kultursekretariat NRW.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544602 - Gebäudeversicherung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549125 - Ehrungen	10.987-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.070-	Heimatpreis/Heimat-Sonderpreis und Jugendkulturpreis
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.030-	1.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581196 - ILV Sonstiges	14.148-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.436.415-**	**1.071.170-**	**970.530-**	**935.140-**	**896.590-**	**900.920-**	
ERGEBNIS	**803.292-**	**595.020-**	**643.900-**	**672.560-**	**716.450-**	**719.870-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
- Kosten der Unterkunft
- Einmalige Beihilfen
- Kommunale Leistungen der Eingliederung (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Kundenbetreuung)

Zielgruppe/n:

- Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
421110 - Unterhaltsansprüche a. Ein.	1.147.393	0	0	0	0	0	
421145 - Rückz.gewäh. Hilfe - Darlehenerstattung	62.967	0	0	0	0	0	
421200 - UH Anspr.g. UHVerpflichtete a.v.E.	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.116.500	ZWB 0501 - "Bundesanteil UH". Unterhaltsheranziehung im SGB II. Anteilige Auszahlung an die BA unter der Kostenart 523400 (kalkulatorische 60 %).
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	49.318-	664.600	664.600	664.600	664.600	674.570	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenarten 546155, 546160, 546170, 546180, 546131, 546132 sowie Erstattung von Darlehen nach § 22 SGB II.
448000 - Erstattungen vom Bund	0	4.352.000	4.488.000	4.556.000	4.692.000	4.715.460	Anteil Jobcenter an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket.
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	3.792.893	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	250.000	250.000	250.000	250.000	251.250	Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus).
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	243.258	0	0	0	0	0	
448350 - Erst.v. Zweckverbänden - Personalkosten	5.544.842	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.025.000	5.050.120	Erstattung der kommunalen Personalkosten im JC durch die gemeinsame Einrichtung Jobcenter an die Stadt Oberhausen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	35	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.034-	500	500	500	500	500	Erstattung für Anwalts- und Gerichtskosten der Unterhaltsheranziehungsstelle.
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	598.465	0	0	0	0	0	
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausst. Wohnung	675	0	0	0	0	0	
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	25.806	0	0	0	0	0	
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	32.714	0	0	0	0	0	
449100 - Leistungsbeteiligung - KDU	47.838.179	47.005.800	47.100.000	47.225.600	47.476.800	47.853.600	HSK-Nr. 8 Kosten der Unterkunft und Heizung gem. Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	für anerkannte Flüchtlinge, Aufwand s. Kostenart 546140. Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
Summe ERTRÄGE	**59.234.874**	**58.373.000**	**58.603.200**	**58.796.800**	**59.209.000**	**59.662.100**	
501100 - Bezüge der Beamten	924.372-	742.310-	762.800-	782.320-	788.930-	795.970-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.158.918-	3.169.220-	3.110.990-	3.190.640-	3.217.640-	3.246.280-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	247.767-	241.100-	237.230-	243.290-	245.360-	247.540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	683.462-	694.390-	679.100-	696.480-	702.380-	708.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	62.991-	72.110-	73.650-	75.530-	76.160-	76.850-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	32.152-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	694.724-	748.860-	784.150-	803.770-	817.680-	832.190-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	170.693-	204.400-	193.800-	198.630-	202.080-	205.650-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	105.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	139.664-	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	780.087-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	663.300-	ZWB 0501 - "Bundesanteil UH". Unterhaltsheranziehung; anteilige Auszahlung der UH-Beträge an die BA (kalkulatorische 60 %). Ertrag des gesamten UHs (BA u. Kommune) bei der Kostenart 421200.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	5.750.000-	6.004.000-	6.156.000-	6.308.000-	6.460.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Personal- und Verwaltungskosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Nutzungsentgelte
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychsoziale Betreuung	203.435-	220.000-	227.000-	233.000-	240.000-	243.600-	Kontraktmanagement - Psychosoziale Betreuungskosten (Frauenhaus). DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	191.900-	201.400-	205.500-	208.600-	211.730-	214.910-	Kontraktmanagement - Schuldnerberatung.
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.059-	2.410-	2.410-	2.410-	2.400-	2.370-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	138-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	332-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	187-	370-	370-	370-	370-	370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.273-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.130-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.000-	7.100-	7.100-	7.140-	7.180-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	420-	420-	440-	440-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	66-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.045-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	15.400-	15.400-	15.500-	15.580-	15.660-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
546100 - Leist.Grunds.Arbs. - Personalkosten	4.166.580-	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546105 - Leist.Grunds.Arbs. - Verwaltungskosten	1.495.423-	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546115 - Leist.Grunds.Arbs.-Wohnungsbeschaffung	38.183-	70.000-	71.500-	73.000-	84.500-	84.920-	Wohnungsbeschaffung, Kaution, Umzug. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546120 - Leist.Grunds.Arbs.-Erstausst. Wohnung	666.492-	800.000-	840.000-	880.000-	910.000-	930.000-	Erstausstattungen von Wohnungen. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546125 - Leist.Grunds.Arbs.-Bekleidung Schwang.	235.346-	280.000-	290.000-	300.000-	310.000-	311.550-	Erstausstattung, Bekleidung bei Schwangerschaft. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546131 - Darlehensw.Übern.-Genossenschaftsant.	29.470-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.230-	Anerkennung von Genossenschaftsanteilen als Bedarf, Auszahlung als Darlehen (gem. § 22 Abs. 6 SGB II). DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546132 - Leist.Grunds.Arbs.-Genossenschaftsant.	20-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.130-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
546140 - Leist.Grunds.Arbs.-KDU	75.636.523-	74.850.000-	75.000.000-	75.200.000-	75.600.000-	76.200.000-	HSK-Nr. 8 Kosten der Unterkunft und Heizung inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge, Ertrag s. Kostenart 449100. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546145 - Darlehensw.Übern.-Darlehen Mietschulden	142.709-	135.000-	138.000-	138.700-	139.390-	140.090-	Darlehen nach § 22 Absatz 5 SGB II. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	541.363-	750.000-	760.000-	770.000-	780.000-	783.900-	Darlehensweise Übernahme - Wohnungsbeschaffungen. Rückzahlung siehe Kostenart 421500. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausst. Wohnung	440-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	Darlehensweise Übernahme - Erstausstattung Wohnungen, Rückzahlung siehe Kostenart 421500. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	500-	500-	500-	500-	500-	Darlehensweise Übernahme - Bekleidung Schwangere. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	500-	500-	500-	500-	500-	Darlehensweise Übernahme - Klassenfahrten. Rückzahlung siehe Kostenart 421500. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	58.925-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.400-	Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung. Rückzahlung siehe Kostenart 421500. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546801 - Erstattung BuT_JC,eintäg.Ausflüge	84.409-	100.000-	110.000-	120.000-	125.000-	125.630-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546803 - Erstattung BuT_JC,mehrtäg.Ausflüge	421.864-	400.000-	410.000-	420.000-	430.000-	432.150-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispak.	1.033.975-	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.256.250-	448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	2.155-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.420-	448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	610.946-	800.000-	815.000-	825.000-	840.000-	844.200-	448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	736.256-	780.000-	790.000-	800.000-	810.000-	814.050-	448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart
546809 - Erstattung BuT_Schule, Mahlz., Zusch.	1.223.661-	1.325.000-	1.350.000-	1.375.000-	1.400.000-	1.407.000-	448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart
546810 - Erstattung BuT_Sport, gesell. Teilhabe	178.707-	200.000-	215.000-	230.000-	245.000-	246.230-	448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
Summe AUFWENDUNGEN	**94.604.709-**	**94.565.410-**	**95.264.760-**	**95.967.200-**	**96.781.320-**	**97.659.160-**	
ERGEBNIS	**35.369.835-**	**36.192.410-**	**36.661.560-**	**37.170.400-**	**37.572.320-**	**37.997.060-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Beratung von Hilfesuchenden
- Gewährung von Sozialhilfeleistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	11.447	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	2.309	3.600	3.600	3.600	3.600	3.650	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenerstattung von Dritten.
421110 - Unterhaltsansprüche a. Ein.	19.215	0	0	0	0	0	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	84.940	0	0	0	0	0	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	33.112	0	0	0	0	0	
421145 - Rückz.gewäh. Hilfe - Darlehenerstattung	10.261	0	0	0	0	0	
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	7.074	0	0	0	0	0	
421150 - Rückz.gewäh. Hilfe - Mietrückstände	15.235	0	0	0	0	0	
421160 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darl./Gen.-A	777	0	0	0	0	0	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.459	0	0	0	0	0	
421200 - UH Anspr.g. UHVerpflichtete a.v.E.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.
421300 - Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	80.000	80.000	80.000	80.000	81.200	Ersatzleistungen (von Sozialleistungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen).
421400 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	100	100	100	100	100	Ersatzleistungen von Dritten.
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	310	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Für einmalige Beihilfen, Darlehenserstattung, Kautionen, Genossenschaftsanteile, Darlehensrückzahlung, Mietrückstände.
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	9.801	0	0	0	0	0	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	5.471	0	0	0	0	0	
422300 - Leistungen von Sozialträgern i.E.	0	100	100	100	100	100	
422400 - Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	100	100	100	100	100	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.086	0	0	0	0	0	
448350 - Erst.v. Zweckverbänden - Personalkosten	688.350	620.000	630.000	640.000	650.000	653.250	Dienstleistungsvertrag Unterhaltsheranziehungsstelle JC.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	Erstattungen für erbrachte Leistungen aus dem Dritten Kapitel SGB XII.
456100 - Bußgelder	0	100	100	100	100	100	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	137	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**890.999**	**769.300**	**804.300**	**814.300**	**824.300**	**828.950**	
501100 - Bezüge der Beamten	595.335-	506.630-	520.600-	533.930-	538.440-	543.230-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.111.695-	1.017.470-	998.780-	1.024.330-	1.033.010-	1.042.190-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	85.067-	53.900-	53.020-	54.380-	54.830-	55.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	243.877-	153.110-	149.740-	153.570-	154.870-	156.250-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	26.426-	22.720-	23.200-	23.800-	24.000-	24.210-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	12.786-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	290.349-	233.320-	244.310-	250.420-	254.760-	259.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	71.504-	59.520-	56.420-	57.830-	58.840-	59.880-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	Bei Unterbringung in einer anderen Familie (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	100-	100-	100-	100-	100-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
524103 - Energiemanagement	0	0	15.800-	15.900-	15.980-	15.980-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	6.799-	15.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	16.055-	18.100-	18.400-	18.600-	18.900-	18.990-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	3.851-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.168.950-	3.500.000-	3.200.000-	3.300.000-	3.400.000-	3.500.000-	3. Kapitel SGB XII. DR Soziales

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	2.880-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.230-	Abwicklung gemäß § 31 Abs. 1 SGB XII (3. Kapitel, Erstausstattung Wohnung). DR Soziales
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	1.759-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.150-	Für Kautionen und Genossenschaftsanteile (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückst	47.129-	15.300-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	Darlehen für Mietrückstände. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	1.962-	5.100-	5.200-	5.300-	5.380-	5.460-	3. Kapitel SGB XII - sonstige Darlehen. DR Soziales
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	960-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.130-	Erstausstattung für Bekleidung. Abwicklung gemäß §31 Abs.1 SGB XII (3. Kapitel). DR Soziales
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	100-	100-	100-	100-	100-	Abwicklung gemäß § 34 Abs. 3 SGB XII (3. Kapitel). DR Soziales
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	0	15.000-	15.300-	15.500-	15.500-	15.730-	Umzugskosten. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - teilsta. Pflege	1.965	0	0	0	0	0	DR Soziales
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	40	0	0	0	0	0	DR Soziales
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	921.609-	890.000-	950.000-	980.000-	1.000.000-	1.050.000-	Barbetrag und Bekleidungspauschale in Einrichtungen. DR Soziales
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	28.952-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.300-	Einmalige Hilfen in Einrichtungen. DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	345-	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	1.082-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	4.355-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.090-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533855 - BuT_Schülerbeförderung	0	100-	100-	100-	100-	100-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533856 - BuT_Lernförderung	518-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	1.184-	5.000-	5.250-	5.500-	6.000-	6.090-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	4.873-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-	4.670-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund
							erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	751-	600-	600-	600-	600-	610-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund
							erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	0	100-	100-	100-	100-	100-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund
							erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	0	100-	100-	100-	100-	100-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund
							erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448000/Erstattungen vom Bund. DR Bildungs- und Teilhabepaket
541140 - Personalnebenaufwendungen	454-	580-	580-	580-	580-	570-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	997-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.366-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.366-	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.148-	1.690-	1.690-	1.690-	1.700-	1.710-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	324-	320-	320-	320-	320-	320-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	10.560-	10.560-	10.560-	10.620-	Verlagerung von Kostenart 543115

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543115 - FL Postaufwendungen	13.326-	13.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.348-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.040-	Unterhaltsheranziehungsstelle
							DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	600-	600-	600-	600-	600-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	18.653-	16.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	366-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	570-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.066-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.710-	1.720-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	3.100-	3.200-	3.200-	3.210-	3.210-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	17.003-	0	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	860-	860-	860-	860-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	971-	860-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.063-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	**6.721.068-**	**6.622.100-**	**6.481.790-**	**6.665.030-**	**6.806.720-**	**6.979.870-**	
ERGEBNIS	**5.830.068-**	**5.852.800-**	**5.677.490-**	**5.850.730-**	**5.982.420-**	**6.150.920-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Grundsicherung in besonderen Wohnformen
- Beratung von Hilfesuchenden
- Gewährung von Leistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	9.202	15.300	15.300	15.300	15.300	15.530	Erstattung zu Unrecht gezahlter Beträge für die Grundsicherung.
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	331.198	0	0	0	0	0	
421110 - Unterhaltsansprüche a. Ein.	27.462	0	0	0	0	0	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	358.780	0	0	0	0	0	
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	29.786	0	0	0	0	0	
421200 - UH Anspr.g. UHVerpflichtete a.v.E.	0	18.300	18.300	18.500	18.770	19.050	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.
421300 - Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	109-	200.400	180.400	180.400	180.400	181.900	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen außerhalb von Einrichtungen.
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	386	225.300	225.300	225.300	225.300	228.680	Rückerstattung gewährter Darlehen, Kaution.
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	200	200	200	200	200	
422200 - UH Anspr.g. UHverpflichtete i.E.	0	200	200	200	200	200	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.
422300 - Leistungen von Sozialträgern i.E.	0	400	400	400	400	400	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen innerhalb von Einrichtungen.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	985	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	37.493.561	38.271.700	39.919.900	41.109.400	42.417.800	43.509.830	Erstattung Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Kostenarten 533990, 533991, 533993, 533994, 533995 und 533996).
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	499.304	561.800	502.000	502.000	502.020	495.870	Erstattungen des LVR gem. § 97 Abs. 4 SGB XII; 100% der Nettoausgaben der Sachkonten 523200, 523400 und 533992.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	700	700	700	700	Gemäß § 98 Abs. 2 SGB XII von örtlichen Trägern.
Summe ERTRÄGE	**38.750.570**	**39.294.400**	**40.862.700**	**42.052.400**	**43.361.090**	**44.452.360**	
501100 - Bezüge der Beamten	569.570-	592.700-	609.050-	624.630-	629.920-	635.530-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.225.040-	1.132.920-	1.112.090-	1.140.560-	1.150.210-	1.160.450-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	94.454-	51.370-	50.540-	51.830-	52.270-	52.740-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	268.040-	138.300-	135.250-	138.710-	139.890-	141.130-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	27.760-	24.700-	25.230-	25.870-	26.090-	26.330-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	305.178-	243.270-	254.740-	261.110-	265.630-	270.350-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	75.145-	45.570-	43.200-	44.280-	45.040-	45.840-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.946-	4.800-	4.700-	4.700-	4.730-	4.770-	An Träger nach § 98 Abs. 2 Satz 3 SGB XII, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	114-	4.800-	4.700-	4.700-	4.730-	4.770-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales
524103 - Energiemanagement	0	0	15.800-	15.900-	15.980-	15.980-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	6.799-	15.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	14.191-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.080-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	0	800-	700-	700-	710-	720-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533990 - Sonstige soziale Leistungen	17.200.464-	17.767.900-	17.860.100-	18.400.100-	19.000.100-	19.550.100-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen bis Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000. DR Soziales
533991 - Sonst. soz. Lstg. Pers. +65	19.518.039-	19.267.900-	20.935.000-	21.560.000-	22.250.000-	22.860.000-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000. DR Soziales
533992 - Sonst. soz. Lstg. Pers. 18-64	511.520-	559.900-	500.100-	500.100-	500.100-	500.100-	Personen innerhalb von Einrichtungen (18-64 J.); vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales
533993 - Sonst. soz. Lstg. Pers. +65 i.v.E.	1.278.941-	1.350.000-	1.380.000-	1.400.700-	1.421.710-	1.443.040-	Personen innerhalb von Einrichtungen (ab 65 J.); Erstattung s. Kostenart 448000. DR Soziales
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	44.556-	57.100-	57.800-	58.300-	58.700-	59.590-	Kautionen sowie Genossenschaftsanteile;

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Erstattung s. Kostenart 448000.
							DR Soziales
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	41.964-	58.600-	58.700-	58.700-	59.180-	60.080-	Einmalige Beihilfen, Erstattung s. Kostenart 448000.
							DR Soziales
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	33.377-	42.400-	42.500-	42.500-	42.740-	43.390-	Umzugskosten; Erstattung s. Kostenart 448000.
							DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	723-	1.020-	1.020-	1.020-	1.010-	1.010-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.094-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.024-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	178-	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.984-	1.690-	1.690-	1.690-	1.700-	1.710-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	492-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	10.800-	11.440-	12.000-	12.060-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	12.077-	13.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.034-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.020-	Gutachterkosten nach § 109a Abs. 2 S. 3 SGB VI.
							DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	600-	600-	600-	600-	600-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	14.130-	15.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	332-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	570-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.050-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.710-	1.720-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.810-	2.810-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.820-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.307-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	**41.271.094-**	**41.421.960-**	**43.148.330-**	**44.392.160-**	**45.727.090-**	**46.934.460-**	
ERGEBNIS	**2.520.524-**	**2.127.560-**	**2.285.630-**	**2.339.760-**	**2.366.000-**	**2.482.100-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zur Gesundheit
- Vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 5. Kapitel des SGB XII

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	Nach SGB XII.
421300 - Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	100	100	100	100	100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Renten, Unterhaltsvorschuss etc.).
421400 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	100	100	100	100	100	
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	100	100	100	100	100	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	272	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100	Vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) für Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**272**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	
501100 - Bezüge der Beamten	26.196-	39.510-	40.610-	41.650-	42.000-	42.380-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	12.011-	35.440-	34.790-	35.680-	35.980-	36.310-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	926-	3.940-	3.880-	3.980-	4.010-	4.040-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.601-	10.100-	9.880-	10.130-	10.210-	10.310-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	595-	1.980-	2.010-	2.060-	2.080-	2.100-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	6.574-	28.270-	29.610-	30.350-	30.870-	31.420-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	1.618-	3.040-	2.890-	2.960-	3.010-	3.060-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	100-	100-	100-	100-	100-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524103 - Energiemanagement	0	0	11.800-	11.900-	11.960-	11.960-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	5.121-	11.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.906-	4.100-	4.200-	4.300-	4.300-	4.320-	DR Nutzungsentgelte
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.200-	Krankenhilfe ohne § 264 SGB V. DR Soziales
533118 - Lstg.SH außerh.v.E-Krankenhilfe §264	1.337.749-	1.430.000-	1.500.000-	1.522.500-	1.545.340-	1.568.520-	Krankenhilfe § 264 SGB V. DR Soziales
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	56.697-	110.000-	115.000-	116.700-	118.450-	120.230-	Krankenhilfe gemäß § 264 SGB V.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Soziales
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	50-	0	0	0	0	0	DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	7-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	6-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	17-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11-	1.690-	1.690-	1.690-	1.700-	1.710-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	98-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	2.800-	2.880-	2.880-	2.900-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	3.331-	3.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	837-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.510-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	3.898-	3.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	92-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	436-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.097-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.310-	1.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.016-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.479.889-**	**1.710.070-**	**1.785.360-**	**1.812.980-**	**1.839.010-**	**1.865.710-**	
ERGEBNIS	**1.479.617-**	**1.709.570-**	**1.784.860-**	**1.812.480-**	**1.838.510-**	**1.865.210-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke, Herr Tersteegen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Sonstige Hilfen
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Sonstige Sozialhilfe
- Ausbildungsförderung nach BAföG für Schüler/innen

Zielgruppe/n:

- Personen in besonderen sozialen Notlagen
- Schüler/innen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke, Herr Tersteegen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	5.417	0	0	0	0	0	
421145 - Rückz.gewäh. Hilfe - Darlehenerstattung	780	0	0	0	0	0	
421300 - Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020	Für Hilfen nach § 67 SGB XII.
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	400	400	400	400	400	Erstattung gewährter Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Erstattung von Darlehen.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	339	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	2.048.000	2.212.000	2.244.000	2.308.000	2.319.040	Anteil 3-2/ Soziales an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket gem. Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung. Siehe Kostenarten 533850 bis 533859.
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.096.299	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100	Erstattung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) für Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.
448350 - Erst.v. Zweckverbänden - Personalkosten	42.300	43.000	43.200	43.400	43.600	43.820	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
456100 - Bußgelder	250	100	100	100	100	100	
Summe ERTRÄGE	**2.145.389**	**2.092.800**	**2.257.000**	**2.289.200**	**2.353.400**	**2.364.680**	
501100 - Bezüge der Beamten	81.386-	170.810-	175.510-	180.020-	181.540-	183.150-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	200-	200-	200-	200-	200-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	346.323-	350.680-	344.250-	353.050-	356.040-	359.210-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	200-	200-	200-	200-	200-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.782-	18.820-	18.520-	18.980-	19.160-	19.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	76.409-	51.880-	50.730-	52.040-	52.490-	52.950-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.603-	7.900-	8.080-	8.290-	8.360-	8.430-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	72.715-	87.450-	91.550-	93.840-	95.470-	97.150-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.901-	17.340-	16.430-	16.830-	17.140-	17.430-	DR Personal
524103 - Energiemanagement	0	0	23.200-	23.300-	23.420-	23.420-	Verlagerung von Kostenart 524161

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke, Herr Tersteegen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
524161 - FL Energiemanagement	10.022-	22.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-	10.150-	Öffentlichkeitsarbeit BuT, "MyCard".
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.044-	6.250-	6.400-	6.500-	6.550-	6.580-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	88.878-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.600-	Dienstleistungskosten BuT, "MyCard". DR Soziales
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	89.720-	91.000-	95.000-	100.000-	105.000-	110.000-	Interkulturelle und Sozialberatung AWO.
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	177.996-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	Kontraktmanagement.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	170.467-	200.000-	210.000-	220.000-	223.300-	226.650-	Gemäß §§ 67-69 SGB XII. DR Soziales
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückst	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	0	100-	100-	100-	100-	100-	Gewährung von Darlehen. DR Soziales
533119 - KDU Inhaftierte § 67	19.339-	20.000-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	Hilfen zur KDU nach § 67 SGB XII für inhaftierte Personen. DR Soziales
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	303.936-	284.000-	298.000-	315.000-	319.730-	324.530-	Bestattungskosten. DR Soziales
533180 - SH a.v.E. - hauswirt. Verrichtungen	29.478-	46.000-	47.000-	48.000-	48.000-	48.720-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch Privatpersonen). DR Soziales
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	137.434-	140.000-	145.000-	150.000-	155.000-	157.330-	Gemäß § 67 SGB XII. DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	260-	500-	500-	500-	500-	510-	Erstattung siehe Kostenart 448000. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	40.155-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.600-	Erstattung siehe Kostenart 448000. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	556-	700-	700-	700-	700-	710-	Erstattung siehe Kostenart 448000. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	269.869-	260.000-	275.000-	290.000-	300.000-	304.500-	Erstattung siehe Kostenart 448000. DR Bildungs- und Teilhabepaket

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke, Herr Tersteegen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	564.229-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	659.750-	Erstattung siehe Kostenart 448000. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533855 - BuT_Schülerbeförderung	8.316-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.150-	Erstattung siehe Kostenart 448000. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533856 - BuT_Lernförderung	277.236-	340.000-	350.000-	360.000-	370.000-	375.550-	Erstattung siehe Kostenart 448000. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	420.357-	380.000-	500.000-	515.000-	530.000-	550.000-	Erstattung siehe Kostenart 448000. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	659.229-	600.000-	900.000-	930.000-	960.000-	980.000-	Erstattung siehe Kostenart 448000. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	138.626-	140.000-	180.000-	185.000-	190.000-	195.000-	Erstattung siehe Kostenart 448000. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.540-	Restkosten der Kurzzeitpflege gem. § 73 SGB XII. DR Soziales
533989 - Sonst. soz. Leist. hauswirt.Verricht.	39.717-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.900-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch gewerbliche Unternehmen). DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	453-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	459-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	472-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.330-	3.360-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	92-	5.070-	5.070-	5.070-	5.100-	5.130-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	99-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	3.980-	4.040-	4.100-	4.120-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	4.164-	4.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.046-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.720-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	9.670-	9.710-	9.750-	9.750-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk, Herr Jäschke, Herr Tersteegen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543188 - FL Beschaffungswesen	9.595-	12.030-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	115-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	805-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.718-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.420-	2.440-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	28-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.520-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.104.549-**	**4.355.460-**	**4.871.920-**	**5.003.300-**	**5.099.130-**	**5.190.390-**	
ERGEBNIS	**1.959.160-**	**2.262.660-**	**2.614.920-**	**2.714.100-**	**2.745.730-**	**2.825.710-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdach-/Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterbringung sowie Betreuungs- und Hilfeangebote

Zielgruppe/n:

- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdach-/Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	154.694	167.190	167.190	100	100	100	Landesförderung "Endlich ein Zuhause" (90 %), siehe auch Kostenart 531800.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe". Spenden.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	212	210	210	210	210	210	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	7.650	7.650	7.650	7.650	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	210	210	210	210	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	7.650	7.650	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	212	210	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	1.042	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.211	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600	Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	102	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**223.124**	**215.360**	**215.360**	**48.270**	**48.270**	**48.870**	
501100 - Bezüge der Beamten	10.188-	7.620-	7.820-	8.020-	8.090-	8.160-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	157.727-	207.570-	203.750-	208.970-	210.740-	212.620-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.331-	16.960-	16.680-	17.110-	17.260-	17.410-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.126-	43.110-	42.160-	43.240-	43.600-	43.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.578-	3.290-	3.360-	3.440-	3.470-	3.510-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	28.239-	43.630-	45.690-	46.830-	47.640-	48.490-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.934-	7.910-	7.500-	7.690-	7.820-	7.960-	DR Personal
524103 - Energiemanagement	0	0	4.300-	4.300-	4.320-	4.320-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	1.898-	4.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.067-	1.950-	2.000-	2.100-	2.100-	2.110-	DR Nutzungsentgelte
529129 - KM sonst. Dienstl. - Fachberatungstelle	211.405-	245.000-	249.000-	250.000-	250.000-	251.250-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit).

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdach-/Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Kontraktmanagement
529133 - KM sonst. Dienstl. - Tagestreff	74.989-	78.000-	82.000-	85.000-	85.000-	85.430-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulante Wohnungslosenhilfe/Tagestreff).
							DR Kontraktmanagement
529141 - KM sonst. Dienstl. - ambu. Wohntraining	173.480-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-	211.050-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulantes Wohntraining und betreutes Wohnen).
							DR Kontraktmanagement
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.100-	Diakonisches Werk "Frauen in Wohnungsnot".
							DR Kontraktmanagement
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	82.231-	83.700-	83.700-	100-	100-	100-	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe". Spenden (100 EUR), Weiterleitung Fördermittel "Endlich ein Zuhause" (83.600 EUR); Ertrag s. Kostenart 414150.
							DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	1-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	25-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	373-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7-	1.690-	1.690-	1.690-	1.700-	1.710-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	538-	620-	620-	620-	620-	620-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	142-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.610-	Beschlagnahme im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	1.120-	1.160-	1.160-	1.170-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	1.249-	1.350-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	314-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	12.800-	13.600-	14.400-	14.400-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	20.030-	15.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdach-/Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Glensk

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	34-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	369-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.165-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.810-	2.810-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	84.810-	84.810-	84.810-	84.810-	Verlagerung von Kostenart 571110
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	86.689-	84.810-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	12.858-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	
Summe AUFWENDUNGEN	**944.988-**	**1.097.670-**	**1.110.260-**	**1.049.940-**	**1.064.120-**	**1.070.530-**	
ERGEBNIS	**721.864-**	**882.310-**	**894.900-**	**1.001.670-**	**1.015.850-**	**1.021.660-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Tersteegen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Personen gem. Zielgruppe

Zielgruppe/n:

- Asylbewerber/innen (FlüAG / AsylbLG)

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Tersteegen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.239.035	750.000	450.000	200.000	100.000	50.000	FlüAG-Erstattung.
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	169.390	169.390	169.390	169.390	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	169.384	169.390	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	Von Dritten (Rückerstattungsbeträge aus Vorjahren).
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	60.033	0	0	0	0	0	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	134.759	0	0	0	0	0	
421300 - Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.900	Erstattung vorgeleisteter Transferleistungen.
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	279-	150.000	150.000	150.000	150.000	152.250	Rückzahlung von Leistungen nach Rechtskreiswechsel.
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.827.000	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.680.957	1.800.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
448000 - Erstattungen vom Bund	1.820	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	301.653	250.000	250.000	250.000	250.000	251.250	Für Unterkunftskosten von Flüchtlingen, die im SGB II Bezug stehen, aber in einer Gemeinschaftsunterkunft oder anderen kommunalen Wohnform untergebracht sind inklusive Flüchtlingshilfe Ukraine.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**3.587.370**	**3.179.490**	**2.879.490**	**2.629.490**	**2.529.490**	**2.510.890**	
501100 - Bezüge der Beamten	399.545-	268.940-	276.370-	283.460-	285.840-	288.390-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	543.362-	631.410-	619.810-	635.670-	641.070-	646.760-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.758-	45.200-	44.470-	45.600-	45.990-	46.410-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	116.231-	117.600-	115.020-	117.950-	118.970-	120.020-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.558-	15.610-	15.940-	16.340-	16.490-	16.630-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.408	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	160.853-	166.050-	173.890-	178.240-	181.320-	184.540-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.444-	36.740-	34.840-	35.700-	36.330-	36.970-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Tersteegen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
524101 - Mietnebenkosten	0	0	483.200-	485.700-	488.130-	488.130-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	616.000-	619.200-	622.310-	622.310-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	788.196-	483.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	762.879-	609.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	104.633-	122.300-	123.600-	124.800-	125.800-	126.420-	DR Nutzungsentgelte
529163 - Öffentlichkeitsarbeit sozialre. Planung	156-	0	0	0	0	0	DR Soziales
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	1.319.119-	1.346.000-	1.385.000-	1.424.000-	1.466.000-	1.466.000-	HSK-Nr. 7 Betreuungs- und Integrationsmaßnahmen terre des hommes sowie Flüchtlingshilfe Ukraine.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	722.465-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	812.000-	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	8.492-	21.600-	22.000-	22.300-	22.630-	22.970-	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	5.766-	10.800-	11.000-	11.200-	11.370-	11.540-	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	0	5.400-	5.500-	5.600-	5.600-	5.680-	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533118 - Lstg.SH außerh.v.E-Krankenhilfe §264	2.757.976-	2.324.100-	2.343.900-	2.359.000-	2.394.390-	2.430.310-	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	8.396-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	13.200-	DR Soziales
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	104.830-	130.000-	133.000-	136.000-	139.000-	141.090-	DR Soziales
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	282.023-	326.000-	334.200-	342.000-	350.300-	355.560-	Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	43.767-	30.200-	31.200-	32.200-	33.200-	33.700-	Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.998-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	3.183-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.080-	Flüchtlingshilfe Ukraine.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Tersteegen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	6.614-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.920-	DR Soziales Flüchtlingshilfe Ukraine.
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales Flüchtlingshilfe Ukraine.
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - teilsta. Pflege	51.257-	60.000-	61.500-	63.000-	64.500-	65.470-	DR Soziales Flüchtlingshilfe Ukraine.
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	1.486-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	7.097-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-	6.390-	DR Soziales Flüchtlingshilfe Ukraine.
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - station. Pflege	107.010-	120.100-	123.600-	127.600-	132.100-	134.090-	DR Soziales Flüchtlingshilfe Ukraine.
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	0	1.800-	1.920-	1.930-	2.000-	2.030-	DR Soziales DR Bildungs- und Teilhabepaket
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	0	8.000-	8.250-	8.480-	8.800-	8.930-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	0	35.000-	36.050-	37.100-	38.400-	38.980-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533855 - BuT_Schülerbeförderung	0	700-	730-	740-	770-	780-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533856 - BuT_Lernförderung	0	27.500-	28.330-	29.200-	30.100-	30.560-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	0	33.000-	33.990-	35.000-	36.400-	36.950-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	0	2.000-	2.070-	2.130-	2.250-	2.290-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychsoziale Betreuung	68-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	904.769-	914.000-	930.000-	950.000-	970.000-	984.550-	HSK-Nr. 7 Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	384.477-	260.000-	265.000-	270.000-	275.000-	279.130-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v.E.	342.255-	970.000-	975.000-	980.000-	985.000-	999.780-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Tersteegen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG i.E.	198.493-	180.000-	230.000-	245.000-	260.000-	275.150-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533947 - Krankenhilfe §2 AsylbLG	481.661-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	812.000-	HSK-Nr. 7 Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. (Gesundheitskarte). DR Soziales
533948 - Einm. Beihilfen § 3 AsylbLG a.v.E.	28.521-	45.000-	45.500-	46.000-	46.500-	47.200-	Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533949 - Einm. Beihilfen § 3 AsylbLG i.E.	0	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-	9.540-	Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533950 - Einm. Beihilfen § 2 AsylbLG a.v.E.	12.775-	7.000-	7.100-	7.300-	7.400-	7.510-	Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533951 - Einm. Beihilfen § 2 AsylbLG i.E.	37-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.380-	Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	340.152-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	324.800-	Gesundheitskarte inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	462.562-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	527.800-	HSK-Nr. 7 KdU § 2 AsylbLG. DR Soziales
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	131.436-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	131.950-	DR Soziales
533989 - Sonst. soz. Leist. hauswirt.Verricht.	1.350-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.030-	Flüchtlingshilfe Ukraine.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Tersteegen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	292-	280-	280-	280-	280-	280-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	393-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.004-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	594-	2.200-	2.200-	2.200-	2.220-	2.240-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	58-	3.380-	3.380-	3.380-	3.400-	3.420-	Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Thema Gewaltschutzkonzept.
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	162-	170-	170-	170-	170-	170-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	1.976.123-	3.126.900-	3.126.900-	3.133.600-	3.149.270-	3.149.270-	SBO sowie Mietaufwendungen für Geflüchtete
							DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	4.240-	4.360-	4.390-	4.410-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	7.496-	5.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.883-	2.480-	2.560-	2.640-	2.660-	2.680-	Asylbewerber inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine.
							DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	43.040-	43.040-	43.040-	43.040-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	46.632-	53.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	206-	5.000-	5.100-	5.100-	5.130-	5.160-	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.711-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	122.139-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.130-	5.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	214.900-	216.000-	217.100-	218.180-	218.180-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	1.208-	0	0	0	0	0	
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	5.827-	0	0	0	0	0	
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	14.979-	0	0	0	0	0	
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	763-	0	0	0	0	0	
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	11.445-	0	0	0	0	0	
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	19.293-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Tersteegen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	371-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	400-	0	0	0	0	0	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	234.090-	234.090-	234.090-	234.090-	Verlagerung von Kostenart 571110
571103 - AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	38.980-	38.980-	38.980-	38.980-	
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	5.510-	5.510-	5.510-	5.510-	
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	219.465-	234.090-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571111 - AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	43.795-	38.980-	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	Verlagerung von Kostenart 571155
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	6.196-	5.510-	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.912-	3.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	265.761-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-	
Summe AUFWENDUNGEN	**14.443.349-**	**15.907.460-**	**16.061.250-**	**16.232.210-**	**16.416.030-**	**16.568.330-**	
ERGEBNIS	**10.855.979-**	**12.727.970-**	**13.181.760-**	**13.602.720-**	**13.886.540-**	**14.057.440-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- häusliche Pflege
- Hilfsmittel
- teilstationäre Pflege
- Kurzzeitpflege
- stationäre Pflege
- besondere Aufwendungen für pflegende Personen
- Investitionskostenförderung

Zielgruppe/n:

- Pflegebedürftige
- Pflegeeinrichtungen und -dienste
- Pflegepersonen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	240	240	240	240	Verlagerung von Kostenart 416180
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	80	240	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	500	500	500	510	520	Erstattungen durch Dritte.
421104 - Gebühren APG DVO NRW	600	0	0	0	0	0	
421110 - Unterhaltsansprüche a. Ein.	26.576	0	0	0	0	0	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	66.597	0	0	0	0	0	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	10.278	0	0	0	0	0	
421200 - UH Anspr.g. UHVerpflichtete a.v.E.	0	100	100	100	100	100	Unterhaltsansprüche Hilfe zur Pflege ambulant.
421400 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.630	Von Dritten sowie örtlichen Trägern.
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	3.526	50.000	50.000	50.000	50.000	50.750	Hilfe zur Pflege und Sonstige.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	41.380	0	0	0	0	0	
422200 - UH Anspr.g. UHverpflichtete i.E.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.380	Unterhaltsansprüche Hilfe zur Pflege stationär.
422300 - Leistungen von Sozialträgern i.E.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.080	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 105 SGB X.
431100 - Verwaltungsgebühren	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.050	Gebühren nach § 17 AnFöVO, Gebühr Abstimmungsbescheid.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.053	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	307	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	602.011	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**754.746**	**92.340**	**92.340**	**92.340**	**92.350**	**93.750**	
501100 - Bezüge der Beamten	353.780-	270.810-	278.280-	285.400-	287.820-	290.380-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	669.743-	749.420-	732.070-	750.800-	757.150-	763.890-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	44.959-	46.610-	45.860-	47.030-	47.430-	47.850-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	146.628-	117.370-	114.780-	117.730-	118.730-	119.780-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.948-	14.820-	15.130-	15.520-	15.660-	15.790-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	174.190-	164.310-	172.050-	176.350-	179.410-	182.590-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	43.175-	34.570-	32.780-	33.600-	34.180-	34.790-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	2.200-	2.200-	2.210-	2.210-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	25.800-	25.900-	26.030-	26.030-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	1.827-	2.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	11.170-	25.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	15.512-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.080-	DR Nutzungsentgelte
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.261.072-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste. DR Soziales
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohngeld	10.184.871-	10.500.000-	11.000.000-	11.600.000-	12.100.000-	12.100.000-	Pflegewohngeld. DR Soziales
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Untern.IK Kurzzeit	714.287-	740.000-	780.000-	830.000-	830.000-	830.000-	Aufwendungszuschuss Investitionskosten Kurzzeitpflege. DR Soziales
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	977.593-	1.050.000-	1.100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	Aufwendungszuschuss Investitionskosten Tagespflege. DR Soziales
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	655.507-	687.000-	704.000-	724.000-	743.800-	754.960-	DR Soziales
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	2.686.471-	2.890.000-	3.040.000-	3.190.000-	3.237.850-	3.286.420-	Häusliche Pflege, auch in Wohngemeinschaften (z. B. Demenz-WGs nach § 64b SGB XII). DR Soziales
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	2.886-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.120-	DR Soziales
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	7.378-	5.600-	6.000-	6.200-	6.200-	6.290-	DR Soziales
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	DR Soziales
533186 - SH a.v.E. - Besitzst. n. Art. 51PflegeVG	0	200-	200-	200-	200-	200-	Besitzstand nach Art. 51 PflegeVG. DR Soziales
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	11.082-	15.400-	16.000-	16.100-	16.300-	16.540-	DR Soziales
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.220-	Leistungen nach § 64f SGB XII. DR Soziales

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - teilsta. Pflege	748.181-	750.000-	770.000-	800.000-	820.000-	832.300-	DR Soziales
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	21.173-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.450-	DR Soziales
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	1.827	0	0	0	0	0	DR Soziales
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - station. Pflege	10.431.042-	11.021.000-	11.575.000-	12.090.000-	12.532.500-	12.720.490-	Stationäre Pflege, davon für Pflegegrad 2 (1.545.000 EUR), für Pflegegrad 3 (5.300.000 EUR), für Pflegegrad 4 (3.330.000 EUR) und für Pflegegrad 5 (1.400.000 EUR). DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	347-	850-	850-	850-	840-	840-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	727-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	966-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	831-	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	63-	1.690-	1.690-	1.690-	1.700-	1.710-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	1.477-	1.290-	1.290-	1.290-	1.300-	1.310-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	63.348-	63.400-	63.400-	63.700-	64.020-	64.020-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	10.800-	11.600-	12.000-	12.060-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	12.909-	13.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.937-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.030-	Gerichtsvollzieher- und Rechtsanwaltskosten. DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	5.000-	5.100-	5.100-	5.130-	5.160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	16.869-	16.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.174-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.338-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.520-	3.540-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.020-	3.020-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	400-	400-	400-	400-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	450-	400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.329-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
Summe AUFWENDUNGEN	**29.293.416-**	**30.553.270-**	**31.873.210-**	**33.375.190-**	**34.420.440-**	**34.696.240-**	
ERGEBNIS	**28.538.671-**	**30.460.930-**	**31.780.870-**	**33.282.850-**	**34.328.090-**	**34.602.490-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Sozialhilfe zur Beseitigung / Milderung von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- Leistungen aus der Ausgleichsabgabe
- Kündigungsschutzverfahren für schwerbehinderte Beschäftigte

Zielgruppe/n:

- schwerbehinderte Menschen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	180.464	294.430	200.000	200.000	200.000	201.000	ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe". Delegationsaufgaben Landschaftsverband SGB IX Teil 3.
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	200	200	200	200	Verlagerung von Kostenart 416180
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	200	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	20.682	0	0	0	0	0	
421300 - Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	100	100	100	100	100	
421400 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	100	100	100	100	100	Erstattung Eingliederungshilfe (SGB IX) von Dritten.
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	106	15.000	15.000	15.000	15.000	15.230	Erstattung Eingliederungshilfe (SGB IX).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	369	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**201.692**	**310.030**	**215.600**	**215.600**	**215.600**	**216.830**	
501100 - Bezüge der Beamten	81.163-	87.450-	89.880-	92.180-	92.960-	93.790-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	561.074-	602.580-	591.520-	606.650-	611.790-	617.220-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.974-	46.630-	45.870-	47.050-	47.450-	47.870-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	123.617-	122.480-	119.780-	122.840-	123.880-	124.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.959-	9.880-	10.080-	10.340-	10.430-	10.520-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	109.359-	133.280-	139.560-	143.050-	145.530-	148.110-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.083-	29.150-	27.630-	28.320-	28.810-	29.330-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	200-	200-	200-	200-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	14.800-	14.800-	14.880-	14.880-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	542-	200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	6.446-	14.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.474-	6.500-	6.550-	6.600-	6.650-	6.680-	DR Nutzungsentgelte

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	109.227-	95.000-	98.000-	101.000-	104.000-	105.560-	DR Soziales
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	3.905.889-	3.300.000-	6.000.000-	6.200.000-	6.400.000-	6.600.000-	Schulbegleitung.
							DR Soziales
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	756-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.180-	DR Soziales
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	DR Soziales
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	500-	500-	500-	500-	510-	DR Soziales
533153 - SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales
533154 - SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	1.400-	15.000-	15.000-	15.200-	15.430-	15.660-	DR Soziales
533190 - Mobilitätshilfe	21.419-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.320-	DR Soziales
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	180.464-	294.430-	200.000-	200.000-	200.000-	203.000-	ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe".
							Ausgleichsabgabesatzung LVR,
							Aufgabenverlagerung zum LVR.
541140 - Personalnebenaufwendungen	203-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	64-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.188-	2.200-	2.200-	2.200-	2.220-	2.240-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.410-	3.380-	3.380-	3.380-	3.400-	3.420-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	2.344-	5.100-	5.100-	5.100-	5.120-	5.140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	36.266-	36.200-	36.200-	36.400-	36.580-	36.580-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	3.760-	3.840-	3.920-	3.950-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	4.530-	4.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.030-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.730-	Gutachterkosten.
							DR Soziales
543140 - Beschaffung	0	0	6.000-	6.080-	6.160-	6.160-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	6.017-	7.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	671-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.764-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
544602 - Gebäudeversicherung	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	140-	140-	140-	140-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	155-	140-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.221-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	
Summe AUFWENDUNGEN	**5.249.708-**	**4.835.900-**	**7.435.550-**	**7.665.370-**	**7.879.570-**	**8.095.630-**	
ERGEBNIS	**5.048.016-**	**4.525.870-**	**7.219.950-**	**7.449.770-**	**7.663.970-**	**7.878.800-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratung in Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Vermittlung altengerechter Wohnungen
- Wohnberatung
- Hilfen bei Versorgungsdefiziten
- Blindenhilfe

Zielgruppe/n:

- ältere Menschen
- blinde Menschen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters

Produkt 050403 - Altenhilfe/Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	98.742	100.000	100.000	100.000	100.000	100.500	Zuschuss i.R.d. Betreuungsrecht-Belastungsausgleichsverordnung (BtR-BelAVO).
431100 - Verwaltungsgebühren	1.960	3.000	3.100	3.100	3.100	3.150	Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	425	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**101.132**	**103.000**	**103.100**	**103.100**	**103.100**	**103.650**	
501100 - Bezüge der Beamten	71.719-	12.460-	12.810-	13.130-	13.240-	13.360-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	686.099-	691.480-	678.770-	696.150-	702.050-	708.280-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.694-	40.830-	40.170-	41.200-	41.550-	41.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	145.622-	118.540-	115.930-	118.890-	119.900-	120.970-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.884-	9.880-	10.080-	10.340-	10.430-	10.520-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	128.157-	101.300-	106.070-	108.720-	110.600-	112.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.023-	29.630-	28.090-	28.790-	29.290-	29.810-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	100-	100-	100-	100-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	7.400-	7.400-	7.440-	7.440-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	271-	100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	3.223-	7.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.419-	8.000-	8.200-	8.300-	8.500-	8.540-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	600-	600-	600-	600-	600-	Wohnraumberatung. DR Soziales
529101 - KM sonst. Dienstl. - Caritas	16.107-	16.430-	16.760-	17.100-	17.440-	17.530-	Kontraktmanagement Caritas (Offene Altenarbeit).
529103 - KM sonst. Dienstl. - Arbeiteterwohlfah.	102.140-	104.190-	106.270-	108.390-	110.560-	111.110-	Kontraktmanagement Arbeiterwohlfahrt (Offene Altenarbeit).
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DP	12.233-	12.480-	12.730-	12.980-	13.240-	13.310-	Kontraktmanagemen Der Paritätische (Offene Altenarbeit).

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters

Produkt 050403 - Altenhilfe/Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
529127 - KM sonst. Dienstl. - Altenbegegnung	4.176-	4.260-	4.350-	4.430-	4.520-	4.540-	Kontraktmanagement Ev. Frauenhilfe, Haus Gottesdank (Offene Altenhilfe).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.440-	Sozialrechtliche Planung. DR Soziales
529163 - Öffentlichkeitsarbeit sozialre. Planung	5.558-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	216-	0	0	0	0	0	DR Soziales
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	211.683-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	Zuschuss Betreuungsverein.
531818 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	8.168-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Senioren im Mittelpunkt - Seniorenbeirat. DR Soziales
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.224	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	Altenhilfe. DR Soziales
533155 - SH außerh.v.E.-sonstige Altenhilfe	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.270-	Niederschwellige muttersprachliche Beratung.
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	10.909-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.150-	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII in Einrichtungen. DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	117-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	594-	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.700-	1.710-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	501-	1.330-	1.330-	1.330-	1.340-	1.350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	18.133-	18.100-	18.100-	18.200-	18.290-	18.290-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	4.960-	5.120-	5.280-	5.300-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	5.209-	6.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.185-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.610-	DR Soziales
543140 - Beschaffung	0	0	7.040-	7.040-	7.040-	7.040-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	9.088-	8.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	335-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.382-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige und behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
544602 - Gebäudeversicherung	0	1.200-	1.300-	1.300-	1.310-	1.310-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	570-	570-	570-	570-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	635-	570-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.554-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.555.810-**	**1.456.630-**	**1.444.780-**	**1.473.230-**	**1.486.470-**	**1.498.150-**	
ERGEBNIS	**1.454.677-**	**1.353.630-**	**1.341.680-**	**1.370.130-**	**1.383.370-**	**1.394.500-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
Herr Stein

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
Herr Stein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	587.627	642.590	642.590	642.590	642.590	645.810	"IfKuF" (33.300 EUR), "Fit in Deutsch" (52.210 EUR), "Rucksack Schule" (7.980 EUR), "KI-Grundförderung" - Laiensprachmittlerpool (30.000 EUR), Väterarbeit (22.000 EUR), Förderung Ehrenamt (58.000 EUR) und weitere Handlungsfelder (35.000 EUR), "KIM I" (32.100 EUR), "KIM II" (342.000 EUR), Integrationspauschalen gem. § 14 Teilhabe und Intergrationsgesetz (TIntG) für den Personenkreis nach § 11 TIntG, z.B. Spätaussiedler/innen (30.000 EUR) - Aufwand s. Kostenart 529100.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	801.390	814.500	814.500	814.500	814.500	818.580	Personalkostenerstattung gem. Integrationsgesetz NRW: "KI-Grundförderung" (421.500 EUR), "KIM I" (165.000 EUR), "KIM II" (228.000 EUR).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	Stiftungsmittel "Startklar fürs Gymnasium" - Aufwand s. Kostenart 501900 (44.500 EUR) und Kostenart 528190 (5.500 EUR).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	380	380	380	380	380	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	13.550	13.550	13.550	13.550	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	380	380	380	380	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.550	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	375	380	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	18	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	40.455	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.443.790**	**1.521.400**	**1.521.400**	**1.521.400**	**1.471.400**	**1.478.700**	
501100 - Bezüge der Beamten	0	26.030-	26.750-	27.430-	27.660-	27.910-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.249.157-	2.338.770-	2.295.790-	2.354.540-	2.374.460-	2.395.600-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
Herr Stein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	12.220-	186.860-	171.860-	171.960-	142.460-	142.460-	Silentien, Honorare und Dolmetscher/ Sprachmittler - "Deutsch für den Schul- start", "Startklar fürs Gymnasium", "FIT in Deutsch", "Rucksack Schule", "Sommerschule", "KI-Grundförderung" - Laiensprachmittlerpool, Netzwerk Integration durch Sport und Weltkindertag. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	183.176-	186.710-	183.710-	188.410-	189.990-	191.700-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	472.388-	479.730-	469.170-	481.180-	485.250-	489.580-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	34.792-	37.540-	38.330-	39.320-	39.650-	40.000-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	380.831-	311.800-	326.510-	334.670-	340.470-	346.510-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	94.056-	101.750-	96.480-	98.900-	100.600-	102.400-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	41.280-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	1.080-	1.080-	1.080-	1.090-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	13.300-	13.400-	13.470-	13.470-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	0	1.080-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	20.926-	13.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.798-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.060-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500-	26.340-	26.540-	21.040-	21.140-	Theatergutscheine im Rahmen des Einbürgerungsempfangs für die Eingebürgerten (1.500 EUR); "Deutsch für den Schulstart" (2.640 EUR), "FIT in Deutsch" (4.140 EUR), "Rucksack Schule" (1.360 EUR), "IfKuF" (1.800 EUR), "Sommerschule" (600 EUR), "Startklar fürs Gymnasium" (5.500 EUR), "Mieterführer- schein" (1.500 EUR), Gartenprojekt an der

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
Herr Stein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Gemeinschaftsunterkunft Erlenstraße (2.000 EUR), Weltkindertag (700 EUR), Netzwerk Integration durch Sport (2.300 EUR), Netzwerk Interkulturelles Lernen (300 EUR), Lernmaterialien für verschiedene Maßnahmen (2.000 EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	24.840-	0	0	0	0	Verlagerung von Kostenart 528190 Verlagerung zur Kostenart 528100
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	146.536-	161.730-	176.730-	176.830-	161.830-	162.480-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr. 10 "FIT in Deutsch inkl. Eigenanteil", "Rucksack Schule inkl. Eigenanteil", Eigenanteil "IfKuF", "Power Pack Kids/Teens", "Deutsch für den Schulstart", "Sommerschule", "KI-Grundförderung" - Laiensprachmittlerpool, Väterarbeit, Förderung des Ehrenamts, Einbürgerungsempfang, Konferenz Vielfalt und Integration, IKÖ-Fortbildungsreihe für Fachkräfte, Netzwerk Frauengesundheit, Netzwerk Interkulturelles Lernen, AK Frauen und Integration, Schule ohne Rassismus und Demokratiewoche, Präventives Schultheater i. R. der Lesestadt, Fachtag Mehrsprachigkeit, Übersetzungsdienstleistungen, Maßnahme Arbeitsvermittlung, Maßnahme Verbesserung Mietverhältnis, Tau Cloud Lizenz, Durchführung von Begleitmaßnahmen, Veranstaltungen, Supervisionen, Prozessbegleitung des Handlungskonzept "Integration in Oberhausen" (HIO),

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
Herr Stein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Integrationspauschalen gem. § 14 TintG für den Personenkreis nach § 11 TIntG, z.B. Spätaussiedler/innen - Ertrag s. Kostenart 414100.
529138 - HTD Bewachungsleistungen	3.715-	28.150-	28.150-	28.150-	28.290-	28.430-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Haustechnischer Dienst Bewachungsleistungen.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	563-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.187-	7.950-	7.950-	8.250-	8.250-	8.290-	Erstintegration und Integrationsmanagement sowie Querschnittsaufgaben.
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	830-	14.240-	14.240-	14.550-	14.550-	14.620-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531300 - Aufw. für Zuw. an Zweckv. u. dergl.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Eigenanteil "Integration.Interkommunal".
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	619.284-	743.190-	734.250-	734.250-	734.250-	734.250-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- "IfKuF" (59.810 EUR), "KIM II" (342.000 EUR), "KIM II kommunaler Zuschuss" (185.940 EUR), "KI-Grundförderung" Förderung Ehrenamt (50.000 EUR), Senioren-treff pro wohnen (30.000 EUR), Netzwerk Integration durch Sport (6.500 EUR), Innovationsbudget - HIO (60.000 EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.217-	750-	750-	750-	750-	740-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	15.280-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	470-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	15.455-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	980-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	2.677-	6.360-	6.360-	6.360-	6.390-	6.420-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	5.370-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.430-	Integrationsrat
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	10.230-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.350-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Integrationsrat

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
Herr Stein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542210 - Mieten	1.230-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	2.880-	2.880-	2.880-	2.900-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	3.086-	3.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.310-	18.400-	18.400-	18.500-	18.500-	18.600-	"KIM I" (17.100 EUR), allgemeine Aufwendungen (1.300 EUR).
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	6.680-	6.680-	6.680-	6.680-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	5.224-	8.350-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.567-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.313-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.610-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	2.010-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	2.207-	0	0	0	0	0	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-	Verlagerung von Kostenart 571110
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	43.889-	34.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	380-	380-	380-	380-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	430-	380-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.857-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.443.534-**	**4.781.630-**	**4.724.910-**	**4.813.830-**	**4.797.720-**	**4.834.640-**	
ERGEBNIS	**2.999.744-**	**3.260.230-**	**3.203.510-**	**3.292.430-**	**3.326.320-**	**3.355.940-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Recht, Qualitätssicherung
- Finanzen, Controlling
- Planung, Projektmanagement

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Fachausschuss
- Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe / Gesellschaften
- Einwohner/innen und Bürger/innen
- Hilfeempfänger/innen
- Gerichte
- Rechtsanwälte
- Behörden
- Träger
- Institutionen
- Verbände
- Organisationen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	715	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
501100 - Bezüge der Beamten	548.134-	430.900-	442.780-	454.100-	457.970-	462.040-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	560.399-	662.410-	650.230-	666.880-	672.520-	678.500-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.377-	46.270-	45.530-	46.690-	47.080-	47.510-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	119.965-	122.130-	119.430-	122.480-	123.530-	124.630-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	17.288-	19.760-	20.170-	20.690-	20.870-	21.050-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.233	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	188.999-	193.810-	202.960-	208.030-	211.630-	215.390-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	46.602-	43.720-	41.470-	42.510-	43.240-	44.010-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	10.883-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-	12.670-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	9.000-	0	0	0	0	DR Soziales
529138 - HTD Bewachungsleistungen	109.397-	101.530-	101.530-	101.530-	101.530-	102.040-	Haustechnischer Dienst Bewachungsleistungen.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.150-	Expertinnen-Dialoge und weitere Veranstaltungen. DR Soziales
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.180-	Pflegekonferenz. DR Soziales
529163 - Öffentlichkeitsarbeit sozialre. Planung	11.367-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	1.088-	0	0	0	0	0	DR Soziales
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.903-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Seniorenförderplan.
541140 - Personalnebenaufwendungen	392-	580-	580-	580-	580-	570-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	290-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.148-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.576-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.154-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	2.585-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	7.380-	7.550-	7.730-	7.760-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	8.767-	8.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 3-2

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Peters
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.494-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.720-	Jahresbeitrag "Tafelkirche" (1.500 EUR), Sonstiges (2.200 EUR).
543140 - Beschaffung	0	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	16.419-	13.880-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544602 - Gebäudeversicherung	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.210-	2.210-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.298-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.691.291-**	**1.778.210-**	**1.768.680-**	**1.807.860-**	**1.823.720-**	**1.840.970-**	
ERGEBNIS	**1.690.567-**	**1.778.210-**	**1.768.680-**	**1.807.860-**	**1.823.720-**	**1.840.970-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktverantwortliche/r:
Frau Kallmeier

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gewährleistung eines - qualitativ und quantitativ - bedarfsgerechten Bildungs- Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Jugendhilfeplanung, Fachberatung und Betriebsaufsicht von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen, Beratung der Eltern in Betreuungsfragen sowie Vermittlung von Betreuungsplätzen
- Beratung von Trägern in Betriebskosten, Investitions- und Unterhaltungsfragen
- Gewährung von Zuschüssen für freie Träger und Betriebskostenabrechnungen
- Budgetverwaltung aller Betriebskosten
- Personalbewirtschaftung der in städt. Kindertageseinrichtungen tätigen Kräfte

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Kindertagespflegepersonen
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktverantwortliche/r:
Frau Kallmeier

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	0	101.200	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414200
414100 - Zuweisungen vom Land	816.920	1.044.760	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414200
414101 - Zuw. v. Land - FamZ städt. KTE	217.867	0	0	0	0	0	
414102 - Zuw. v. Land - FamZ Träger im ZProz	23.110	0	0	0	0	0	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	74.976	100.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414250
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	45.951.588	52.240.560	53.404.810	53.404.810	53.404.810	53.665.370	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten". Kinderbetreuung in besonderen Fällen (709.920 EUR), Sprach-Kitas (126.000 EUR), städtische Familienzentren (227.740 EUR) und Familienzentren Träger im Zertifizierungsprozess (100 EUR) - Verlagerung von Kostenart 414100, ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger". Restmittelabruf U3-Programm (101.200 EUR) - Verlagerung von Kostenart 413201, Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten (50.113.300 EUR), Zuweisung für die Kindertagespflegeplätze (1.987.670 EUR), Landeszuweisung für Qualifizierung nach § 21 KibiZ "Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs" (128.880 EUR) und Inklusionsförderung (10.000 EUR).
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	8.481.114	8.727.250	8.847.250	8.847.250	8.847.250	8.890.890	Landeszuweisung zu den Betriebskosten inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten-Refinanzierung Personalkosten (7.766.220 EUR), Landeszuweisung Inklusionsförderung - Refinanzierung Personalkosten (961.030 EUR)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							sowie Sprach-Kitas (120.000 EUR).
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.010	Spenden.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	0	0	0	Fachkräftegewinnung Ausland.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	116.812	112.980	112.980	112.980	112.980	112.980	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	256.540	256.540	256.540	256.540	Verlagerung von Kostenart 416110
416102 - Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden (GV	0	0	27.020	27.020	27.020	27.020	Verlagerung von Kostenart 416120
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	630	630	630	630	Verlagerung von Kostenart 416170
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	670	670	670	670	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	275.666	256.540	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	26.998	27.020	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416102
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	555	630	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	476	670	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.171.823	6.700.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	7.409.500	Elternbeiträge Tagespflege und Kindertageseinrichtungen.
432105 - Ben.geb.u.ä.Entg. - sonst. Jugendarbeit	302.246	265.000	400.550	417.900	435.250	452.600	Verpflegungskosten.
432128 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Tagespflege	5.770-	0	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	67.900	68.900	69.930	70.980	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	57.831	67.500	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	168	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	199.413	150.000	73.000	73.000	73.000	73.000	Tagespflegeentgelte.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	122.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.030	Nicht verausgabte Mittel freier Träger, Tagespflege.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	510.000	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	568	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.329.073	1.813.870	1.813.870	1.813.870	1.813.870	1.841.080	Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
Summe ERTRÄGE	**64.674.105**	**71.615.080**	**71.912.320**	**72.130.570**	**72.348.950**	**72.808.300**	
501100 - Bezüge der Beamten	419.350-	336.470-	345.760-	354.600-	357.600-	360.800-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	550-	550-	550-	550-	550-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	20.297.342-	21.596.060-	21.199.250-	21.741.900-	21.925.940-	22.121.020-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktverantwortliche/r:
Frau Kallmeier

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	550-	550-	550-	550-	550-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.616.344-	1.514.940-	1.490.500-	1.528.680-	1.541.580-	1.555.370-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	4.552.488-	4.086.010-	3.996.000-	4.098.270-	4.132.950-	4.169.730-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	319.851-	315.060-	321.680-	329.940-	332.850-	335.690-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	140.045	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	3.521.037-	3.424.400-	3.585.800-	3.675.470-	3.739.100-	3.805.420-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	863.931-	861.330-	816.630-	837.090-	851.550-	866.700-	DR Personal
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	0	101.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 531700
523100 - Erstattungen an das Land	237.646-	5.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 523200 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.000-	50.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	Erstattung für nicht verbrauchte Mittel: Rückforderungen Tagespflegezuschüsse, siehe Kostenart 448800 (5.000 EUR) - Verlagerung von Kostenart 523100, Erstattung Teilnahmegebühren Qualifizierung zur Tagesmutter siehe Kostenart 414200 (24.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.500-	2.500-	0	0	0	Fachkräftegewinnung Ausland. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	26.800-	26.900-	27.030-	27.030-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	131.900-	132.600-	133.260-	133.260-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	35.047-	26.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	85.673-	130.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	103.085-	132.300-	132.300-	132.300-	132.300-	132.970-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	129.717-	161.830-	161.930-	162.030-	162.030-	162.840-	Familienzentren (151.830 EUR) und Inklusionsförderung (10.100 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	6.684-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktverantwortliche/r:
Frau Kallmeier

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	0	139.490-	139.490-	139.490-	139.490-	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger". Restmittelabruf U3-Programm (101.200 EUR) - Verlagerung von Kostenart 521152; Qualifizierung von Tagespflegeeltern (38.290 EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	66.960.544-	75.308.240-	75.356.120-	75.356.120-	75.356.120-	75.356.120-	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten". Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten (74.391.220 EUR) und "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (128.880 EUR), siehe Kostenart 414200. "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (709.920 EUR), Sprach-Kitas (126.000 EUR) und Familienzentren im Zertifizierungsprozess (100 EUR), siehe Kostenart 414200.
531821 - Aufw.f.Zu.a.übr.Ber.-Träger im ZProz	23.110-	0	0	0	0	0	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	21.396.880-	21.396.880-	21.396.880-	21.396.880-	21.717.830-	Aufwendungen für Tagespflegeentgelte.
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kind. i. Tagespflege	18.467.206-	0	0	0	0	0	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	51.241-	35.290-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 531700
541140 - Personalnebenaufwendungen	5.135-	5.760-	5.760-	5.760-	5.740-	5.680-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12.119-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	726-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	25.851-	22.930-	22.930-	22.930-	23.040-	23.150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.085-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	5.318-	4.000-	4.000-	4.000-	4.010-	4.020-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	192.103-	174.800-	174.800-	175.700-	176.580-	176.580-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	56.000-	56.000-	56.000-	56.280-	Produktübergreifend für den Bereich 3-1.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktverantwortliche/r:
Frau Kallmeier

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	57.321-	70.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	Fachkräftegewinnung Ausland.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	15.508-	2.400-	2.400-	2.400-	2.410-	2.420-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	939.800-	939.810-	939.790-	939.710-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	1.018.852-	1.174.750-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	31.054-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	61.029-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	25.800-	25.800-	25.900-	26.030-	26.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	28.300-	28.500-	28.600-	28.740-	28.740-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	239-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329.073-	1.813.870-	1.813.870-	1.813.870-	1.813.870-	1.813.870-	Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	706.910-	706.910-	706.910-	706.910-	Verlagerung von Kostenart 571110
571103 - AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	Verlagerung von Kostenart 571111
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	3.640-	3.640-	3.640-	3.640-	Verlagerung von Kostenart 571145
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	869.219-	706.910-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571111 - AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	19.885-	17.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571103
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	14.190-	14.190-	14.190-	14.190-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0	3.640-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571109
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.040-	14.190-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.590-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	154.614-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**121.393.425-**	**133.710.050-**	**133.108.930-**	**133.868.770-**	**134.186.420-**	**134.842.410-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktverantwortliche/r:
Frau Kallmeier

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
ERGEBNIS	**56.719.321-**	**62.094.970-**	**61.196.610-**	**61.738.200-**	**61.837.470-**	**62.034.110-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, "Betreuung" und Verwaltung der öffentlichen Spielplätze
- Durchführung von Beteiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder; Initiierung, Koordinierung und Begleitung von Spielplatzpatenschaften
- Stadtteilorientierte Netzwerkarbeit, Beratung bei anderen Spielplatzanbietern

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Ehrenamtliche Spielplatzpaten
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.432	39.470	39.470	39.470	39.470	39.470	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	182.380	182.380	182.380	182.380	Verlagerung von Kostenart 416110
416102 - Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden (GV	0	0	4.330	4.330	4.330	4.330	Verlagerung von Kostenart 416120
416103 - Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	37.040	37.040	37.040	37.040	Verlagerung von Kostenart 416130
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	1.050	1.020	1.020	1.020	Verlagerung von Kostenart 416170
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	4.340	4.340	4.340	4.340	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	168.591	182.380	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.329	4.330	0	0	0	0	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	14.586	37.040	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416103
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	723	1.020	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3.517	4.340	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**215.181**	**268.780**	**268.610**	**268.580**	**268.580**	**268.580**	
501100 - Bezüge der Beamten	35.969-	9.880-	10.150-	10.410-	10.490-	10.580-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	294.605-	261.230-	256.430-	262.990-	265.220-	267.580-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.213-	19.670-	19.350-	19.850-	20.020-	20.200-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	65.133-	50.630-	49.510-	50.780-	51.210-	51.660-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.135-	4.940-	5.050-	5.180-	5.220-	5.270-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.482-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	55.809-	50.800-	53.200-	54.530-	55.470-	56.460-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.846-	11.850-	11.240-	11.520-	11.720-	11.930-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	300-	300-	300-	300-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	56.600-	56.900-	57.180-	57.180-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	251-	300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	36.708-	56.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.480-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Nutzungsentgelte
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	41.000-	41.820-	42.660-	43.510-	43.510-	Förderung von Spielplatzaktivitäten - Auszahlung an freie Träger gem.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Spielraumentwicklungsplanung.
531830 - Aufw. Zusch. übr. B. - Spielplätze	31.561-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	21-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	17-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.760-	1.770-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	141-	210-	210-	210-	210-	210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	59-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Mieten
543140 - Beschaffung	0	0	36.720-	37.460-	38.210-	38.210-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	48.438-	45.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.342-	0	0	0	0	0	
544602 - Gebäudeversicherung	0	3.300-	3.400-	3.400-	3.420-	3.420-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	19-	0	0	0	0	0	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	460.490-	460.490-	460.490-	460.490-	Verlagerung von Kostenart 571110
571106 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlag	0	0	950-	950-	950-	950-	Verlagerung von Kostenart 571130
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	486.522-	460.490-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	Verlagerung von Kostenart 571160
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	1.071-	950-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571106
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.754-	2.620-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.480-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571114
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	23.357-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.132.933-**	**1.081.490-**	**1.070.660-**	**1.082.870-**	**1.088.870-**	**1.093.210-**	
ERGEBNIS	**917.752-**	**812.710-**	**802.050-**	**814.290-**	**820.290-**	**824.630-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Psychologische Beratung, Therapie
- Psychologische Erziehungs- und Familienberatung, Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie Unterstützung bei Trennung und Scheidung
- Therapeutische Netzwerkarbeit mit Fachkräften verschiedener Einrichtungen, in Anwendung unterschiedlicher Methoden.

Kinder im Mittelpunkt
- Soziales Frühwarnsystem

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche
- Andere Erziehungsberechtigte
- Beratung von unterschiedlichen Fachkräften
- Neugeborene Kinder und deren Eltern

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	81.771	66.570	62.840	62.840	62.840	62.840	Bundesstiftung Frühe Hilfen/Netzwerk Frühe Hilfen.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	89.250	98.260	102.250	102.250	102.250	102.250	Netzwerkkoordination Frühe Hilfen und Koordination der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung.
414100 - Zuweisungen vom Land	98.177	98.180	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414200
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	753.667	753.670	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414250
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	98.180	98.180	98.180	98.180	Kinderschutz. Verlagerung von Kostenart 414100
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	0	0	753.670	753.670	753.670	753.670	Kinderschutz (671.000 EUR) und psycholog. Beratung, Therapie (82.670 EUR). Verlagerung von Kostenart 414150
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	263	260	260	260	260	260	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	260	260	260	260	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	9.504	9.500	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	263	260	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	38.676	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.071.582**	**1.026.800**	**1.026.960**	**1.026.960**	**1.026.960**	**1.026.960**	
501100 - Bezüge der Beamten	50.540-	55.670-	57.200-	58.660-	59.160-	59.690-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.334.027-	1.287.920-	1.264.250-	1.296.620-	1.307.600-	1.319.240-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	121.431-	145.540-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-	Maßnahmen im Rahmen des Förderbausteins II (Maßnahmen zur psychosozialen Unterstützung von Familien/spezifische Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen, Psychologische Beratungsstellen, "Programm Achtung" sowie Abrechnungen der Gesundheitsorientierten

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Familienbegleitung. Verlagerung von Kostenart 533167
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	105.966-	83.690-	82.360-	84.460-	85.190-	85.930-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	275.586-	200.320-	195.930-	200.930-	202.640-	204.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.259-	20.100-	20.520-	21.040-	21.190-	21.390-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.482-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	233.558-	212.370-	222.370-	227.930-	231.890-	236.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	57.169-	50.800-	48.180-	49.370-	50.230-	51.130-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	129-	0	0	0	0	0	DR Jugend
524103 - Energiemanagement	0	0	18.600-	18.600-	18.690-	18.690-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	12.125-	18.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Kinder im Mittelpunkt.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.522-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.650-	Haus der Familie (2.000 EUR), Verfahrenslotsen (1.000 EUR), Kinder im Mittelpunkt (600 EUR), Kinderschutz (3.000 EUR), Psychologische Beratungsstellen (2.500 EUR) und Netzwerk frühe Hilfen (500 EUR). DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	124.932-	984.570-	984.570-	1.017.760-	1.054.450-	1.093.740-	Dolmetscherkosten; Kosten im Rahmen der Förderbausteine I (Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen) und II (Netzwerk Frühe Hilfen und Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen, Psychologische Beratungsstellen, "Kinder im Mittelpunkt", Haus der Familie, Verfahrenslotsen, Kinderschutz sowie Kontraktmanagement im Rahmen von psychologischer Beratung und Therapie. DR Jugend

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Fam.-Bildgs	16.379-	0	0	0	0	0	
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Erz.-Beratg	485.126-	0	0	0	0	0	DR Jugend
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Verein ProF	85.725-	0	0	0	0	0	
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DPWV	72.173-	0	0	0	0	0	
529123 - KM sonst. Dienstl. - Donum Vitae	8.735-	0	0	0	0	0	
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	7.150-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	311.551-	301.470-	325.950-	325.950-	325.950-	325.950-	Maßnahmen im Rahmen des Förderbausteins II (Maßnahmen zur psychosozialen Unterstützung von Familien/spezifische Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen. DR Jugend
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	0	0	0	0	0	
531842 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - Kurbel	17.860-	0	0	0	0	0	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	59.869-	125.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 501900 DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	36-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	720-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.572-	3.600-	3.600-	3.600-	3.620-	3.640-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.960-	7.710-	7.710-	7.710-	7.750-	7.790-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	7.382-	4.730-	4.730-	4.730-	4.750-	4.770-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	676-	35.860-	37.960-	37.960-	37.960-	38.130-	Kosten im Rahmen der Förderbausteine I (Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen) und II (Netzwerk Frühe Hilfen und Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen (4.000 EUR), Haus der Familie (10.000 EUR), Verfahrenslotsen (2.500 EUR) und Kinderschutz (21.460 EUR). DR Jugend
543140 - Beschaffung	0	0	49.620-	49.620-	49.620-	49.620-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	18.599-	56.670-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.979-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	24.670-	24.670-	24.670-	24.670-	Verlagerung von Kostenart 571110
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	27.715-	24.670-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	280-	280-	280-	280-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	276-	280-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	755-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	
Summe AUFWENDUNGEN	**3.497.362-**	**3.641.750-**	**3.618.480-**	**3.699.870-**	**3.755.620-**	**3.815.130-**	
ERGEBNIS	**2.425.780-**	**2.614.950-**	**2.591.520-**	**2.672.910-**	**2.728.660-**	**2.788.170-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft und -beistandschaft

Produktverantwortliche/r:
Frau Fischer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Vaterschaftsfeststellungen
- Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen
- Urkundstätigkeiten
- Wahrnehmung von vormundschaftlichen Aufgaben unter Einbeziehung sozialarbeiterischer Kompetenz
- Zahlung von Unterhaltsvorschuss
- Einziehung des Unterhaltes

Zielgruppe/n:

- Minderjährige, deren Vaterschaft festzustellen ist
  Kinder von minderjährigen Müttern
- Minderjährige und junge Erwachsene, die keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt von den Unterhaltspflichtigen erhalten
- Kinder von nach dem Unterhaltsvorschussgesetz anspruchsberechtigten Müttern oder Vätern
- Beurkundungsbereite Eltern oder Elternteile

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft und -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Fischer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
421110 - Unterhaltsansprüche a. Ein.	829.820	0	0	0	0	0	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	373.566	0	0	0	0	0	
421200 - UH Anspr.g. UHVerpflichtete a.v.E.	0	708.000	708.000	708.000	708.000	718.620	Von Unterhaltspflichtigen, siehe Kostenart 523100 (50 %).
421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.123	240.000	240.000	240.000	240.000	243.600	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
448100 - Erstattungen vom Land	9.366.787	9.933.250	9.933.250	9.933.250	9.933.250	9.933.250	Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen - UVG, siehe Kostenart 533986 (70 %).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	21	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	294.421	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	2.494	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**10.868.233**	**10.881.250**	**10.881.250**	**10.881.250**	**10.881.250**	**10.895.470**	
501100 - Bezüge der Beamten	897.560-	808.400-	830.700-	851.960-	859.180-	866.820-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.419.018-	1.514.890-	1.487.070-	1.525.120-	1.538.030-	1.551.710-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	111.907-	108.500-	106.740-	109.470-	110.400-	111.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	309.404-	309.770-	302.950-	310.700-	313.330-	316.110-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	35.970-	35.580-	36.330-	37.260-	37.570-	37.910-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.482-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	396.168-	434.080-	454.560-	465.920-	473.990-	482.400-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	97.674-	105.750-	100.260-	102.770-	104.540-	106.400-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	412.997-	354.000-	354.000-	354.000-	354.000-	355.770-	Abführung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche, (siehe Kostenart 421200). DR Jugend
524103 - Energiemanagement	0	0	44.400-	44.600-	44.820-	44.820-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	28.823-	43.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.964-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.050-	DR Nutzungsentgelte

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft und -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Fischer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	64.437-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.610-	Kostenerstattungen an Dolmetscher (14.000 EUR) und Koordinierungsstelle Vormundschaften (7.500 EUR). DR Jugend
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	4.614-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.230-	Mündelgeldkasse
533986 - Sonstige soziale Leistungen - UVG	12.934.675-	14.190.300-	14.190.300-	14.190.300-	14.190.300-	14.190.300-	Unterhaltsvorschussleistungen - UVG, siehe Kostenart 448100. DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	502-	1.070-	1.070-	1.070-	1.060-	1.050-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.895-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	112-	16.780-	16.780-	16.780-	16.860-	16.940-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.260-	32.950-	32.950-	32.950-	33.110-	33.280-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	22.056-	19.010-	19.010-	19.010-	19.110-	19.210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	576-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.020-	DR Jugend
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.110-	2.120-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000-	0	0	0	0	0	DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	27.687-	20.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.410-	2.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.439-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	15.828-	0	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.279-	1.130-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	509-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	**16.805.836-**	**18.046.730-**	**18.044.970-**	**18.129.760-**	**18.164.170-**	**18.202.270-**	
ERGEBNIS	**5.937.603-**	**7.165.480-**	**7.163.720-**	**7.248.510-**	**7.282.920-**	**7.306.800-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit, Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe: Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen und Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes an junge Menschen und Erziehungsberechtigte
- Ferien- und Freizeitangebote
- Betrieb der städtischen Jugendeinrichtungen "place2be"
- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes

Zielgruppe/n:

- Jugendliche und junge Volljährige bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder von 6 bis 12 Jahren und junge Menschen von 6 bis 27 Jahren bei Ferien- und Freizeitangeboten

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit, Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	83.477	693.070	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414200
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	602.714	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	699.990	706.990	714.060	720.330	Kinder- und Jugendförderplan (614.830 EUR) sowie Beratungsstelle Jugend und Beruf (85.160 EUR). Verlagerung von Kostenart 414100
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	18.122	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	20.670	20.670	20.670	20.670	Verlagerung von Kostenart 416110
416103 - Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	19.840	19.840	19.840	19.840	Verlagerung von Kostenart 416130
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	260	260	260	260	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.668	20.670	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416103
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	92	260	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	114.260	114.260	114.260	114.260	Ferienbetreuung, siehe auch Kostenart 533110. Verlagerung von 432115
432115 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Ferien-u. Freizeit.	146.888	114.260	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 432100
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	243.700	247.300	250.970	254.740	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	333.584	242.400	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	1.500	1.600	1.600	1.610	1.620	Erstattung Diakonisches Werk.
456100 - Bußgelder	16.145	16.000	16.100	16.300	16.540	16.790	Aus Jugendstrafverfahren.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	311	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	1.406	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.243.265**	**1.124.370**	**1.132.790**	**1.143.590**	**1.154.580**	**1.164.880**	
501100 - Bezüge der Beamten	134.159-	121.510-	124.880-	128.070-	129.160-	130.300-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	150-	150-	150-	150-	150-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.490.828-	1.920.500-	1.885.230-	1.933.480-	1.949.830-	1.967.200-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	150-	150-	150-	150-	150-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	57.867-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit (39.800 EUR) und Anti-Aggressivitätstraining (9.800 EUR).

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit, Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	115.923-	142.040-	139.750-	143.330-	144.540-	145.840-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	325.098-	373.290-	365.060-	374.420-	377.570-	380.950-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	24.950-	31.110-	31.800-	32.620-	32.900-	33.180-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	57.027-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	276.498-	356.230-	373.020-	382.340-	388.950-	395.860-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	67.189-	75.470-	71.560-	73.350-	74.620-	75.930-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	6.000-	0	0	0	0	0	DR Jugend
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	263.220-	126.400-	0	0	0	0	DR Jugend
524101 - Mietnebenkosten	0	0	88.400-	88.800-	89.240-	89.240-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	37.500-	37.600-	37.790-	37.790-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	107.870-	88.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101
							DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	60.910-	36.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103
							DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	100-	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.047-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.530-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe. Verlagerung von Kostenart 529182
							DR Jugend
529146 - Betrieb - Service/Wartung	603-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	2.387-	21.300-	21.500-	21.600-	21.600-	21.710-	Veranstaltungen in den Jugendfreizeiteinrichtungen Place2be und Projekthaushalt Gute Straße.
							DR Jugend
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Starthilfe	4.634-	9.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 529100
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	197.000-	4.184.390-	4.258.810-	4.335.300-	4.409.320-	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (197.000 EUR), i. R. d. Kinder- und Jugendförderplans (3.815.390 EUR) sowie Jugendkriminalitäts- u. Gewaltprävention (172.000 EUR).

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit, Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Verlagerung von Kostenarten 531801, 531803 und 531807 DR Jugend
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.558.297-	2.669.890-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 531800 DR Kinder- und Jugendförderplan
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	994.033-	897.510-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 531800 DR Kinder- und Jugendförderplan
531804 - Aufw. Zusch. übr. B. - präv. Jugendarb.	195.642-	0	0	0	0	0	DR Jugend
531807 - Aufw. Zusch. übr. B. - Jugendverbsarb.	171.484-	174.920-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 531800 DR Kinder- und Jugendförderplan
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	0	599.160-	599.160-	599.160-	599.160-	Ferienbetreuung (425.350 EUR), Jugendpflege/-medienarbeit und Mädchenförderung (173.810 EUR) siehe auch Kostenart 432100. Verlagerung von Kostenarten 533122, 533123, 533126 und 533127
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	80.430-	99.550-	99.550-	99.550-	99.550-	101.040-	DR Jugend
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	96.309-	150.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 533110 DR Kinder- und Jugendförderplan
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeit	319.491-	425.350-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 533110 DR Jugend
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	18.037-	18.210-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 533110 DR Kinder- und Jugendförderplan
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.574-	5.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 533110 DR Kinder- und Jugendförderplan
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	7.047-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.950-	Betreuung jugendlicher Straffälliger. DR Jugend
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	488.278-	526.600-	188.800-	188.800-	188.800-	188.800-	Schulintegrative Hilfen. Verlagerung der Lese-/Rechtschreibförderung an Grundschulen zum Produkt 030109 DR Jugend

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit, Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Fälle der Jugendgerichtshilfe. DR Jugend
533220 - Stationäre Hilfen	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Fälle der Jugendgerichtshilfe. DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.420-	1.360-	1.360-	1.360-	1.350-	1.340-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.300-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	147-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	88-	31.400-	31.400-	31.400-	31.560-	31.720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.334-	11.770-	11.770-	11.770-	11.830-	11.890-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	5.748-	5.850-	5.850-	5.850-	5.880-	5.910-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	241.113-	220.500-	220.500-	221.600-	222.710-	222.710-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.595-	20.300-	20.400-	20.500-	20.600-	20.700-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	129.760-	129.760-	129.760-	129.760-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	130.579-	162.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	761-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.031-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.620-	4.640-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.420-	3.420-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.396-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	140-	0	0	0	0	0	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	74.740-	74.740-	74.740-	74.740-	Verlagerung von Kostenart 571110
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	85.933-	74.740-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	13.360-	13.360-	13.360-	13.360-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.505-	13.360-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	30.629-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	
Summe AUFWENDUNGEN	**8.457.550-**	**9.094.320-**	**8.914.700-**	**9.067.230-**	**9.175.800-**	**9.283.750-**	
ERGEBNIS	**7.214.285-**	**7.969.950-**	**7.781.910-**	**7.923.640-**	**8.021.220-**	**8.118.870-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Adoptionen: Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung
- Familienbildung, Allgemeine Familienberatung
- Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Inobhutnahmen bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen
- Hilfen zur Erziehung als familienersetzende Maßnahmen außerhalb des Familienhaushaltes oder als familienunterstützende Maßnahmen innerhalb des Familienhaushaltes
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfe benötigen
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bei jungen Volljährigen
- Sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern (Jugendsozialarbeit)
- Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Hilfen in den Regionalteams (Bescheiderteilungen, Zahlbarmachungen der Hilfen, Forderungen von Kostenbeiträgen und Einnahmen von Dritten)
- Kinderschutzkonzept im Rahmen der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen / U-Untersuchungen (UteilnahmeDatVo)

Zielgruppe/n:

- Eltern und Adoptionsbewerber
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre), Familien, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist

- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfen benötigen
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Jugendliche und junge Volljährige mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen
- Kinder die an den Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 teilnehmen sollten und deren Eltern

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Flöder-Kortz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	172.812	145.600	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414200
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	85.890	82.200	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414250
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	145.600	145.600	145.600	145.600	Fördermittel Projekt "Kinderstark". Verlagerung von Kostenart 414100
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	0	0	82.200	82.200	82.200	82.200	Projekt "Kinderstark". Verlagerung von Kostenart 414150
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	200	200	200	200	Verlagerung von Kostenart 416180
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	200	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
421110 - Unterhaltsansprüche a. Ein.	16.907	0	0	0	0	0	
421200 - UH Anspr.g. UHVerpflichtete a.v.E.	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.960	Ertrag aus Kostenbeiträgen §§ 90 ff SGB VIII bei teilstationären Maßnahmen nach § 32 SGB VIII.
422110 - Unterhaltsansprüche in Ein.	1.015.670	0	0	0	0	0	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	555.962	0	0	0	0	0	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	70.694	0	0	0	0	0	
422200 - UH Anspr.g. UHverpflichtete i.E.	4.348-	981.000	1.135.000	1.168.500	1.202.000	1.235.500	Für §§ 90 ff SGB VIII: bei (teil-) stationären Maßnahmen SGB VIII minderjährig, ohne § 35a (925.000 EUR), bei (teil-)stationären Maßnahmen SGB VIII volljährig, ohne § 35a (155.000 EUR), bei stationären Maßnahmen § 35a SGB VIII und bei (teil-)stationären Maßnahmen § 35a SGB VIII jeweils minder- als auch volljährig (20.000 EUR) und bei stationären Maßnahmen nach § 19 SGB VIII (35.000 EUR).
422300 - Leistungen von Sozialträgern i.E.	24.693	403.000	413.000	423.000	433.000	443.050	Ertrag aus zweckgleichen Leistungen nach §§ 90 ff. SGB VIII bei stationärem SGB VIII-Bezug für minderjährig ohne § 35a SGB VIII (230.000 EUR), für volljährig ohne § 35a SGB VIII (180.000 EUR) und für § 19 SGB VIII (3.000 EUR).

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Flöder-Kortz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
422500 - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.920	Rückzahlung und Erstattung von SGB VIII-Kosten aus Vorjahren HZE + 35a SGB VIII minderjährig (15.000 EUR) und volljährig (10.000 EUR) sowie von SGB VIII-Kosten aus Vorjahren § 19 SGB VIII (2.500 EUR).
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	11.573.745	7.490.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 448200
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.485.942	3.390.000	13.468.200	13.648.200	13.828.200	14.008.200	Kostenerstattungen nach § 89c SGB VIII (1.650.000 EUR), nach § 89a SGB VIII i.V.m. § 86 VI SGB VIII (4.080.000 EUR), nach § 89e, 89b SGB VIII (43.200 EUR), Erstattungen UMA (7.650.000 EUR) - Verlagerung von Kostenart 448100 und SGB X (45.000 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	64	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	14.232	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**18.014.930**	**12.523.400**	**15.275.600**	**15.499.100**	**15.722.600**	**15.946.630**	
501100 - Bezüge der Beamten	438.064-	367.740-	377.880-	387.550-	390.830-	394.310-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	300-	300-	300-	300-	300-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.441.185-	7.646.100-	7.505.640-	7.697.750-	7.762.920-	7.831.980-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	300-	300-	300-	300-	300-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	60.765-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	Kinderschutz. DR Erzieherische Hilfen
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	587.089-	467.090-	459.580-	471.330-	475.330-	479.560-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.625.910-	1.367.360-	1.337.210-	1.371.460-	1.383.070-	1.395.370-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	121.701-	102.460-	104.660-	107.350-	108.250-	109.200-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.446-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	1.335.974-	1.309.190-	1.370.920-	1.405.190-	1.429.520-	1.454.890-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	328.481-	291.460-	276.330-	283.250-	288.140-	293.270-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	19.253-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.638.723-	6.500.000-	6.630.000-	6.729.450-	6.830.400-	6.932.860-	Kostenerstattungen § 89 ff. SGB VIII und 102

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Flöder-Kortz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							ff. SGB X.
							DR Erzieherische Hilfen
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.117.933-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	Kostenersatz für Verträge: § 42 Evang. Jugendhilfe Oberhausen KUG, § 42 Löwenzahn e.V. Notbett, Ev. Krankenhaus Oberhausen (SPZ), Gruppe TeenAct, Gruppe TOPS, Projekt Sophie Scholl Gymnasium.
							DR Erzieherische Hilfen
524103 - Energiemanagement	0	0	140.300-	141.100-	141.810-	141.810-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	91.173-	138.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103
							DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	23.032-	20.000-	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	17.162-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.700-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.166-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Teilnahme am Vergleichsring Erzieherische Hilfen der KGST und der HZE-Strategiekarte Bertelsmann-Stiftung.
							DR Erzieherische Hilfen
529138 - HTD Bewachungsleistungen	69.629-	72.510-	72.510-	72.510-	72.510-	72.870-	Haustechnischer Dienst Bewachungsleistungen.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	327.040-	925.600-	759.410-	763.310-	767.260-	771.270-	Projekt "Kinderstark" (500.000 EUR) und Weiterleitung nach § 14 SGB IX (259.410 EUR).
							DR Erzieherische Hilfen
531843 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - §14 SGB IX	36.723-	0	0	0	0	0	
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	10.161.935-	10.069.530-	10.248.340-	10.401.860-	10.557.670-	10.715.820-	HSK-Nr. 11a/11b § 27 Abs. 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (228.920 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (394.600 EUR), § 33 Pflegefamilie (767.700 EUR), § 33 Erziehungsstellen (170.710 EUR), § 34 Heime (2.858.130 EUR), § 34 betreutes Wohnen (2.678.960 EUR), § 35 Intensive

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Flöder-Kortz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Einzelbetreuung - stationär (13.500 EUR), § 35 Intensive Einzelbetreuung - ambulant (2.530 EUR), UMA - siehe Kostenart 448200 (3.103.960 EUR), § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (29.330 EUR). DR Erzieherische Hilfen
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptivelte. u.-kin.	62-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Erzieherische Hilfen
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	6.613.583-	7.692.460-	7.846.330-	7.964.040-	8.083.520-	8.204.790-	§ 35a ambulant (5.172.150 EUR), § 35 a stationär (850.870 EUR), § 35 a iVm § 41 ambulant Volljährige (380.650), § 35 a iVm § 41 stationär Volljährige (1.442.660 EUR). DR Erzieherische Hilfen
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	4.082.218-	4.959.720-	5.058.920-	5.134.810-	5.211.840-	5.290.020-	§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe. DR Erzieherische Hilfen
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.437.836-	4.132.470-	4.215.120-	4.278.350-	4.342.530-	4.407.670-	§ 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter. DR Erzieherische Hilfen
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	12.126.070-	12.957.460-	13.162.530-	13.359.970-	13.560.370-	13.763.770-	HSK-Nr. 11b § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (3.743.720 EUR), § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (1.112.270 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (318.160 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (2.890.780 EUR), § 31 SPFH (4.802.090 EUR), UMA - siehe Kostenart 448200 (293.310 EUR) und § 35 Intensive Einzelbetreuung - ambulant (2.200 EUR). DR Erzieherische Hilfen
533166 - Maßn.VerhinderungHzE	157.686-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche zur Verhinderung von Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung. DR Erzieherische Hilfen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Flöder-Kortz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	274.170-	331.330-	337.960-	343.030-	348.180-	353.410-	§ 17 Beratungen Trennung / Scheidung in eigenständiger Umsetzung, § 18 Beratung Umgang. DR Erzieherische Hilfen
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	2.381-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen
533220 - Stationäre Hilfen	42.205.520-	47.796.280-	47.174.980-	47.866.430-	48.568.240-	49.280.580-	HSK-Nr. 11a/11b § 33 Pflegefamilie (8.402.100 EUR), § 33 Erziehungsstellen (3.538.010 EUR), § 34 Heime (21.186.960 EUR), § 34 betreutes Wohnen (5.539.230 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (549.080 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung - stationär (1.081.520 EUR), § 42 Inobhutnahme (1.564.350 EUR) und UMA - siehe Kostenart 448200 (5.091.440 EUR) sowie § 27 Abs.2 flexible Hilfen stationär (222.290 EUR). DR Erzieherische Hilfen
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.186-	1.760-	1.760-	1.760-	1.740-	1.740-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	6.360-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.562-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	32.016-	80.400-	80.400-	80.400-	80.800-	81.200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.396-	7.870-	7.870-	7.870-	7.910-	7.950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	20.391-	32.010-	32.010-	32.010-	32.160-	32.310-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.458-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.010-	Projekt "Kinderstark" (8.000 EUR), Regionalteams (5.000 EUR) und zentrale Angelegenheiten Jugendhilfeplanung (2.000 EUR). DR Jugend
543140 - Beschaffung	0	0	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.910-	Zentrale Angelegenheiten Jugendhilfeplanung. DR Jugend

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Flöder-Kortz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543188 - FL Beschaffungswesen	59.638-	42.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.910-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe.
							DR Erzieherische Hilfen
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	18.482-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	8.342-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	Verlagerung von Kostenart 571105
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	230-	1.350-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.316-	4.940-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.383-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	
Summe AUFWENDUNGEN	**101.532.580-**	**109.107.950-**	**109.030.510-**	**110.730.630-**	**112.274.850-**	**113.846.620-**	
ERGEBNIS	**83.517.650-**	**96.584.550-**	**93.754.910-**	**95.231.530-**	**96.552.250-**	**97.899.990-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Planung, Koordination und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung, Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Veranstaltungen und langfristigen nachhaltigen Projekten, Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz, spezielle Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen sowie Maßnahmen zur Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen.
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung in Betrieben und Einrichtungen nach §§ 17 des öffentlichen Gesundheitsdienstgesetzes (ÖGDG)/36 Infektionsschutzgesetz (IfSG), Belehrungen nach § 43 IfSG, Erfassung und sozialmedizinische Betreuung von Tuberkuloseerkrankungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser, Prüfungen und Berufserlaubnisse für nichtärztliche Heilberufe, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht und der Gefahrstoffverordnung, Beratung und Schutz von gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen, Koordination und Beratung bei der Auswahl von Mobilfunkstandorten, Qualitätsprüfungen und Auswertung der Todesbescheinigungen, allgemeine Krankenhausangelegenheiten, Impfberatung.
Beratung, Unterstützung und Betreeung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, vor- und nachsorgende Hilfen für psychisch Kranke (ggfs. auch Krisenintervention), Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.
Erstellung vielfältiger ärztlicher und zahnärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung Oberhausen sowie andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts,Gerichte und Staatsanwaltschaften nach gesetzlichen Vorgaben (§19 öffentliches Gesundheitsdienstgesetz), psychatrische Gutachten zu Zwangseinweisungen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz,
Beurteilung und Begutachtung infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen des Infektionsschutzes, der Wohnungs- und Umwelthygiene, der Bauleitplanung und der Planung von Mobilfunkstandorten.

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Ausschüsse
- Leistungserbringer im Gesundheitswesen
- alle Bürger/innen sowie Kinder und Jugendlichen der Stadt

- Einwohner der Stadt Oberhausen, insbesondere von einer Infektionskrankheit betroffene oder bedrohte Personen
- Beschäftigte im Lebensmittel- und Gastronomiegewerbe,
Krankenhäuser, Praxen, Schulen, Heime, Kindertageseinrichtungen,
Wasserversorgungsunternehmen und betreiber von Badeeinrichtungen
- Apotheken und Einzelhandel mit Arzneimitteln,
Gefahrstoffbetriebe
- Personen, die einen gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen
- Planungs- und Genehmigungsbehörden
- Behinderte, von Behinderung bedrohte sowie chronisch kranke Menschen und deren Angehörige
- psychisch Kranke und Suchtkranke sowie deren Angehörige,
Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren
- Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen,
andere Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts,
Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Bürger/innen der Stadt.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

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

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Weber

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

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	44.597	27.600	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.350	Gesundheitsplanung.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	110.100	110.000	110.000	110.000	110.000	110.550	Zuweisung wird reduzierend auf die Personalkosten angerechnet.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	40.240	40.240	40.240	40.240	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	40.246	40.240	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	993	1.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
431100 - Verwaltungsgebühren	157.957	115.400	117.000	117.000	117.040	118.790	Verwaltungsgebühren.
431101 - Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	2.011	1.500	0	0	0	0	Verlagerung von Kostenart 431106
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Drogenberatungsst.	0	5.000	5.100	5.200	5.200	5.280	
448100 - Erstattungen vom Land	1.020	800	800	800	800	800	
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	1.418.370	1.300.370	1.357.480	1.357.480	1.357.480	1.357.480	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	135.841	134.630	186.390	186.390	186.390	186.390	Personalkostenanteil an der Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.896	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.510	Nachsorge-Beratung "Ambulante Rehabilitation Sucht".
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	248.591	247.000	254.000	261.000	262.310	263.620	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	90	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	53.141	30.200	50.000	60.200	30.550	30.700	ZWB0704 - "Ambulante Rehabilitation Sucht". Suchthilfe; Förderangebot i. R. d. Verfügungsfonds der Techniker Krankenkasse für die Durchführung gesundheitlicher Mikroprojekte, s. 523800.
456101 - Zwangsgelder	3.500	10.000	10.000	10.000	10.150	10.300	Nach VwVG NRW und TrinkwV.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	26.000	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	775	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

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

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Weber

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

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
Summe ERTRÄGE	**2.288.320**	**2.056.640**	**2.164.910**	**2.182.210**	**2.154.060**	**2.158.210**	
501100 - Bezüge der Beamten	616.453-	577.480-	593.430-	608.620-	613.750-	619.230-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	250-	250-	250-	250-	250-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.774.108-	6.545.120-	6.424.890-	6.589.340-	6.645.080-	6.704.220-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	250-	250-	250-	250-	250-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	4.936-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	Beschäftigung auswärtiger Fachreferenten, Honorarkräfte, Beratung "Einhaltung von Hygienerichtlinien" (15.200 EUR). Vergütungs-/ Entschädigungsleistungen an die Prüfungsbeisitzer/innen im Rahmen der Heilpraktiker-Prüfungen (2.500 EUR).
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	383.283-	505.460-	497.300-	510.040-	514.350-	518.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.034.079-	1.358.050-	1.328.150-	1.362.130-	1.373.660-	1.385.880-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	83.321-	81.490-	83.210-	85.360-	86.100-	86.840-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	62.068	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	914.881-	1.829.730-	1.915.980-	1.963.880-	1.997.890-	2.033.340-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	225.259-	225.710-	214.010-	219.380-	223.150-	227.120-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	191.020-	197.200-	226.600-	226.600-	226.600-	226.610-	Amtsapotheker, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit Stadt Essen (225.400 EUR) sowie Heilpraktiker Prüfung Stadt Solingen (1.200 EUR).
523221 - Erst.a.Gem./GV Vers.Verw.MEO-Koop.	1.698.869-	1.591.410-	1.597.410-	1.597.410-	1.597.410-	1.597.410-	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Personalkostenerstattung und Beweiserhebungskosten.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	77.331-	94.600-	116.400-	126.400-	96.400-	96.580-	Krebsberatungsstelle, Förderprogramm GKV-Bündnis, Netzwerkarbeit in der Palliativ- und Hospizversorgung und Förderangebot i. R. d. Verfügungsfonds der Techniker Krankenkasse für die Durchführung gesundheitlicher Mikroprojekte, s. 448700.
524103 - Energiemanagement	0	0	67.400-	67.700-	68.040-	68.040-	Verlagerung von Kostenart 524161

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

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

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Weber

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

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
524161 - FL Energiemanagement	79.642-	66.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	16.084-	30.300-	32.500-	32.500-	32.500-	32.620-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	18.768-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.510-	ZWB0704 - "Ambulante Rehabilitation Sucht". Suchtberatung (30.000 EUR), Laboruntersuchungen in Sonderfällen (600 EUR), Externe Dienstleistungen (13.500 EUR), Dolmetscherkosten bei meldepflichtigen Erkrankungen (200 EUR).
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	431.670-	431.670-	458.850-	458.850-	463.790-	463.790-	Aufsuchende Sozialarbeit Sterkrade (61.300 EUR), Aufsuchende Sozialarbeit Oberhausen (103.200 EUR), Beratung SGB II Empfänger/innen (210.000 EUR), Basisversorgung Psychiatrie (84.350 EUR).
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	164.229-	168.000-	175.000-	178.000-	181.000-	184.000-	Psychosoziale Betreuung und Förderung Youth Worker Stelle.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.675-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.500-	30.700-	30.850-	31.000-	Kommunalisierte Landesförderung.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.477-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.540-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	21.099-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.210-	
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	31.500-	33.000-	33.400-	33.600-	33.600-	33.770-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	90.000-	91.600-	31.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Gerontopsychiatrische Beratung (10.000 EUR); Kooperationsvereinbarung mit Ameos zur Wahrnehmung fachärztlicher Aufgaben des sozialpsychiatrischen Dienstes bis Ende des 1. Quartals (21.000 EUR).
539130 - Krankenhausumlage	3.659.321-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.683-	1.270-	1.270-	1.270-	1.260-	1.260-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	4.340-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.515-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

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

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Weber

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

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	481-	5.800-	5.800-	5.800-	5.830-	5.860-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.883-	84.210-	84.210-	84.210-	84.630-	85.050-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	5.432-	8.490-	8.490-	8.490-	8.490-	8.530-	
541170 - Übernommene Reisekosten	13.106-	18.430-	18.430-	18.430-	18.520-	18.610-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.022-	5.420-	5.440-	5.460-	5.460-	5.480-	
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.460-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	9.280-	13.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 3-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.327-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-	42.020-	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchung von Arzneimittelproben, Umweltmedizinische Untersuchungen, Aufwendungen für bakteriologische/chemische Untersuchungen, Befundberichte niedergelassener Ärzte sowie Dolmetscherkosten. Kosten für Röntgen-, Blut- und Sputumuntersuchungen TBC/Meningitisprophylaxemedikamente.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	530-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	63.646-	57.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 3-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	5.039-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.650-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	100-	100-	100-	100-	100-	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	11.400-	11.400-	11.500-	11.560-	11.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	9.000-	9.200-	9.200-	9.250-	9.250-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	972-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.500-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	530-	530-	530-	530-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	96.880-	96.880-	96.880-	96.880-	Verlagerung von Kostenart 571110

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

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

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Weber

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

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	530-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571108 - AfA Maschinen	0	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	Verlagerung von Kostenart 571140
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	119.663-	96.880-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.910-	2.910-	2.910-	2.910-	Verlagerung von Kostenart 571155
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	0	1.360-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.890-	2.910-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	25.053-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-	
Summe AUFWENDUNGEN	**14.806.249-**	**17.954.650-**	**17.909.180-**	**18.183.780-**	**18.278.080-**	**18.404.680-**	
ERGEBNIS	**12.517.929-**	**15.898.010-**	**15.744.270-**	**16.001.570-**	**16.124.020-**	**16.246.470-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Nahrstedt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Finanzielle Zuweisungen an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss für den Schulsport u. a. für:

-die Unterhaltung von Sportanlagen,
-die Unterstützung von Übungsleitern,
-die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten.

Zielgruppe/n:

- Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245.164	210.000	210.000	210.000	210.000	213.150	Energiekostenbeiträge und Entgelte gem. Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Oberhausen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**245.167**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**213.150**	
501100 - Bezüge der Beamten	114.730-	142.810-	146.750-	150.510-	151.780-	153.130-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	191.313-	206.560-	202.770-	207.960-	209.720-	211.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.771-	15.170-	14.930-	15.310-	15.430-	15.580-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	38.511-	39.510-	38.640-	39.630-	39.970-	40.330-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.778-	6.900-	7.030-	7.210-	7.280-	7.340-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	52.776-	66.530-	69.660-	71.400-	72.640-	73.920-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.039-	12.760-	12.100-	12.400-	12.620-	12.840-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	13.451-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.510-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	205-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	476.016-	593.800-	593.800-	593.800-	593.800-	593.800-	Unterhaltungszuschüsse Vereine (256.640 EUR); Übungsleiter/innen Infarktgruppen - Koronarsport (2.650 EUR); Übungsleiter/innen Breiten-/Spitzensport (88.110 EUR); Förderverein Spitzensport (4.200 EUR); Zuschüsse Grundbesitzabgaben (55.000 EUR); Talentsuche und -förderung (25.000 EUR); Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (69.300 EUR); Teilnahme Deutsche Meisterschaften (13.000 EUR); Geschäftskosten und Miete Stadtsportbund (79.900 EUR).
531816 - Aufw. Zusch. übr. B. - Stadtsportbund	79.330-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	317-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	44-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	22-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	24-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541170 - Übernommene Reisekosten	862-	1.270-	1.270-	1.270-	1.280-	1.290-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.620-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	2.176-	4.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-5
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.402-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.830-	Organisation Schulsportveranstaltungen,
							Gutachterkosten etc.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	7.680-	7.680-	7.680-	7.680-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	10.274-	9.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	155-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	20.247-	0	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	75-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.430-	5.430-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	449-	1.440-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	101.245-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.140.212-**	**1.287.030-**	**1.285.850-**	**1.298.390-**	**1.303.460-**	**1.308.930-**	
ERGEBNIS	**895.045-**	**1.077.030-**	**1.075.850-**	**1.088.390-**	**1.093.460-**	**1.095.780-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/auf Sportplätzen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sporthallen und Turnhallen auf/an Sportanlagen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten in Sporthallen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a. für die lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung der Turn- und Sporthallen.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul- Vereins- und Freizeitsportler.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/auf Sportplätzen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	902.810	911.840	920.960	930.170	Sportpauschale gemäß § 18 Gemeindefinanzierungsgesetz. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG. Verlagerung von Kostenart 414104
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	805.105	885.840	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 414100
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	62.142	62.140	62.140	62.140	62.140	62.140	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	211.880	211.880	211.880	211.880	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	55.360	55.360	55.360	55.360	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	166.518	211.880	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	55.364	55.360	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.089.130**	**1.215.220**	**1.232.190**	**1.241.220**	**1.250.340**	**1.259.550**	
501100 - Bezüge der Beamten	65.038-	61.840-	63.540-	65.170-	65.720-	66.310-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	53.129-	60.750-	59.640-	61.160-	61.690-	62.240-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.136-	4.380-	4.300-	4.410-	4.450-	4.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.955-	11.030-	10.790-	11.060-	11.160-	11.260-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.850-	1.860-	1.900-	1.950-	1.970-	1.990-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	20.366-	23.180-	24.290-	24.890-	25.320-	25.770-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.036-	4.940-	4.690-	4.810-	4.890-	4.980-	DR Personal
524103 - Energiemanagement	0	0	539.600-	542.300-	545.010-	545.010-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	678.569-	534.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	9.642-	17.200-	17.200-	17.300-	17.300-	17.390-	DR Nutzungsentgelte
531880 - Aufw. Zusch. übr. B.- Sportstättenpaket	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	Turnhalle Mellinghofer Str. (Sporthallenpatenschaft).
541140 - Personalnebenaufwendungen	36-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	66-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	73-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	105-	140-	140-	140-	140-	140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	62.620-	62.620-	62.620-	62.620-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/auf Sportplätzen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543188 - FL Beschaffungswesen	34.073-	78.280-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	155-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	173.527-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	90.400-	90.900-	91.400-	91.860-	91.860-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	240-	240-	240-	240-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	1.113.750-	1.113.750-	1.113.750-	1.113.750-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	240-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571108 - AfA Maschinen	0	0	770-	770-	770-	770-	Verlagerung von Kostenart 571140
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	1.147.342-	1.113.750-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	Verlagerung von Kostenart 571155
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	0	770-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.999-	6.750-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	254.521-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.481.517-**	**2.158.440-**	**2.149.850-**	**2.157.450-**	**2.162.370-**	**2.164.300-**	
ERGEBNIS	**1.392.387-**	**943.220-**	**917.660-**	**916.230-**	**912.030-**	**904.750-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplätze, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten auf Sportplätzen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a., lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung von Sportplätzen.
Lfd. Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung von Freizeitsportanlagen (u.a. Betriebskostenzuschuss an ZAQ für Open Airea).

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	67.445	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	69.291	38.090	38.090	38.090	38.090	38.090	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	510.820	510.820	510.820	510.820	Verlagerung von Kostenart 416110
416103 - Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	19.360	19.360	19.360	19.360	Verlagerung von Kostenart 416130
416105 - Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Unterne	0	0	8.110	8.110	8.110	8.110	Verlagerung von Kostenart 416150
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	514.631	510.820	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.364	19.360	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416103
416150 - Ertr. a. Aufl. v.SoPo Zusch. verb. U/B/S	8.108	8.110	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416105
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	2.347	1.350	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**681.188**	**577.730**	**577.730**	**577.730**	**577.730**	**577.730**	
501100 - Bezüge der Beamten	95.310-	100.110-	102.870-	105.510-	106.400-	107.350-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	51.155-	82.210-	80.680-	82.750-	83.460-	84.190-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.988-	5.030-	4.950-	5.080-	5.130-	5.170-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.673-	15.140-	14.810-	15.190-	15.320-	15.450-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.291-	3.290-	3.360-	3.450-	3.490-	3.520-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	25.229-	35.360-	37.010-	37.940-	38.600-	39.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.215-	6.520-	6.190-	6.340-	6.460-	6.570-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	39.270-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	5.200-	5.200-	5.230-	5.230-	Verlagerung von Kostenart 524142
524142 - Mietnebenkosten	10.769-	5.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	9.642-	2.500-	2.500-	2.500-	2.510-	2.520-	DR Nutzungsentgelte
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	181.945-	187.900-	187.900-	187.900-	187.900-	187.900-	Trendsportpark "open airea" (Am Kaisergarten).
531880 - Aufw. Zusch. übr. B.- Sportstättenpaket	199.776-	214.900-	214.900-	214.900-	214.900-	214.900-	Leistungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung im Rahmen der Übertragung von Sportfreianlagen an Vereine.
541140 - Personalnebenaufwendungen	69-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	66-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	73-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	284-	370-	370-	370-	370-	370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	11.751-	9.500-	9.500-	9.500-	9.550-	9.550-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	155-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	20.247-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	38.200-	38.400-	38.600-	38.790-	38.790-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	50-	50-	50-	50-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	875.260-	875.260-	875.260-	875.260-	Verlagerung von Kostenart 571110
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	50-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	1.077.710-	875.260-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.446-	4.810-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	101.245-	49.440-	49.440-	49.440-	49.440-	49.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.849.309-**	**1.636.600-**	**1.639.010-**	**1.645.600-**	**1.648.480-**	**1.651.160-**	
ERGEBNIS	**1.168.121-**	**1.058.870-**	**1.061.280-**	**1.067.870-**	**1.070.750-**	**1.073.430-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplatzgebäude und Flutlichtanlagen etc., laufende Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung der Sportplatzgebäude und Flutlichtanlagen etc.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul-, Vereins- und Freizeitsportler.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	14.991	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	148.860	148.860	148.860	148.860	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	148.636	148.860	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	59.300	60.200	61.100	62.020	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	61.236	59.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**224.864**	**222.850**	**223.150**	**224.050**	**224.950**	**225.870**	
501100 - Bezüge der Beamten	43.368-	44.140-	45.350-	46.520-	46.910-	47.330-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	18.694-	25.320-	24.850-	25.490-	25.700-	25.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.470-	1.890-	1.870-	1.910-	1.930-	1.940-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	4.062-	5.030-	4.920-	5.050-	5.100-	5.140-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	976-	1.540-	1.570-	1.610-	1.630-	1.640-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	10.758-	13.400-	14.040-	14.390-	14.640-	14.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.660-	9.880-	9.360-	9.600-	9.760-	9.930-	DR Personal
524103 - Energiemanagement	0	0	388.200-	390.100-	392.050-	392.050-	Verlagerung von Kostenart 524161
524161 - FL Energiemanagement	488.175-	384.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103
							DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	9.642-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.510-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	28-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	66-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	73-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	105-	140-	140-	140-	140-	140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	155-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	20.247-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.430-	5.430-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	223.120-	223.120-	223.120-	223.120-	Verlagerung von Kostenart 571110
571103 - AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	148.620-	148.620-	148.620-	148.620-	Verlagerung von Kostenart 571111
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	248.541-	223.120-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571111 - AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	86.273-	148.620-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenart 571103

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	449-	1.440-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	101.245-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.036.986-**	**894.620-**	**899.280-**	**903.790-**	**906.870-**	**908.020-**	
ERGEBNIS	**812.122-**	**671.770-**	**676.130-**	**679.740-**	**681.920-**	**682.150-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080106 - Projektentw.,Sportentw.planung u. Events

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schauff

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest, Citylauf u. a.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung, Sportvereine, Freizeitsportler u. a.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080106 - Projektentw.,Sportentw.planung u. Events

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schauff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.020	Sterkrader Spiel- und Sportwochenende.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.060	Sterkrader Spiel- und Sportwochenende, Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**3.326**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.080**	
501100 - Bezüge der Beamten	63.257-	134.790-	138.510-	142.050-	143.260-	144.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	68.622-	19.760-	19.400-	19.890-	20.060-	20.240-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.309-	1.190-	1.160-	1.190-	1.200-	1.210-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	14.494-	4.940-	4.840-	4.970-	5.000-	5.050-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.053-	1.860-	1.900-	1.950-	1.970-	1.990-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	22.577-	26.790-	28.060-	28.760-	29.250-	29.770-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.575-	4.940-	4.690-	4.810-	4.890-	4.980-	DR Personal
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.340-	Sportlerehrung (3.500 EUR); Firmenlauf (14.500 EUR); Spiel- und Sportwochenende (28.000 EUR); Open Sunday (9.000 EUR); Servicevertrag Sportatlas (1.250 EUR); Servicevertrag und Ersatzbeschaffungen Sportbox (4.000 EUR); Weiterentwicklung Sportevents (6.750 EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	396-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	202-	1.160-	1.160-	1.160-	1.170-	1.180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.565-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544601 - Haftpflichtversicherung	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	
581196 - ILV Sonstiges	6.691-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**214.742-**	**319.630-**	**323.920-**	**328.980-**	**331.000-**	**333.490-**	
ERGEBNIS	**211.416-**	**311.630-**	**315.920-**	**320.980-**	**323.000-**	**325.410-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Florack, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Analyse, Bewertung u. Prognose von Daten und Strukturen
- Erarbeitung von Planentwürfen und Berichten
- Abstimmung und Ausgleich der Auswirkungen bzw. der Konflikte
- Aufstellung von partizipativen und integrierten Handlungskonzepten (z.B. Lokale Agenda, Rahmenkonzepte, usw.)
- Überörtliche Planung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, sonstige städtebaul.Satzungen
- Sicherungsinstrumente der Bauleitplanung
- Beratung im Rahmen der o.g. Planungen und Entwicklungen
- Planungsberatung, Gestaltungsberatung
- Lageplanprüfung und - ergänzung, Hausnummernwesen
- Konstruktion und Durchführung von Verfahren bei Bauleitplänen, Modellbau
- Räumliche und thematische Entwicklungskonzepte
- Aufstellung der Bauleitpläne, sobald und soweit für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich (§ 1 Abs. 3 BauGB)
- Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB)
- Berücksichtigung der allgemeinen Ziele sowie der öffentlichen und privaten Belange in der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 bis 7 BauGB)

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Florack, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.560	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	Außerplanmäßige Einnahmen durch Fördergelder durch die Landesinitiative Baukultur NRW
431100 - Verwaltungsgebühren	690	4.800	4.800	4.800	4.870	4.940	Fortschreibung des Gebührentarifs der städtischen Verwaltungsgebührensatzung
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	200	200	200	200	200	Pläne/Kopien
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.110	7.220	Außerplanmäßige Einnahmen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungen
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	19	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	109	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**3.377**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.190**	**13.380**	
501100 - Bezüge der Beamten	400.658-	142.810-	146.750-	150.510-	151.780-	153.130-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.715.068-	1.840.640-	1.806.820-	1.853.070-	1.868.750-	1.885.400-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	132.733-	135.130-	132.950-	136.360-	137.520-	138.730-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	360.479-	414.500-	405.370-	415.750-	419.260-	422.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	32.486-	32.560-	33.240-	34.090-	34.390-	34.680-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	17.318-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	362.184-	353.880-	370.560-	379.830-	386.400-	393.260-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	87.776-	88.910-	84.280-	86.390-	87.890-	89.450-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	58.000-	58.300-	58.590-	58.590-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	65.845-	58.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.371-	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	2.020-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	80.000-	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	757-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.180-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	928-	1.430-	1.430-	1.430-	1.420-	1.410-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	818-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	131-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	318-	1.500-	1.500-	1.500-	1.510-	1.520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Florack, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8.878-	5.460-	5.460-	5.460-	5.490-	5.520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	4.307-	6.770-	6.770-	6.770-	6.810-	6.850-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.823-	5.200-	5.200-	5.200-	5.230-	5.260-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit.
542210 - Mieten	17.522-	20.500-	20.500-	20.600-	20.700-	20.700-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	139.440-	139.400-	139.400-	140.100-	140.800-	140.800-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	1.680-	1.680-	1.690-	1.700-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	968-	2.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	341.421-	747.600-	610.100-	590.600-	419.530-	421.630-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4 Bauleitplanverfahren und Lageplanverfahren (45.000 EUR), FNP und Sondermaßnahmen (80.000 EUR), Bauleitplanung (139.000 EUR), Stadtentwicklung (86.100 EUR), "Masterplan Neue Mitte 4.0" (260.000 EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.840-	7.880-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	10.570-	10.570-	10.620-	10.620-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	13.561-	13.210-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	563-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	2.020-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	109-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-	Verlagerung von Kostenart 571105
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	1.420-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.813-	2.280-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**3.710.275-**	**4.116.300-**	**3.867.280-**	**3.925.910-**	**3.786.140-**	**3.820.240-**	
ERGEBNIS	**3.706.897-**	**4.103.300-**	**3.854.280-**	**3.912.910-**	**3.772.950-**	**3.806.860-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner, Herr Hülsebusch

Produktverantwortliche/r:
Herr Heck, Herr Romanos

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Entwicklung und Realisierung räumlicher und objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation sowie Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement über u.a. EU, Bundes- oder Landesprogramme
- Bearbeitung von Sanierungsmaßnahmen und von Fördermaßnahmen, Stadterneuerung (Prüfung und Beurteilung des Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise, Erhebung von Ausgleichsbeträgen)
- Bearbeitung von Fördermaßnahmen - Ziel-2-Förderung der Europäischen Union
- Erarbeitung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach HOAI sowie Vermessungs- und Gutachteraufträgen
- Vorbereitung und Durchführung von Submissionen
- Ablösung von Stellplätzen

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Vergabekommission, Fraktionen
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen innerhalb u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck, Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	426.311	346.350	196.390	191.670	266.810	296.530	Soziale Stadt NRW - Osterfeld (12.820 EUR), OB-Brückenschlag (68.890 EUR), Perspektive Holten (3.720 EUR), Wasserspielplatz RVP Vonderort 2. BA (16.460 EUR), Sozialer Zusammenhalt Osterfeld (52.980 EUR), AOZ Sterkrade ab STEP 2024 (17.320 EUR), OB Brückenschlag ab STEP 2024 (24.200 EUR).
414100 - Zuweisungen vom Land	950.060	557.240	283.540	251.880	324.310	376.710	Soziale Stadt NRW - Osterfeld (17.620 EUR), OB-Brückenschlag (96.470 EUR), Perspektive Holten (5.210 EUR), Wasserspielplatz RVP Vonderort 2. BA (23.050 EUR), Sozialer Zusammenhalt Osterfeld (74.180 EUR), AOZ Sterkrade ab STEP 2024 (33.110 EUR), OB Brückenschlag ab STEP 2024 (33.900 EUR).
414802 - Zusch. übr. Bereiche - Sponsorengelder	0	25.000	0	0	0	0	Letzter Ertrag in 2020.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	10.040	10.040	10.040	10.040	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	280	280	280	280	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.039	10.040	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	278	280	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	3.570	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.100	1.100	1.120	1.140	Ausschreibungsunterlagen
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	831.984	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**2.222.529**	**940.190**	**491.630**	**455.250**	**602.840**	**684.980**	
501100 - Bezüge der Beamten	68.679-	80.670-	82.890-	85.010-	85.740-	86.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	751.319-	940.670-	923.400-	947.030-	955.050-	963.550-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	60.173-	66.980-	65.890-	67.580-	68.150-	68.760-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	151.228-	154.780-	151.380-	155.260-	156.560-	157.960-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.974-	24.380-	24.900-	25.540-	25.760-	25.980-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	139.928-	154.640-	161.930-	165.970-	168.850-	171.840-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck, Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	35.377-	41.540-	39.370-	40.360-	41.060-	41.790-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	500-	12.200-	12.300-	12.400-	12.460-	12.520-	Anteiliger Unterhaltungsaufwand Eduard-Berg-Platz sowie Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	37.900-	38.000-	38.180-	38.180-	Verlagerung von Kostenarten 524142 und 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	36.300-	36.500-	36.680-	36.680-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	11.750-	5.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	36.518-	32.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	25.467-	35.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.518-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	1.113.900-	1.142.350-	896.130-	750.350-	Verlagerung von Kostenart 531800 OB Brückenschlag (82.500 EUR), Zukunftsfähige Innenstadt Alt-Oberhausen (148.900 EUR), Perspektive Holten (169.000 EUR), Schladviertel (15.000 EUR), Sozialer Zusammenhalt Osterfeld (190.000 EUR), AOZ Sterkrade ab STEP 2024 (201.000 EUR), OB Brückenschlag ab STEP 2024 (307.500 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	222-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.490-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	OB-Brückenschlag (25.000 EUR) und OB Brückenschlag ab STEP 2024 (25.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.623.691-	1.961.810-	259.800-	322.300-	322.300-	278.300-	Teil Verlagerung zur Kostenart 529100, Soziale Stadt NRW - Osterfeld (80.000 EUR),

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck, Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Perspektive Holten (10.800 EUR), Sozialer Zusammenhalt Osterfeld (44.000 EUR), OB Brückenschlag ab STEP 2024 (125.000 EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	160-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	433-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	512-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.425-	6.050-	6.050-	6.050-	6.080-	6.110-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	1.079-	760-	760-	760-	760-	760-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	41.280-	111.060-	117.270-	73.900-	74.170-	74.170-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	77.336-	77.300-	77.300-	77.700-	78.090-	78.090-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	880-	880-	880-	880-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	38-	1.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.867-	50.000-	50.000-	45.000-	40.200-	40.400-	Quartiersplanung (40.000 EUR), Aufwertung von Unterführungen - flankierende Maßnahmen (10.000 EUR).
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	25.500-	25.600-	25.800-	25.930-	26.060-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	1.857-	3.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.087-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	46.679-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.430-	4.460-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	17.400-	17.500-	17.600-	17.690-	17.690-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	24.740-	24.740-	24.740-	24.740-	Verlagerung von Kostenart 571110
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	27.803-	24.740-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
Summe AUFWENDUNGEN	**3.153.388-**	**3.859.810-**	**3.288.890-**	**3.344.560-**	**3.109.330-**	**2.935.220-**	
ERGEBNIS	**930.859-**	**2.919.620-**	**2.797.260-**	**2.889.310-**	**2.506.490-**	**2.250.240-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner, Herr Hülsebusch

Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Technische und wirtschaftliche Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen öffentlicher und privater Bauherren sowie für Dienststellen und Stiftungen des Bundes, des Landes, und freier Träger in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Hinsicht

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen,
- organisierte Verbände,
- Vereine und Stiftungen des Landes NRW,
- Landschaftsverbände,
- Stiftung Wohlfahrtspflege NRW,
- private Antragsteller und Bauherren

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
501100 - Bezüge der Beamten	91.392-	91.100-	93.610-	96.010-	96.820-	97.690-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	270.511-	296.350-	290.900-	298.340-	300.870-	303.550-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.957-	19.760-	19.440-	19.940-	20.100-	20.280-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	55.829-	49.390-	48.300-	49.530-	49.960-	50.400-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.607-	7.820-	7.990-	8.190-	8.260-	8.340-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	61.584-	60.350-	63.190-	64.770-	65.890-	67.060-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.213-	14.820-	14.050-	14.400-	14.650-	14.910-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	9.700-	9.700-	9.750-	9.750-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	22.800-	22.900-	23.010-	23.010-	Verlagerung von Kostenart 524161
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	11.036-	9.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	26.965-	22.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	449-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Nutzungsentgelte
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	450-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	866-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	2.937-	3.400-	3.400-	3.400-	3.420-	3.420-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	23.371-	23.400-	23.400-	23.500-	23.620-	23.620-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	1.120-	1.120-	1.120-	1.130-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	1.518-	1.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	13.700-	13.800-	13.900-	13.970-	14.040-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	1.597-	2.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	50-	50-	50-	50-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54-	50-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**590.342-**	**619.830-**	**617.340-**	**631.340-**	**637.100-**	**642.880-**	
ERGEBNIS	**590.339-**	**619.830-**	**617.340-**	**631.340-**	**637.100-**	**642.880-**	

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Durchführung von Grundlagen-, Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungstechnische Begleitung von städtischen Projekten und Maßnahmen
- Fortführung und Bearbeitung des Amtlichen Stadtplans, Radplans und thematischer Karten
- Pflege der POIs der Stadt Oberhausen

- Führung und Pflege des Geoportals der Stadt Oberhausen
- Führung und Bereitstellung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS)
- Aufbereitung und Präsentation der digitalen Geodaten der Stadtverwaltung
- Prüfung und Qualifizierung der Ergebnisse von eingereichten Liegenschaftsvermessungen zur Übernahme in das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem
- Führung und Bereitstellung der Liegenschaftskatasterakten

- Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses: Durchführung von Umlegungsverfahren im Auftrag des Umlegungsausschusses
- Erteilung von Zeugnissen über gesetzliche Vorkaufsrechte
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte: Kaufpreissammlung, Ableitung von für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Bodenrichtwerte u. ä.), Erstellung von Gutachten
- Erstellung eines Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen
- Grundstückswertermittlung für verwaltungsinterne Bereiche

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Gesellschaften des Konzerns Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Behörden, Institutionen, Verbände und Organisationen
- Eigentümer und Erbbauberechtigte, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Bauinteressenten, Mieter, Notare

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	1.190	1.190	1.190	1.190	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.200	1.190	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
431100 - Verwaltungsgebühren	159.981	150.000	150.800	153.100	155.390	157.720	Allgemeine Katasterauskünfte (100.500 EUR), Einmessungsaufträge (40.200 EUR), Vermessungsarbeiten (10.100 EUR).
431101 - Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	0	0	50.300	51.100	51.870	52.650	Verlagerung von Kostenart 431106
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	31.522	50.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 431101
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	510	520	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.708	2.000	2.100	2.100	2.130	2.160	Vermarktung von Geodaten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	0	5.000	5.100	5.200	5.280	5.360	Realisierung der Festsetzungen von Umlegungsplänen. S. auch Kostenart 549145.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	824	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**200.032**	**210.460**	**211.760**	**214.960**	**218.140**	**221.370**	
501100 - Bezüge der Beamten	568.428-	523.820-	538.260-	552.030-	556.720-	561.670-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	150-	150-	150-	150-	150-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.574.602-	2.746.080-	2.695.620-	2.764.620-	2.788.030-	2.812.840-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	150-	150-	150-	150-	150-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	195.012-	195.730-	192.570-	197.500-	199.190-	200.970-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	546.510-	469.980-	459.610-	471.370-	475.360-	479.580-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	48.629-	49.400-	50.440-	51.720-	52.170-	52.620-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	534.035-	561.080-	587.520-	602.210-	612.640-	623.510-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	131.735-	124.600-	118.120-	121.080-	123.160-	125.350-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	122.800-	123.400-	124.020-	124.020-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	139.439-	122.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	13.766-	24.900-	24.900-	25.000-	25.120-	25.240-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	26.360-	50.000-	50.300-	50.500-	50.650-	50.900-	Allgemeine Katasterauskünfte (30.300 EUR), Vermessungsarbeiten (20.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	168-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	8.277-	8.710-	8.710-	8.710-	8.650-	8.580-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	131-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.318-	6.500-	6.500-	6.500-	6.530-	6.560-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.045-	14.010-	14.010-	14.010-	14.070-	14.130-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	1.743-	2.840-	2.840-	2.840-	2.850-	2.860-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.310-	1.320-	Miete für Batterie E-Fahrzeug Vermessung.
542210 - Mieten	37.106-	43.400-	43.400-	43.600-	43.810-	43.810-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	295.293-	295.400-	295.400-	296.900-	298.380-	298.380-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	3.680-	3.680-	3.700-	3.720-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	4.312-	4.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 5-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.250-	9.300-	Sitzungsgelder des Umlegungsausschusses.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	18.327-	36.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 5-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.924-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	21-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.530-	4.560-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	899-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	30-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	0	50.000-	50.300-	50.600-	50.850-	51.100-	Durchführung von Umlegungsverfahren, s. auch Kostenart 456550.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	11.098-	17.000-	17.100-	17.200-	17.290-	17.380-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	Verlagerung von Kostenart 571105
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	189-	4.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571112 - AfA Fahrzeuge	0	0	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	Verlagerung von Kostenart 571150
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	24.010-	24.010-	24.010-	24.010-	Verlagerung von Kostenart 571155

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.823-	3.240-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571112
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.679-	24.010-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**5.187.899-**	**5.394.200-**	**5.358.230-**	**5.479.620-**	**5.529.430-**	**5.579.550-**	
ERGEBNIS	**4.987.867-**	**5.183.740-**	**5.146.470-**	**5.264.660-**	**5.311.290-**	**5.358.180-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bei den bauaufsichtlichen Verfahren handelt es sich um Pflichtaufgaben nach Weisung. Nur bei einem sehr geringen Teil handelt es sich um freiwillige Leistungen. Folgende Leistungen werden erbracht:
- Genehmigungen für Gebäude und bauliche Anlagen sowie Werbeanlagen
- Bauüberwachung von Baustellen und auch fertigen Gebäuden / baulichen Anlagen
- Bauvorbescheide
- Grundstücksteilungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren anderer Behörden (BimSchG usw.)
- Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchsverfahren
- Schornsteinfegerwesen
- Hausakteneinsicht (auch nach IFG), Beratungen in bauaufsichtlichen Fragen
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Überwachung und Abnahmen von fliegenden Bauten

Eingehende Bauanträge, wiederkehrende Prüfungen, ordnungsbehördliche Verfahren (Bauen ohne Genehmigung) innerhalb der unterschiedlichen gesetzlichen Fristen rechtssicher umzusetzen unter Einhaltung der monetären Veranschlagung im Haushalt.

Zielgruppe/n:

- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren
- Andere Ämter und Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.647.903	1.550.000	1.877.500	1.677.500	1.700.530	1.726.030	Baugebühren, Verlagerung von Kostenarten 431102 - 431112, Bauaufsichtliche Verfahren (1.500.000 EUR), Ordnungsbehördliche Verfahren (42.500 EUR), Serviceleistungen - Auskünfte (160.000 EUR), Sonderbau (175.000 EUR).
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	9.446	7.500	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 431100
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	92.301	100.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 431100
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	33.987	25.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 431100
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	175.404	150.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 431100
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	6.599	5.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 431100
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	86.320	60.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 431100
431112 - Verwaltungsgebühren - ordnungsbehördl.	25.176	30.000	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 431100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	25	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	71.711	70.000	70.000	70.000	70.350	70.700	Sicherungsmaßnahmen im Gebiet Schacht IV.
456101 - Zwangsgelder	104.566	50.000	50.000	50.000	50.000	50.750	Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Rückgang von Vorgängen.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	7.936	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	510	520	
Summe ERTRÄGE	**2.261.374**	**2.048.000**	**1.998.000**	**1.798.000**	**1.821.390**	**1.848.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	905.858-	914.800-	940.030-	964.100-	972.250-	980.910-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.973.349-	1.975.660-	1.939.370-	1.989.010-	2.005.850-	2.023.700-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	156.056-	148.170-	145.790-	149.520-	150.790-	152.130-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	421.414-	345.740-	338.120-	346.780-	349.710-	352.830-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	44.737-	46.310-	47.290-	48.500-	48.910-	49.340-	DR Personal

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.271	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	490.585-	374.670-	392.320-	402.130-	409.100-	416.350-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	121.281-	108.660-	103.020-	105.590-	107.420-	109.330-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.700-	1.800-	1.800-	1.810-	1.820-	Erstattung von zuviel vereinnahmten Gebühren/Zwangsgeldern aus Vorjahren an Privatpersonen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	62.000-	62.300-	62.610-	62.610-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	70.433-	62.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	10.756-	7.600-	7.600-	7.600-	7.640-	7.680-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	67.352-	70.000-	70.000-	70.000-	70.350-	70.700-	Sicherungsmaßnahmen im Gebiet Schacht IV. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	513-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	454-	880-	880-	880-	870-	870-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	138-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	306-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8.710-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.200-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	4.610-	4.370-	4.370-	4.370-	4.390-	4.410-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	18.743-	21.900-	21.900-	22.000-	22.110-	22.110-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	155.919-	155.900-	155.900-	156.700-	157.480-	157.480-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.020-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	8.941-	10.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 5-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.903-	36.300-	36.400-	36.600-	36.780-	36.960-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	12.875-	10.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 5-3
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.747-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.820-	4.840-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	10.467-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	179-	0	0	0	0	0	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.090-	3.090-	3.090-	3.090-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.448-	3.090-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**4.477.703-**	**4.304.650-**	**4.288.780-**	**4.389.870-**	**4.430.080-**	**4.471.290-**	
ERGEBNIS	**2.216.329-**	**2.256.650-**	**2.290.780-**	**2.591.870-**	**2.608.690-**	**2.623.290-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Der Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe (Denkmalschutzgesetz). Er dient dem Erhalt, der Sicherung, der Erforschung und Dokumentation von Bau- und Bodendenkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Es erfolgen Beratungen und ggfs. Erlaubniserteilungen nach dem Denkmalschutzgesetz. Verwaltung von Zuschüssen des Landes und der Kommune.

Bearbeitung von Fördermaßnahmen Denkmalförderung (Prüfung und Beurteilung des denkmalpflegerischen Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis).

- Ermittlung des Denkmalwerts von Objekten und Unterschutzstellung denkmalwerter Objekte
- Sicherung der Erhaltung, Pflege und sinnvollen Nutzung von Denkmälern

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Vergabekommission
- Fraktionen
- Einwohner/innen
- Institutionen
- andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	58.300	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	390	1.500	1.600	1.600	1.620	1.640	Erteilung von Grabungserlaubnissen nach §§ 13 und 14 Abs. 2 DSchG.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**58.695**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.620**	**1.640**	
501100 - Bezüge der Beamten	12.506-	13.470-	13.840-	14.200-	14.320-	14.450-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	548.649-	513.670-	504.230-	517.140-	521.520-	526.150-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	44.969-	39.510-	38.880-	39.880-	40.210-	40.570-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	110.110-	69.150-	67.620-	69.350-	69.940-	70.560-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.723-	7.410-	7.570-	7.770-	7.830-	7.900-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	95.170-	57.620-	60.340-	61.850-	62.920-	64.040-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.672-	24.700-	23.420-	24.010-	24.420-	24.860-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	4.800-	4.800-	4.820-	4.820-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	2.200-	2.200-	2.210-	2.210-	Verlagerung von Kostenart 524161
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	5.394-	4.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	0	2.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.250-	DR Nutzungsentgelte
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	122.206-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.084-	210-	210-	210-	210-	210-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	548-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.020-	4.040-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.483-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	104-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	1.435-	1.700-	1.700-	1.700-	1.710-	1.710-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	11.423-	11.400-	11.400-	11.500-	11.560-	11.560-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	160-	160-	160-	160-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	0	200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.809-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.500-	Denkmalpflegemaßnahmen.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.020-	4.040-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	160-	160-	160-	160-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	0	200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	281-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.925-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	8.500-	8.600-	8.600-	8.640-	8.640-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.708-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.070.200-**	**883.810-**	**884.200-**	**902.600-**	**909.750-**	**917.680-**	
ERGEBNIS	**1.011.505-**	**882.310-**	**882.600-**	**901.000-**	**908.130-**	**916.040-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Frau Stelzer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von:
- Eigentumsmaßnahmen
- Mietwohnungen
- Modernisierungsmaßnahmen
- Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau
- Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums.

Zielgruppe/n:

- Bauherren und Erwerber
- Haus- und Wohnungseigentümer, Modernisierungsinteressierte
- Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen)
- andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Frau Stelzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
431100 - Verwaltungsgebühren	68.563	23.000	23.200	23.500	23.850	24.210	Bewilligungen im Rahmen von Wohnungsbauförderung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	100	100	100	100	100	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	3.484	3.500	3.500	3.500	3.450	3.470	Verwaltungskostenbeiträge Stadtdarlehen.
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	510	520	Verstöße gegen Wohnungsbauförderungsrichtlinien.
456101 - Zwangsgelder	69.700	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**141.748**	**27.100**	**27.300**	**27.600**	**27.910**	**28.300**	
501100 - Bezüge der Beamten	41.178-	190.860-	196.120-	201.140-	202.850-	204.650-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	319.645-	269.330-	264.390-	271.150-	273.450-	275.890-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.071-	20.700-	20.360-	20.890-	21.050-	21.250-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	65.185-	52.370-	51.220-	52.530-	52.980-	53.450-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.148-	6.480-	6.610-	6.780-	6.840-	6.910-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	60.404-	90.350-	94.610-	96.970-	98.650-	100.400-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.474-	20.770-	19.700-	20.200-	20.540-	20.910-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	10.700-	10.800-	10.850-	10.850-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	19.800-	19.900-	20.000-	20.000-	Verlagerung von Kostenart 524161
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	12.152-	10.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	23.354-	19.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	816-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	304-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	433-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	376-	210-	210-	210-	210-	210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	3.234-	3.800-	3.800-	3.800-	3.820-	3.820-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	25.735-	25.700-	25.700-	25.800-	25.930-	25.930-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	2.080-	2.080-	2.080-	2.090-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	3.283-	2.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 5-4

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Frau Stelzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
543140 - Beschaffung	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	2.903-	2.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 5-4
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	290-	290-	290-	290-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	326-	290-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**603.030-**	**717.160-**	**718.490-**	**735.440-**	**742.440-**	**749.550-**	
ERGEBNIS	**461.281-**	**690.060-**	**691.190-**	**707.840-**	**714.530-**	**721.250-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratungen in Wohngeldfragen
- Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Rückforderung von Wohngeld
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
- Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
- Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
- Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

- Einkommensschwache Haushalte
- Haus- und Wohnungseigentümer
- Mieter und Vermieter
- Wohnungssuchende

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
431100 - Verwaltungsgebühren	10.120	11.000	11.100	11.300	11.470	11.640	
448100 - Erstattungen vom Land	25.947	18.000	18.100	18.200	18.290	18.380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**36.080**	**29.000**	**29.200**	**29.500**	**29.760**	**30.020**	
501100 - Bezüge der Beamten	319.063-	211.130-	216.970-	222.510-	224.400-	226.400-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.053.044-	1.394.630-	1.369.010-	1.404.050-	1.415.940-	1.428.540-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	81.657-	93.850-	92.330-	94.690-	95.510-	96.350-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	229.633-	188.220-	184.070-	188.780-	190.370-	192.080-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.872-	25.290-	25.810-	26.480-	26.710-	26.930-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	234.664-	203.040-	212.600-	217.920-	221.690-	225.630-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	59.692-	61.240-	58.060-	59.510-	60.550-	61.620-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	87.600-	88.000-	88.440-	88.440-	Verlagerung von Kostenart 524144
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	99.324-	87.600-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101
							DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.724-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.110-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	806-	1.050-	1.050-	1.050-	1.040-	1.040-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	144-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	23-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	307-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	26.431-	31.000-	31.000-	31.200-	31.360-	31.360-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	210.342-	210.400-	210.400-	211.400-	212.460-	212.460-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	6.560-	6.560-	6.560-	6.600-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	8.033-	8.200-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 5-4
543140 - Beschaffung	0	0	6.240-	6.240-	6.240-	6.240-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	8.873-	7.800-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 5-4
544601 - Haftpflichtversicherung	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.120-	4.140-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	140-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	250-	250-	250-	250-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168-	250-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**2.356.940-**	**2.532.000-**	**2.510.250-**	**2.566.940-**	**2.589.840-**	**2.612.290-**	
ERGEBNIS	**2.320.860-**	**2.503.000-**	**2.481.050-**	**2.537.440-**	**2.560.080-**	**2.582.270-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Abfallentsorgung:
- Sammlung und Transport sowie Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von Restmüll, Sperrmüll, Sonderabfällen sowie Biomüll und Wertstoffen (z. B. Glas, Papier, LVP)
- Kontrolle des Satzungsvollzuges
- Schnittstelle WBO (Entsorgung)
- Erarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung

Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung:
- Bürgerberatung und Information zur Abfallwirtschaft in Oberhausen
- Ausbau und Kontrolle von Sammelsystemen, insbesondere zum Dualen System
- Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft

Verwaltung, Untere Abfallwirtschaftsbehörde:
- Überwachung der geordneten Abfallentsorgung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Kinder u. Jugendliche, Privatpersonen u. Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden, Gutachter, Labore, Ingenieurbüros

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.329	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.048-	10.000	10.000	10.000	10.150	10.300	Genehmigungen nach AbfG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.900	2.900	2.900	2.940	2.980	Ersatzvornahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.372.862	800.000	800.000	800.000	804.000	808.020	DSD
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.100	3.100	3.150	3.200	
456101 - Zwangsgelder	1.900	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	50	0	0	0	0	0	
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	727.900	727.900	727.900	727.900	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	852.790	727.900	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**2.227.892**	**1.545.280**	**1.545.380**	**1.545.380**	**1.549.620**	**1.553.880**	
501100 - Bezüge der Beamten	59.428-	110.820-	113.870-	116.780-	117.770-	118.820-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	941.157-	790.270-	775.750-	795.610-	802.340-	809.480-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	78.367-	64.210-	63.170-	64.790-	65.340-	65.930-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	214.901-	167.930-	164.230-	168.440-	169.860-	171.370-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.418-	13.170-	13.440-	13.780-	13.900-	14.020-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	57.970	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	168.393-	138.200-	144.710-	148.330-	150.900-	153.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.216-	43.430-	41.170-	42.200-	42.930-	43.690-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	35.487-	35.000-	35.000-	35.000-	35.180-	35.360-	Aufstellung und Unterhaltung von Hundekotbeutelspendern. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	96.985-	48.000-	48.000-	48.000-	48.240-	48.480-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	9.500-	9.500-	9.550-	9.550-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	500-	500-	500-	500-	Verlagerung von Kostenart 524161
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.726-	9.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.073-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.527-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.910-	2.920-	Ersatzvornahmen (Ölunfälle etc.).

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	520.296-	600.000-	600.000-	600.000-	603.000-	606.020-	PPK-Entgelt WBO GmbH
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	209.492-	175.000-	175.000-	175.000-	175.880-	176.760-	Abfallberatung DSD
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	463-	560-	560-	560-	560-	550-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	823-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	539-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.771-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	829-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	2.854-	3.300-	3.300-	3.300-	3.320-	3.320-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	22.715-	22.700-	22.700-	22.800-	22.910-	22.910-	DR Mieten
543100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	Analysebedarf u. a. für Asbestkontamination im Rahmen der Kontroll- und Überwachungsfunktion der "Unteren Abfallwirtschaftsbehörde".
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	880-	880-	890-	900-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	648-	1.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	669-	1.100-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	139-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	3.500-	3.500-	3.510-	3.510-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	3.369-	4.370-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	84.580	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	496-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.810-	1.820-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	50-	0	0	0	0	0	
571112 - AfA Fahrzeuge	0	0	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	Verlagerung von Kostenart 571150
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Verlagerung von Kostenart 571155
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.345-	3.250-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571112
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.294-	1.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.293.921-**	**2.239.610-**	**2.226.830-**	**2.260.520-**	**2.278.160-**	**2.296.350-**	
ERGEBNIS	**66.029-**	**694.330-**	**681.450-**	**715.140-**	**728.540-**	**742.470-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Stadt Oberhausen betreibt die Abfallentsorgung auf ihrem Gebiet nach Maßgabe der Abfallsatzung und der Gesetze als öffentliche Einrichtung. Mit der Durchführung einzelner, sich aus dieser Satzung ergebender Aufgaben kann die Stadt Dritte nach § 16 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) beauftragen.

Zielgruppe/n:

- Kommunalabgabenpflichtige

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.066.802	26.944.610	27.296.880	28.196.880	28.619.830	29.049.130	Gem. Abfallsatzung (auch Kostenarten 523100 - 581199).
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	236	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	Grünabfallsack WBO.
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	6.263	7.500	7.500	7.500	7.610	7.720	Grünabfallsack BZV.
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	5.961	2.700	2.700	2.700	2.740	2.780	Hausmüllsack WBO.
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	0	2.100	2.100	2.100	2.130	2.160	Hausmüllsack BZV.
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	2.620	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540	Schadstoffannahme Kleingewerbe.
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	1.743	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060	Grünabfallsack Einzelhandel.
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Abfallb	1.295.870	238.960	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.879	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	71.630	500.000	580.000	580.000	582.900	585.810	Altpapiererträge.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	746.185	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	607	0	0	0	0	0	
481101 - Erträge aus ILV Grundbesitzabgaben	0	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	929.374	1.220.000	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**28.133.169**	**28.920.370**	**29.113.680**	**30.013.680**	**30.439.780**	**30.872.240**	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	176.085-	290.000-	262.000-	262.000-	263.310-	264.630-	Grünflächenunterhaltung bzgl. Nachsorgekosten für Deponien.
523100 - Erstattungen an das Land	816-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsgebühren.
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	43.438-	50.000-	37.500-	37.500-	37.690-	37.880-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	58.167-	81.100-	85.000-	85.000-	85.430-	85.860-	Händlingskosten Altpapier. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	5.000-	5.000-	5.030-	5.060-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	712-	5.000-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte
528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	300-	300-	300-	300-	Handelspauschale Hausmüllsack.
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	527-	280-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.782.110-	9.654.660-	8.569.160-	8.569.160-	8.612.010-	8.655.070-	Entsorgungskosten GMVA.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	16.544.081-	16.961.690-	18.209.360-	19.104.830-	19.200.350-	19.296.350-	Entgelt an WBO.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	121.377-	150.000-	150.000-	150.000-	150.750-	151.500-	Abfallberatung.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.-WBO Grünabfalls	3.821-	9.350-	7.400-	7.400-	7.440-	7.480-	WBO Grünabfallsack.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.010-	2.020-	Reinigung Straßenpapierkörbe.
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.682-	13.000-	13.000-	0	0	0	Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten.
541170 - Übernommene Reisekosten	0	640-	640-	640-	640-	640-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543111 - Wirtschafts- und EDV-Beratung	0	0	100.000-	100.000-	100.500-	101.000-	Abfallwirtschaftsplanung.
543140 - Beschaffung	0	0	300-	300-	300-	300-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543141 - Beschaffung Schulgirokonten	0	80.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	0	380-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	83.014-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	7.002-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	270-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	1.706.839-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	**27.540.941-**	**28.556.670-**	**28.701.230-**	**29.583.700-**	**29.725.340-**	**29.867.680-**	
ERGEBNIS	**592.228**	**363.700**	**412.450**	**429.980**	**714.440**	**1.004.560**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst das Sammeln und Fortleiten des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Benutzungsgebühren, getrennt für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers. Die Benutzungsgebühren dienen der Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für eigene Anlagen der Stadt und der Beiträge und Umlagen der Wasserverbände.

Zielgruppe/n:

- Kommunalabgabenpflichtige

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	232.120	232.120	232.120	232.120	Verlagerung von Kostenart 416110
416103 - Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	2.330	2.330	2.330	2.330	Verlagerung von Kostenart 416130
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	396.070	396.070	396.070	396.070	Verlagerung von Kostenart 416170
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	184.910	184.910	184.910	184.910	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	232.830	232.120	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	2.329	2.330	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416103
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	290.236	396.070	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.904	184.910	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.179	0	0	0	0	0	
432130 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Anerkennungsentgel.	0	1.800	1.900	1.900	1.930	1.960	Entgelt für die Nutzung des Kanalnetzes durch andere Städte.
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	34.645.756	33.005.590	33.451.790	34.512.090	35.029.770	35.555.220	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	19.226.561	19.415.700	19.502.100	20.172.900	20.475.490	20.782.620	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	881.601	167.900	168.800	171.300	173.870	176.480	Auflösung Sonderposten.
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Abwasser	534.990	124.730	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	201.644	383.000	215.600	216.700	217.780	218.870	
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	8.202.450	8.202.450	8.202.450	8.202.450	Verlagerung von Kostenart 481199
481101 - Erträge aus ILV Grundbesitzabgaben	0	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.051.419	1.490.000	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	9.271.753	8.202.450	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**67.525.202**	**63.606.600**	**63.848.070**	**65.582.770**	**66.406.720**	**67.243.030**	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	1.049.051-	394.200-	398.200-	400.200-	402.200-	404.210-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm.
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	136.697-	50.000-	50.000-	50.000-	50.250-	50.500-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm - gebührenrelevant.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	239.727-	240.000-	249.800-	251.000-	252.260-	253.520-	Kosten für Datenübermittlung RWW
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	11.143.627-	11.476.830-	11.690.060-	12.040.770-	12.100.970-	12.161.470-	Entgelt an WBO.
531300 - Aufw. für Zuw. an Zweckv. u. dergl.	29.887.108-	31.319.000-	30.961.230-	31.890.070-	31.890.070-	31.890.070-	Zuweisung an die Zweckverbände Emschergenossenschaft, Ruhrverband sowie wasserrechtliche Erlaubnisse für die BZR

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541170 - Übernommene Reisekosten	0	1.090-	1.090-	1.090-	1.100-	1.110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500-	500-	500-	500-	500-	Gestattungsverträge Kanalnutzflächen.
542210 - Mieten	407-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Mieten
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	39.448-	0	0	0	0	0	
544602 - Gebäudeversicherung	0	24.300-	24.400-	24.500-	24.620-	24.620-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	590.170-	0	0	0	0	0	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	1.007.542-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.025-	0	0	0	0	0	
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	0	8.903.480-	8.903.480-	8.903.480-	8.903.480-	Verlagerung zur Kostenart 571101
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.039.975-	8.903.480-	0	0	0	0	Abschreibung Kanalvermögen.
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	81.815-	845.830-	845.830-	845.830-	845.830-	845.830-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	**54.221.593-**	**53.255.630-**	**53.124.990-**	**54.407.840-**	**54.471.680-**	**54.535.710-**	
ERGEBNIS	**13.303.609**	**10.350.970**	**10.723.080**	**11.174.930**	**11.935.040**	**12.707.320**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanlagen/-flächen

Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung von klassifizierten (Kreis-, Landes-, Bundesstraßen) und nicht klassifizierten Straßen (Gemeindestraßen) und so klassifizierten oder nicht klassifizierten Wegen und Plätzen
- Planung, Entwurf und Unterhaltung der Einrichtungen und Verkehrsanlagen auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Planung und Abwicklung (Controlling) von geförderten Städtebaulichen Sondermaßnahmen
- Planung, Entwurf und Neubau von Fußgängersicherungsanlagen, Radwegen, Parkplätzen, Tempo 30-Zonen
- Neubau von Ingenieurbauwerken, Brückenunterhaltung
- Instandsetzung und -haltung der Signalanlagen, Herstellung und Prüfung der Vekehrssicherungspflicht
- Konzeptentwicklung (Verkehrslenkung, Verkehrssteuerung, Verkehrssicherheit, Verkehrsentwicklungsplanung)
- Kalkulation des Beitragessatzes und Durchführung des Veranlagungsverfahrens sowie Durchführung von Aufwands- und Kostenersatz bei Verlegung von Haus- und Grundstücksanschlussleitungen
- Erlass von Beitragsbescheiden über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und §§ 127ff Baugesetzbuch (BauGB) zur Refinanzierung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen
- Erlaubnis der Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- Verfahrensmäßige Abwicklung von Kostenerstattungen, die durch Beschädigungen von Verkehrseinrichtungen durch Dritte entstanden sind
- Abschluss von Verträgen zur Sicherung städtebaulicher Zielvorstellungen im Bebauungsplanverfahren und im Rahmen vorhabenbezogener Bebauungspläne, Verwaltungsleistungen im Rahmen von städtebaulichen Verträgen
- Anliegerbescheinigungen über Erschließungs-, Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträge
- Neubau / Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung

gem. Antragsbeschluss vom 16.12.2024 (A/17/6141)

Ab dem Haushaltsplan 2025 übernimmt die Verwaltung die Aufgabe, die Ergebnisse der Straßenzustandserfassung den zuständigen Gremien im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zur Verfügung zu stellen und priorisiert die Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen von Straßen im Rahmen des vorhandenen Budgets im konsumtiven und investiven Straßenbauprogramms.

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanlagen/-flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	132.500	0	0	0	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	110.672	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.000	6.235.460	7.104.080	9.708.630	1.536.420	1.104.420	Brücke DB Osterfelder Straße Nord.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.093.546	1.002.840	1.002.840	1.002.840	1.002.840	1.002.840	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	4.595.100	4.595.100	4.595.100	4.595.100	Verlagerung von Kostenart 416110
416104 - Auflösung SoPo Zuweisungen öfftl. Bereic	0	0	3.870	3.870	3.870	3.870	Verlagerung von Kostenart 416140
416105 - Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Unterne	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	Verlagerung von Kostenart 416150
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	443.300	443.300	443.300	443.300	Verlagerung von Kostenart 416170
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	16.420	16.420	16.420	16.420	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.537.093	4.595.100	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	15.462	0	0	0	0	0	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.866	3.870	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416104
416150 - Ertr. a. Aufl. v.SoPo Zusch. verb. U/B/S	5.675	1.250	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416105
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	470.268	443.300	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	16.014	16.420	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
431100 - Verwaltungsgebühren	195.021	154.500	174.500	174.500	174.500	174.500	Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.576	423.000	429.600	431.100	437.660	437.660	Sondernutzung. Gemeindestraßen (315.000 EUR), Kreisstraßen (5.000 EUR), Landesstraßen (7.000 EUR), Bundesstraßen (102.600 EUR).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	1.951.044	1.897.800	1.907.300	1.935.900	1.964.930	1.964.930	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	364.581	270.000	271.400	275.500	279.630	279.630	Gemeindestraßen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	213.630	305.000	225.000	215.600	217.000	218.000	Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten: GS (60.000 EUR), KS (20.000 EUR), LS (110.000 EUR), BS (35.000 EUR).
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	30.000	0	0	0	0	2026 einmalige Kostenbeteiligung der Stadt Bottrop im Rahmen einer Baumaßnahme.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.728	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	11.036.000	6.000.000	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanlagen/-flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.128.793	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	37.049	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	5.235	7.000	7.100	7.200	7.310	7.310	Zinsen für Erschließungsbeiträge.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	733	0	0	0	0	0	
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.200	5.200	5.300	5.400	5.410	Zinsen für Kanalanschlussbeiträge.
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	352.420	352.420	352.420	352.420	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	532.950	352.420	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**12.281.435**	**15.743.160**	**16.539.380**	**19.168.930**	**22.074.050**	**16.607.060**	
501100 - Bezüge der Beamten	539.897-	480.500-	493.750-	506.380-	510.660-	515.220-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	300-	300-	300-	300-	300-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.160.839-	3.183.830-	3.125.360-	3.205.360-	3.232.490-	3.261.260-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	300-	300-	300-	300-	300-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	265.476-	230.500-	226.780-	232.580-	234.560-	236.640-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	657.419-	572.010-	559.410-	573.730-	578.570-	583.720-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	57.365-	58.640-	59.900-	61.420-	61.950-	62.510-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	110.752-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	628.785-	609.370-	638.090-	654.040-	665.380-	677.180-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	155.201-	154.150-	146.130-	149.790-	152.400-	155.090-	DR Personal
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	562.642-	500.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 521601 DR Straßenbauprogramm konsumtiv
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	52.943-	175.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 521601 DR Straßenbauprogramm konsumtiv
521600 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	50.000-	203.350-	592.500-	469.500-	463.330-	447.630-	Teilweise Verlagerung von Kostenart 521607, 521610 und 522127. DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
521601 - Instandhaltung Straßen	0	46.000-	361.100-	361.200-	361.260-	361.260-	Verlagerung von Kostenarten 521144 und 521145, Gemeindestraßen (261.100 EUR, davon für Straßenbauprogramm 250.000 EUR), Straßenbauprogramm Landesstraßen (100.000 EUR).

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanlagen/-flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
521602 - Instandhaltung Brücken	0	345.000-	269.000-	333.000-	365.000-	365.000-	Gemeindestraßen (35.000 EUR), Kreisstraßen (35.000 EUR), Landesstraßen (64.000 EUR) und Bundesstraßen (135.000 EUR). DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
521603 - Instandhaltung verkehrstechnische Einric	0	0	766.550-	766.750-	770.590-	774.430-	Verlagerung von Kostenarten 521605 und 521606
521605 - Instandhaltung verkehrst. Einrichtungen	0	725.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 521603 DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
521606 - Instandhaltung verk. Einricht. Dritter	0	41.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 521603 DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
521607 - Instandhaltung Radwege	0	650.300-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenarten 521600 und 543160 DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
521608 - Instandhaltung Querungsstellen	0	52.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 521605 (521603) DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
521610 - Instandhaltung Beleuchtung	1.835-	197.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 521600 DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
521611 - Instandhaltung Straßenzustandserfassung	0	65.700-	66.400-	66.700-	0	0	DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	206.786-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522101 - Aufw.f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	66.576-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522103 - Aufw.f.Unterhalt. Beleuchtung	1.725.476-	0	0	0	0	0	
522104 - Aufw.f.Brücke Kewerstraße	126.987-	20.000-	0	0	0	0	2026 Restabwicklung mit DB.
522120 - Aufw. f. Brücken	359.487-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522127 - Auszahlung für Erhaltungsmaßnahmen L215n	0	25.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 521600
522142 - Aufw.f. verkehrstechn. Einrichtungen	1.267.528-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	34.906-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522160 - Aufw. f. Radwegeinfrastruktur	85.232-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522170 - Aufw.f.Radwegerückbau	5.718-	0	0	0	0	0	
522180 - Aufwand für Querungsstellen	51.330-	0	0	0	0	0	
522181 - Aufwand für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	33.541-	76.000-	0	0	0	0	Verlagerung ins Investive.
523000 - Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	905.580-	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	0	9.086.290-	14.502.340-	19.237.490-	4.962.690-	3.176.210-	Brücke DB Osterfelder Straße Nord.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanlagen/-flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	116.212-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	60.000-	60.500-	60.800-	60.800-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	1.292.000-	1.298.300-	1.304.790-	1.304.790-	Verlagerung von Kostenart 524161
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	67.911-	60.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101
							DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	514.314-	1.279.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103
							DR FL Energiemanagement
524200 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	102.350-	1.803.400-	1.888.900-	1.979.430-	2.074.730-	Teilweise Verlagerung von Kostenart 524210
							DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
524202 - Unterhaltung Brücken	0	155.000-	231.000-	177.000-	0	0	DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
524203 - Unterhaltung verkehrstechnische Einricht	0	0	766.550-	766.750-	770.590-	772.520-	Verlagerung von Kostenarten 524205 und 524206
524205 - Unterhaltung verkehrs. Einrichtungen	0	725.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524203
							DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
524206 - Unterhaltung verk. Einricht. Dritter	0	41.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524203
							DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
524208 - Unterhaltung Querungsstellen	0	52.000-	0	0	0	0	Verlagerung ins Investive.
							DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
524210 - Unterhaltung Beleuchtung	0	1.502.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524200
							DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	10.247-	34.500-	50.000-	27.500-	30.000-	32.500-	Arbeitsplätze 2.0
							DR Nutzungsentgelte
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	6.617.925-	6.684.120-	7.100.000-	7.171.000-	7.242.710-	7.315.150-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5; Anpassung an Prognosewerte.
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	105.000-	105.000-	105.000-	105.360-	105.360-	Personal- und Sachkostenanteil aufgrund der Überleitung von städtischen Mitarbeitern.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	96.284-	410.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	Absperrungen Großveranstaltungen, Baustellenkontrollen/Gefahrenabwehr.
529110 - Sonst.Aufw.f.Ölspurbeseitigungen # WBO	57.485-	48.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Ölspurbeseitigung. Gesetzliche Pflichtaufgabe, Vertrag mit WBO.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanlagen/-flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
529111 - Sonst.Aufw.f.Beschild./Markierg.-WBO	27.102-	162.810-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	Schilder Lufteinhaltung, Schilder außerhalb der LV.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	912-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	24.978-	50.500-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	"Bürgerbeteiligungsleitlinien".
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	132.400-	200.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Dienstleistung WBO GmbH gem. Vertrag (allgem. Ingenieurleistungen), Beschilderung/Markierung E-Ladesäulen (E-Mobilität-Aufbau der Ladesäulen, Ladesäulenausweitung im Stadtgebiet und Gefahrenabwehr.
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	7.000-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.234-	650-	650-	650-	650-	640-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	57-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	147-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.355-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.207-	11.200-	11.200-	11.200-	11.240-	11.280-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	8.157-	12.110-	12.110-	12.110-	12.170-	12.200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	16.600-	16.600-	16.600-	16.680-	16.680-	Gewerbepark Waldteich.
542210 - Mieten	22.530-	21.000-	21.000-	21.000-	21.100-	21.100-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	153.608-	153.500-	153.500-	154.500-	155.250-	155.250-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	5.503-	8.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.305-	425.100-	235.200-	115.300-	115.380-	115.380-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Fortschreibung Verkehrsmodell, Allgemeine Verkehrsgutachten und -erhebungen Neue Mitte / Ripshorster Str. und Concordiastr.
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.280-	9.000-	9.000-	9.000-	9.050-	9.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	257.280-	257.280-	281.760-	281.760-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543142 - Beschaffung von Festwerten	0	0	50.500-	50.800-	51.050-	51.050-	Verlagerung von Kostenart 543200,

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanlagen/-flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							konsumtiver Anteil von aktivierten Beleuchtungsmaßnahmen.
543160 - Mitglieds- und Verbandsbeiträge u.a.	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Verlagerung von Kostenart 521607
543188 - FL Beschaffungswesen	380.036-	549.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	14.579-	50.300-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543142
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544110 - Grundbesitzabgaben	511-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.525-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	744-	0	0	0	0	0	
544185 - Sonstige Beiträge	282-	300-	300-	300-	300-	300-	Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.050-	6.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.740-	7.740-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	401.204-	333.300-	334.900-	336.700-	338.380-	338.380-	U.a. Verschrottung.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	4.469-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	108-	0	0	0	0	0	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	2.646-	0	0	0	0	0	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Prozesszinsen.
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	100-	100-	100-	100-	Verlagerung von Kostenart 571105
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	Verlagerung von Kostenart 571110
571104 - AfA Brücken und Tunnel	0	0	779.990-	779.990-	779.990-	779.990-	Verlagerung von Kostenart 571115
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571106 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlag	0	0	11.827.390-	11.827.390-	11.827.390-	11.827.390-	Verlagerung von Kostenart 571130
571107 - AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturver	0	0	58.670-	58.670-	58.670-	58.670-	Verlagerung von Kostenart 571135
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	40.410-	2.070-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	15.740-	15.740-	15.740-	15.740-	Verlagerung von Kostenart 571155
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	881.812-	779.990-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571104
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	13.445.828-	11.827.390-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571106
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	76.830-	58.670-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571107

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanlagen/-flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.636-	15.740-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.156-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	10.339.661-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	
Summe AUFWENDUNGEN	**43.837.193-**	**52.829.200-**	**57.152.020-**	**61.932.850-**	**48.605.760-**	**46.129.680-**	
ERGEBNIS	**31.555.758-**	**37.086.040-**	**40.612.640-**	**42.763.920-**	**26.531.710-**	**29.522.620-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch, Herr Kemper

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Verkehrs- und Baustellenmanagement
- Beschilderung und verkehrsregelnde Maßnahmen nach der StVO
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (u. a. für Baumaßnahmen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Umzüge)
- Koordinierung und Genehmigung zur Verlegung von Versorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Planung und Genehmigung von Arbeitsstellen, Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Überprüfung und Genehmigung von Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Unterhaltung der Einrichtungen auf Parkplätzen
- Instandsetzung und Instandhaltung des Parkleitsystems Erneuerung von Systemeinheiten, Wartung, Unfallschäden)
- Wegweisung, Parkleitsystem

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch, Herr Kemper

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	15.463	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	13.530	13.530	13.530	13.530	Verlagerung von Kostenart 416110
416103 - Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	56.950	56.950	56.950	56.950	Verlagerung von Kostenart 416130
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	7.970	7.970	7.970	7.970	Verlagerung von Kostenart 416170
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.533	13.530	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	52.206	56.950	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416103
416150 - Ertr. a. Aufl. v.SoPo Zusch. verb. U/B/S	0	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	31	7.970	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	2	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	387.315	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	Schwertransporte und Ausnahme-genehmigungen.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.823.427	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	Erträge Parkscheinautomaten , HSK-Nr. 21.
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	12.600	12.800	12.990	12.990	Verlagerung von Kostenart 441110, Erstattung Nebenkosten Fahrradstation.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	13.065	12.500	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 441100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	7.410	22.000	22.200	22.500	22.840	22.840	
Summe ERTRÄGE	**3.312.455**	**3.988.950**	**3.989.250**	**3.989.750**	**3.990.280**	**3.990.280**	
501100 - Bezüge der Beamten	68.319-	30.260-	31.100-	31.890-	32.170-	32.450-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	257.090-	244.020-	239.540-	245.670-	247.760-	249.960-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.931-	17.780-	17.490-	17.930-	18.090-	18.250-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	56.260-	43.510-	42.560-	43.650-	44.020-	44.410-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.019-	5.560-	5.680-	5.830-	5.870-	5.930-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.118-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	54.927-	47.900-	50.150-	51.410-	52.300-	53.230-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.524-	14.870-	14.100-	14.450-	14.700-	14.960-	DR Personal
521600 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Teil Verlagerung von Kostenart 522141 DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	0	51.100-	0	0	0	0	Kosten gestrichen, da kaum Buchungen.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch, Herr Kemper

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	95.639-	120.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagerung zu Kostenarten 521600 und 524200
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	5.808-	12.400-	12.500-	12.600-	12.660-	12.660-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Betriebskostenumlage Straßenbau NRW.
524101 - Mietnebenkosten	0	0	21.500-	21.600-	21.710-	21.710-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagerung von Kostenarten 524142 und 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	125.700-	126.300-	126.930-	126.930-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	4.255-	9.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	13.582-	12.000-	0	0	0	0	DR Mieten Verlagerung zur Kostenart 524101
524161 - FL Energiemanagement	50.034-	124.500-	0	0	0	0	DR Mieten Verlagerung zur Kostenart 524103
524200 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	DR FL Energiemanagement Verlagerung von Kostenart 522141
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.049-	6.900-	10.000-	5.500-	6.000-	6.500-	DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6 Arbeitsplätze 2.0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	66-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	168-	130-	130-	130-	130-	130-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	447-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	102-	2.800-	2.800-	2.800-	2.810-	2.820-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	212-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.110-	Parkplatz Max-Eyth-Str..
542210 - Mieten	26.491-	8.700-	8.700-	8.700-	8.740-	8.740-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	30.722-	30.700-	30.700-	30.900-	31.050-	31.050-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	960-	960-	960-	960-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	1.101-	1.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	20.000-	20.000-	15.300-	15.380-	15.380-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Anwohnerparkausweisevaluation, Bewohnerparkgebühren.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch, Herr Kemper

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	640-	1.800-	1.800-	1.800-	1.810-	1.810-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	24.320-	24.320-	24.440-	24.440-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	76.007-	30.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 5-6
544110 - Grundbesitzabgaben	1.194-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	505-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	1.210-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	209-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	533-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-	Verlagerung von Kostenart 571105
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	75.905-	73.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571106 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlag	0	0	220.930-	220.930-	220.930-	220.930-	Verlagerung von Kostenart 571130
571107 - AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturver	0	0	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-	Verlagerung von Kostenart 571135
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	70-	70-	70-	70-	Verlagerung von Kostenart 571155
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	165.148-	220.930-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571106
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	4.673-	3.710-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571107
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	68-	70-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	40.766-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.073.513-**	**1.178.630-**	**1.121.830-**	**1.123.840-**	**1.129.650-**	**1.134.440-**	
ERGEBNIS	**2.238.942**	**2.810.320**	**2.867.420**	**2.865.910**	**2.860.630**	**2.855.840**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung des ÖPNV
- Aufstellung und Fortschreibung NVP
- Planung und Abwicklung von geförderten Maßnahmen nach dem GVFG und ÖPNVG NRW
- Controlling der GVFG-Maßnahmen
- HOAI-Abwicklung und Vertragswesen
- Prüfung, Genehmigung, Begleitung von Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Betuwe)
- Bahnübergangssicherung
- Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung von Liniennetzgestaltung
- Berechnung und Prüfung Lärmimmissionen

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	180.098	180.090	0	201.210	201.210	201.210	2027 investiv angesetzt für den Fröbelplatz.
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	5.370	5.370	5.370	5.370	Verlagerung von Kostenart 416110
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	30	30	30	30	Verlagerung von Kostenart 416170
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.374	5.370	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416150 - Ertr. a. Aufl. v.SoPo Zusch. verb. U/B/S	0	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	31	30	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	2	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.000	0	0	0	0	STOAG übernimmt Unterhaltung von Brücken jetzt selber, daher entfällt Leistungsentgelt.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	0	4.000	4.100	4.100	4.120	4.120	Personalkostenerstattungen STOAG (Ingenieurleistungen FB 5-6-20).
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	7.394	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**192.901**	**208.490**	**9.500**	**210.710**	**210.730**	**210.730**	
501100 - Bezüge der Beamten	11.531-	4.520-	4.640-	4.760-	4.810-	4.840-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	209.555-	191.370-	187.860-	192.660-	194.300-	196.030-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.199-	13.830-	13.610-	13.950-	14.070-	14.200-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.589-	34.570-	33.820-	34.680-	34.980-	35.290-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.406-	4.120-	4.200-	4.310-	4.350-	4.390-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	37.147-	35.440-	37.120-	38.050-	38.700-	39.390-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.187-	11.060-	10.490-	10.750-	10.940-	11.130-	DR Personal
521500 - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anla	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Teil Verlagerung von Kostenart 524209, Kollektivanlagen/Radabstellanlagen sowie Radboxen im Bismarckviertel (Vertrag mit STOAG sowie FA. Kienzler).
524100 - Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlage	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Teil Verlagerung von Kostenart 524209, Kollektivanlagen/Radabstellanlagen sowie Radboxen im Bismarckviertel (Vertrag mit

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							STOAG sowie FA. Kienzler).
524101 - Mietnebenkosten	0	0	11.900-	12.000-	12.060-	12.060-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	125.700-	126.300-	126.930-	126.930-	Verlagerung von Kostenart 524161
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	13.554-	11.900-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101
							DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	50.034-	124.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103
							DR FL Energiemanagement
524200 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.929-	0	0	0	0	0	DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
524209 - Unterhaltung Kollektivanlagen	0	29.900-	0	0	0	0	Verlagerung zu den Kostenarten 521500 und 524100
							DR Instandhaltung/Unterhaltung 5-6
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.045-	6.900-	10.000-	5.500-	6.000-	6.500-	Arbeitsplätze 2.0
							DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	678.732-	125.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Folgekosten Aufzüge 1+5 HBF, jedoch sind Verträge abgelaufen; AG Fahrgemeinschaftsportal und Beiträge Pendlerpauschale.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	78.995-	86.100-	86.900-	87.300-	87.740-	88.180-	Unterhaltungskosten P+R Anlagen u.a. (Säuberung von Graffiti bzw. Unterhaltung Fahrradboxen).
541140 - Personalnebenaufwendungen	156-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	700-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	330-	2.800-	2.800-	2.800-	2.810-	2.820-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	455-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	3.607-	4.200-	4.200-	4.200-	4.220-	4.220-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	30.657-	30.700-	30.700-	30.900-	31.050-	31.050-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	960-	960-	960-	960-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	1.098-	1.700-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	321.000-	341.000-	160.000-	50.000-	50.000-	Machbarkeitsstudie SPNV Halt Neue Mitte

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							(80.000 EUR), Fortschreibung Nahverkehrsplan (200.000 EUR), Koorperations- und Finanzierungvertrag /LP 1 Walsumbahn (11.000 EUR), Linie 105 (50.000 EUR).
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	640-	1.800-	1.800-	1.800-	1.810-	1.810-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	24.320-	24.320-	24.440-	24.440-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	75.848-	30.400-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 5-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	504-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	10.525-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	1.210-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544602 - Gebäudeversicherung	0	5.600-	5.700-	5.700-	5.730-	5.730-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	209-	0	0	0	0	0	
571101 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	Verlagerung von Kostenart 571105
571105 - AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsa	0	4.750-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571101
571106 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlag	0	0	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	Verlagerung von Kostenart 571130
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	70-	70-	70-	70-	Verlagerung von Kostenart 571155
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	5.942-	5.760-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571106
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	68-	70-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**1.298.643-**	**1.089.650-**	**991.960-**	**815.180-**	**710.150-**	**714.220-**	
ERGEBNIS	**1.105.742-**	**881.160-**	**982.460-**	**604.470-**	**499.420-**	**503.490-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Straßenreinigung
Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 der Straßenreinigungssatzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der Gehwege und der fußläufigen Straßen und Straßenteile.

Winterdienst
Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 dieser Satzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Diese umfasst insbesondere das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte.

Zielgruppe/n:

- Kommunalabgabenpflichtige

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Mauksch
Produktverantwortliche/r:
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.976.767	4.445.550	4.293.820	4.446.250	4.512.940	4.580.630	Gem. Straßenreinigungssatzung (auch 529100 - 581199).
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Straßenr	24.821	21.360	55.900	56.700	57.550	58.410	Auflösung Sonderposten.
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	1.086.210	1.086.210	1.086.210	1.086.210	Verlagerung von Kostenart 481199
481101 - Erträge aus ILV Grundbesitzabgaben	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	356.473	350.000	0	0	0	0	Straßenreinigung.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.081.317	1.086.210	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**5.439.378**	**5.903.120**	**5.785.930**	**5.939.160**	**6.006.700**	**6.075.250**	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	336.812-	367.150-	370.050-	371.550-	373.020-	374.890-	Entsorgungskosten GMVA. Straßenreinigung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.391.966-	5.783.180-	5.760.930-	5.933.770-	5.963.440-	5.993.260-	Entgelt an WBO. Straßenreinigung (5.100.180 EUR) und Winterdienst (683.000 EUR).
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.351-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	428.585-	435.790-	435.790-	435.790-	435.790-	435.790-	Verwaltungs- und Portokosten. Straßenreinigung.
Summe AUFWENDUNGEN	**6.158.714-**	**6.586.120-**	**6.566.770-**	**6.741.110-**	**6.772.250-**	**6.803.940-**	
ERGEBNIS	**719.336-**	**683.000-**	**780.840-**	**801.950-**	**765.550-**	**728.690-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung und Umsetzung von Parkanlagen, Grünzügen, Straßengrün und Kleingartenanlagen
- Betreuung der Verbände der Kleingärtner in Oberhausen
- Unterhaltung und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Fraktionen
- Einwohner/-innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- Andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	46.610	0	0	0	0	
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Verlagerung von Kostenart 416170
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	3.170	3.170	3.170	3.170	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	68.630	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	2.500	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416107
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.771	3.170	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	4.595	13.000	13.100	13.300	13.500	13.700	Verlagerung von Kostenart 441110
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	4.095	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**81.592**	**65.280**	**18.770**	**18.970**	**19.170**	**19.370**	
501100 - Bezüge der Beamten	0	23.360-	24.000-	24.620-	24.820-	25.050-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	0	20.250-	19.880-	20.380-	20.560-	20.740-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	7.790-	7.670-	7.870-	7.940-	8.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	0	17.370-	16.990-	17.420-	17.570-	17.720-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	0	100-	100-	100-	110-	110-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	0	22.870-	23.950-	24.550-	24.970-	25.410-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	0	1.020-	970-	1.000-	1.010-	1.030-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	13.600-	13.600-	13.670-	13.670-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	500-	500-	500-	500-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	3.970-	4.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.726-	9.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.073-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	600-	600-	600-	600-	600-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	360-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	183.462-	120.490-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen, Projekt IGA ins Investive verlagert.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
541170 - Übernommene Reisekosten	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.310-	2.320-	
542210 - Mieten	4.610-	5.100-	5.100-	5.100-	5.130-	5.130-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	22.715-	22.700-	22.700-	22.800-	22.910-	22.910-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	880-	880-	890-	900-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	648-	1.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	139-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	2.580-	2.580-	2.600-	2.600-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	1.623-	3.230-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	413-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	26.055-	0	0	0	0	0	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	23.330-	23.330-	23.330-	23.330-	Verlagerung von Kostenart 571110
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	73.028-	23.330-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	240-	240-	240-	240-	Verlagerung von Kostenart 571155
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	312-	240-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.086-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	149.206-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	**497.426-**	**1.067.380-**	**995.520-**	**998.000-**	**999.290-**	**1.000.390-**	
ERGEBNIS	**415.834-**	**1.002.100-**	**976.750-**	**979.030-**	**980.120-**	**981.020-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen, Umweltplanung
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Bürgerberatung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällanträgen
- Verwendung der Ersatzgelder

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherrn, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	1.460	1.460	1.460	1.460	Renaturierung Alsbach, Verlagerung von Kostenart 416110.
416107 - Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Unterne	0	0	117.000	433.000	0	0	Verlagerung von Kostenart 416170
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	30	30	30	30	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.454	1.460	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	314	30	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
431100 - Verwaltungsgebühren	11.238	51.500	51.900	52.600	53.310	54.110	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	325	500	500	500	510	520	Kennzeichen für Reitpferde.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	23.400	23.500	23.600	23.720	23.840	Ablösesumme für Pflege- und Monitoringmaßnahmen innerhalb der Maßnahme "Logport" (verursachungsgerechte Verteilung auf 30 Jahre).
456100 - Bußgelder	0	300	300	300	300	300	Gem. BNatSchG.
Summe ERTRÄGE	**13.333**	**77.190**	**194.690**	**511.490**	**79.330**	**80.260**	
501100 - Bezüge der Beamten	68.502-	38.580-	39.650-	40.670-	41.010-	41.380-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	284.675-	308.830-	303.160-	310.920-	313.560-	316.340-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.858-	23.710-	23.330-	23.930-	24.120-	24.340-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	59.202-	56.680-	55.420-	56.840-	57.330-	57.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.493-	4.940-	5.050-	5.180-	5.220-	5.270-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.538	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	60.460-	61.670-	64.580-	66.190-	67.340-	68.540-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.977-	15.090-	14.310-	14.670-	14.920-	15.190-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.030-	Bürgerbeteiligung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
521600 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	107.500-	100.000-	107.500-	107.500-	108.040-	DR Instandhaltung/Unterhaltung 2-2
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	55.457-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	9.500-	9.500-	9.550-	9.550-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	500-	500-	500-	500-	Verlagerung von Kostenart 524161

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	16.916-	9.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101
							DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.073-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103
							DR FL Energiemanagement
524200 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	107.500-	125.000-	540.500-	107.500-	108.040-	Renaturierung Alsbach.
							DR Instandhaltung/Unterhaltung 2-2
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Kennzeichen für Reitpferde.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.610-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	37.199-	90.000-	207.000-	50.000-	50.000-	50.250-	Renaturierung Alsbach.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531300 - Aufw. für Zuw. an Zweckv. u. dergl.	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	Umlage Emschergenossenschaft
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	Biologische Station Westliches Ruhrgebiet
							(gem. Rahmenvereinbarung).
541140 - Personalnebenaufwendungen	175-	410-	410-	410-	410-	400-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	23-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.825-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	750-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	3.304-	3.300-	3.300-	3.300-	3.320-	3.320-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	50.300-	29.500-	29.500-	29.600-	29.750-	29.750-	DR Mieten
543100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.030-	5.060-	Verlagerung von Kostenart 543132
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	880-	880-	890-	900-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	648-	1.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.108-	5.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543100
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	139-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	3.800-	3.800-	3.820-	3.820-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	4.157-	4.750-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	827-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-	Verlagerung von Kostenart 571110
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	2.056-	1.580-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**696.169-**	**911.840-**	**1.033.670-**	**1.312.670-**	**885.060-**	**891.870-**	
ERGEBNIS	**682.836-**	**834.650-**	**838.980-**	**801.180-**	**805.730-**	**811.610-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Lindic

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Überwachung und Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer
- Schutz der Gewässer im Rahmen der Bearbeitung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen nach wasserrechtlichen Vorschriften und in Verfahren anderer Behörden oder anderer Rechtsvorschriften
- Abwehr von Gefahren für Gewässer und sonstige Schutzgüter bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Fragestellungen
- Fortschreibung der Entwässerungssatzung und der Entwässerungsgebührensatzung und Entscheidungen nach diesen Satzungen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu satzungsrechtlichen und entwässerungstechnischen Fragestellungen
- Koordinieren der wasserwirtschaftlichen Grundsätze und Gesamtplanungen der Stadt und der Verbände (Grundwasser, Oberflächengewässer, Niederschlagswasser, Schmutzwassser) / Renaturierungsplanung
- Regelung und Förderung der naturnahen Entwicklung der Fließgewässer, Seen und Teiche
- Regelung und Förderung Biotopgestaltung

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Architektur- und Ingenieurbüros

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Lindic

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	27.440	27.440	27.440	27.440	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	31.097	27.440	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	10.474	0	0	0	0	0	
416150 - Ertr. a. Aufl. v.SoPo Zusch. verb. U/B/S	2.996	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	231	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	21.442	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270	Genehmigungen nach WHG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.170	Anpassung an Höhe der Aufwendungen für Ersatzvornahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.100	3.100	3.150	3.200	Gem. Wasserrecht.
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	74.400	74.400	74.400	74.400	Verlagerung von Kostenart 481199
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	133.010	74.400	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**199.253**	**133.840**	**133.940**	**133.940**	**133.990**	**134.480**	
501100 - Bezüge der Beamten	20.896-	55.050-	56.570-	58.020-	58.510-	59.030-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	100-	100-	100-	100-	100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	447.219-	592.700-	581.810-	596.700-	601.760-	607.110-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	100-	100-	100-	100-	100-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.642-	44.950-	44.220-	45.360-	45.740-	46.150-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	97.335-	126.940-	124.140-	127.310-	128.400-	129.540-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.305-	10.550-	10.780-	11.050-	11.150-	11.250-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.786	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	81.636-	99.230-	103.910-	106.510-	108.360-	110.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.993-	25.760-	24.430-	25.040-	25.470-	25.930-	DR Personal
521600 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	38.500-	39.100-	39.400-	39.690-	39.890-	DR Instandhaltung/Unterhaltung 2-2
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	57.473-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	9.500-	9.500-	9.550-	9.550-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	500-	500-	500-	500-	Verlagerung von Kostenart 524161
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.726-	9.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.073-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Lindic

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
524200 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	38.500-	39.100-	39.400-	39.690-	39.890-	DR Instandhaltung/Unterhaltung 2-2
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.154-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.074-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.060-	Ersatzvornahmen
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	714.854-	729.150-	743.730-	758.610-	773.780-	777.650-	
531300 - Aufw. für Zuw. an Zweckv. u. dergl.	52.085-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	Umlage Lippeverband (gem. Vertrag).
541140 - Personalnebenaufwendungen	302-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	39-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	119-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.400-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	1.426-	5.900-	5.900-	5.900-	5.930-	5.960-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.610-	2.620-	Anpachtung einer Fläche.
542210 - Mieten	5.411-	5.900-	5.900-	5.900-	5.930-	5.930-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	22.715-	22.700-	22.700-	22.800-	22.910-	22.910-	DR Mieten
543100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.180-	Verlagerung von Kostenart 543132
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	880-	880-	890-	900-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	648-	1.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.618-	35.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543100
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	139-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	4.490-	4.490-	4.510-	4.510-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	5.790-	5.610-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	827-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	2.830-	2.830-	2.830-	2.830-	Verlagerung von Kostenart 571110
571107 - AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturver	0	0	85.410-	85.410-	85.410-	85.410-	Verlagerung von Kostenart 571135
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	35.681-	2.830-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	50-	50-	50-	50-	Verlagerung von Kostenart 571155
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.963-	85.410-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571107

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Lindic

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	59-	50-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**1.730.814-**	**2.004.320-**	**2.009.440-**	**2.049.150-**	**2.074.570-**	**2.089.040-**	
ERGEBNIS	**1.531.561-**	**1.870.480-**	**1.875.500-**	**1.915.210-**	**1.940.580-**	**1.954.560-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Nößler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
- Bestatter

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nößler
Produktverantwortliche/r:
Herr Nößler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
501200 - Tariflich Beschäftigte	46-	0	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401. DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3-	0	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401. DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	6-	0	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401. DR Personal
Summe AUFWENDUNGEN	**56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ERGEBNIS	**56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gebündelte Berücksichtigung der Umweltbelange in der Planung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung sowie in Gehnehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Umweltverträglichkeitsprüfungen/UVP, Immissionsschutz allgemein
- Luftreinhaltung / Luftreinhalte- und Aktionsplanung
- Lärmminderungsplanung
- Elektromagnetische Felder / Mobilfunk
- Klimaschutz / Energiewirtschaft (z.B. european energy award)
- Umweltkataster/Umweltinformationssystem/Internetangebote
- Geschäftsführung Landschaftsbeirat / Umweltausschuss

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, andere Behörden
- Einwohner/-innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens, Verbände, Organisationen

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414000 - Zuweisungen vom Bund	120.092	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	248.978	234.060	138.470	138.470	138.470	28.970	Belastungsausgleich und Klimaanpassungskonzeptverordnung.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	21.800	2.000	802.000	2.000	2.010	2.020	Fassadenbegrünung Technisches Rathaus.
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	1.090	1.090	1.090	1.090	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.308	1.090	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
431100 - Verwaltungsgebühren	42.530	45.000	45.000	45.000	45.680	46.370	Verwaltungsgebühren für Nachtarbeit und Lärmimmission.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	600	600	600	610	620	Verkauf von Datenmaterial.
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	15.156	15.200	15.200	15.200	15.200	15.280	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Sachkostenanteil, s. Kostenart 448150, Belastungsausgleich für Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	180.671	180.700	180.700	180.700	180.700	181.600	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Personalkostenanteil, s. Kostenart 448125, Belastungsausgleich für Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.417	1.600	1.600	1.600	1.610	1.620	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	167.621	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	250	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.310	Zuweisung im Rahmen des BürgEnG zu mehr Akzeptanz beteiligter Bürger für Windenergieanlagen.
Summe ERTRÄGE	**799.835**	**482.550**	**1.186.960**	**386.960**	**387.670**	**279.880**	
501100 - Bezüge der Beamten	285.244-	89.620-	92.080-	94.440-	95.250-	96.090-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.244.308-	1.312.630-	1.288.520-	1.321.510-	1.332.690-	1.344.550-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	98.590-	92.290-	90.810-	93.120-	93.910-	94.750-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	260.627-	247.340-	241.870-	248.080-	250.170-	252.400-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.816-	20.930-	21.370-	21.920-	22.130-	22.320-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	59.588	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	260.216-	231.260-	242.170-	248.230-	252.520-	257.010-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	64.386-	60.460-	57.340-	58.770-	59.790-	60.840-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	9.500-	9.500-	9.550-	9.550-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	500-	500-	500-	500-	Verlagerung von Kostenart 524161
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.726-	9.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.073-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.309-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	800.000-	0	0	0	Fassadenbegrünung Technisches Rathaus.
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	3.441-	5.500-	5.500-	5.500-	5.530-	5.560-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes"
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	59.094-	68.200-	71.500-	76.100-	79.800-	79.800-	Stadtanteil der Bürger- und Energieberatung der Verbraucherzentrale (65.200 EUR), Lokale Agenda (3.000 EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	563-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	290-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	296-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.474-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	1.472-	2.770-	2.770-	2.770-	2.780-	2.790-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500-	1.600-	1.600-	1.610-	1.620-	
542210 - Mieten	5.854-	4.100-	4.100-	4.100-	4.120-	4.120-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	22.715-	22.700-	22.700-	22.800-	22.910-	22.910-	DR Mieten
543100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	321.140-	327.980-	328.020-	212.220-	Verlagerung von Kostenart 543132,

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Klimaanpassungskonzeptverordnung, Belastungsausgleich, EU-Luftqualitätsrichtlinie und EU-Umgebungslärmrichtlinie.
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	880-	880-	890-	900-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	648-	1.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	989.362-	567.940-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543100 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	4.880-	4.880-	4.900-	4.900-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	5.729-	6.000-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544185 - Sonstige Beiträge	2.299-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.020-	Mitgliedsbeiträge Klimabündnis und Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt (Kommbio). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	250-	0	0	0	0	0	
571108 - AfA Maschinen	0	0	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	Verlagerung von Kostenart 571140
571112 - AfA Fahrzeuge	0	0	970-	970-	970-	970-	Verlagerung von Kostenart 571150
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	Verlagerung von Kostenart 571155
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.496-	1.330-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.308-	970-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571112
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	897-	1.210-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**3.295.896-**	**2.752.610-**	**3.287.500-**	**2.550.950-**	**2.575.350-**	**2.481.140-**	
ERGEBNIS	**2.496.060-**	**2.270.060-**	**2.100.540-**	**2.163.990-**	**2.187.680-**	**2.201.260-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Lindic

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht früher "Altlastenverdachtsflächenkataster"
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdachtes
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung im Rahmen des Grundstücksverkehrs
- Bodenschutz / Altlasten im Baugenehmigungsverfahren und im Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von sonstigen Bodenverunreinigungen bzw. sonstige Untersuchungsprogramme
- EDV-Konzepte und -anwendungen für den Bereich Umweltschutz, Umwelttechnik

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Bauherrn
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Interessenten, insbesondere Kreditinstitute, Versicherungen, Architekten, Makler, Investoren in Immobilien etc.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Lindic

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	117.460	0	0	0	0	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	Verlagerung von Kostenart 416110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	3.800	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
431100 - Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.100	1.100	1.120	1.140	Genehmigungen nach BBodSchG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.260	4.320	Anpassung an Höhe der Aufwendungen für Ersatzvornahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.100	4.200	4.260	4.320	Bußgelder nach BBodSchG.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.089	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**5.889**	**130.460**	**13.200**	**13.300**	**13.440**	**13.580**	
501100 - Bezüge der Beamten	68.508-	90.440-	92.930-	95.310-	96.110-	96.970-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	50-	50-	50-	50-	50-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	262.976-	296.350-	290.900-	298.340-	300.870-	303.550-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	50-	50-	50-	50-	50-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.166-	24.700-	24.300-	24.930-	25.140-	25.370-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	56.559-	57.290-	56.030-	57.460-	57.950-	58.460-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.184-	6.420-	6.550-	6.720-	6.780-	6.840-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	76.963	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	56.781-	51.010-	53.410-	54.750-	55.700-	56.680-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.145-	18.110-	17.170-	17.600-	17.900-	18.220-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	13.375-	20.200-	20.400-	20.500-	20.600-	20.700-	Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523100 - Erstattungen an das Land	60.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524101 - Mietnebenkosten	0	0	9.500-	9.500-	9.550-	9.550-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	500-	500-	500-	500-	Verlagerung von Kostenart 524161
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.726-	9.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.073-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	27.310-	35.700-	36.100-	36.300-	36.480-	36.660-	Betriebs- und Langzeitüberwachung,

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Lindic

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Modernisierungsarbeiten Deponien
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	208-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.910-	2.920-	Bodenschutz.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	16-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.672-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	98-	90-	90-	90-	90-	90-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	2.854-	3.300-	3.300-	3.300-	3.320-	3.320-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	22.715-	22.700-	22.700-	22.800-	22.910-	22.910-	DR Mieten
543100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	15.100-	15.200-	15.280-	15.360-	Verlagerung von Kostenart 543132
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	880-	880-	890-	900-	Verlagerung von Kostenart 543115
543115 - FL Postaufwendungen	648-	1.100-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101
							DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	968-	182.790-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543100
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	139-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543140 - Beschaffung	0	0	2.660-	2.660-	2.680-	2.680-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543188 - FL Beschaffungswesen	2.702-	3.330-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140
							DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	827-	0	0	0	0	0	
544601 - Haftpflichtversicherung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-	Verlagerung von Kostenart 571145
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	750-	750-	750-	750-	Verlagerung von Kostenart 571155
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	4.190-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571109
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	696-	750-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
Summe AUFWENDUNGEN	**560.093-**	**832.970-**	**661.960-**	**689.280-**	**695.210-**	**701.240-**	
ERGEBNIS	**554.203-**	**702.510-**	**648.760-**	**675.980-**	**681.770-**	**687.660-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Erkens
Produktverantwortliche/r:
Herr Erkens

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

A. Unabhängige Beratung und Information bei allen die Beteiligungen betreffenden Angelegenheiten
- Abstimmung der Beschlüsse des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse mit den Zielen und Planungen der Beteiligungen
- Überwachung der sich aus den Gesellschaftsverträgen, Geschäftsordnungen und vergleichbaren Regelungswerken für die Gesellschaften und ihre Organe ergebenden Pflichten
- Erstellung des Beteiligungsberichtes und haushaltsmäßige Abwicklung der beteiligungsrelevanten Angelegenheiten

B. Beschluss- und Vertragsvorbereitung
- Vorbereitung von beteiligungsrelevanten Gremienbeschlüssen ggf. in Kooperation mit zuständigen Verwaltungseinheiten
- Vorbereitung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen sowie Geschäftsordnungen
- Prüfung der Vereinheitlichung von bestehenden Gesellschaftsverträgen und Satzungen (dabei soll den Aufsichtsräten ein umfassender Zuständigkeitskatalog übertragen werden)
- Vorbereitung von Prokurist/en/innen-,Vorstands- und Geschäftsführer/innen-Verträgen, Vorbereitung von Rats- und Auss chussbeschlüssen

C. Beschluss- und Verfahrenskontrolle
- Überprüfung der mit der Beteiligung angestrebten Ziele anhand der politischen Beschlüsse
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen

D. Beratung und Information bei allen die Beteiligung betreffenden Angelegenheiten
- insbesondere der Ratsmitglieder, der Verwaltung
- der Vertreterinnen und Vertreter in Gesellschafts- und Aufsichtsgremien
- der Geschäftsführungsorgane in Beteiligungsangelegenheiten

E. Rechtliche Prüfungen
- Zulässigkeit von Beteiligungen und Maßnahmen, die die Beteiligungen betreffen
- Notwendigkeit und Zulässigkeit von Unterbeteiligungen

F. Strategie- und Finanzcontrolling
- Wahrnehmung des Informationsrechtes der Stadt als Gesellschafterin
- Vorbereitung von Zielvereinbarungen
- Erarbeitung eines Controllingkonzeptes
- Einführung einer einheitlichen und konsolidierungsfähigen Rechnungslegung
- Organisation eines Erfahrungsaustausches über betriebliche Controllingmaßnahmen der Gesellschaften
- Entwicklung und Wahrnehmung eines an kommunalpolitischen Zielen orientierten Finanz- und Zielcontrollings
- Entwicklung und Wahrnehmung eines Risikomanagements für die Stadt.

G. Aktenführung
- Aufbewahrung der Beteiligungsakten
- Aufbewahrung der Anstellungsverträge der Werkleitungen, Vorstände, Geschäftsführer/innen sowie Prokurist/en/innen.

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios hat der Oberbürgermeister entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/ Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertetungen, Fraktionen, Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Erkens
Produktverantwortliche/r:
Herr Erkens

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	9.122	69.800	69.800	69.800	70.150	70.500	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000.000	3.900.000	3.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Gewinnausschüttung Stadtsparkasse (HSK-Nr.2f)
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250.000	1.200	1.200	1.200	1.210	1.220	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	2.777	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
416101 - Auflösung Sopo Zuweisungen Land	0	0	110.360	110.360	110.360	110.360	Verlagerung von Kostenart 416110
416108 - Auflösung Sopo Zuweisungen übrige Bereic	0	0	2.770	2.770	2.770	2.770	Verlagerung von Kostenart 416180
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	110.363	110.360	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416101
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	2.777	2.770	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 416108
431100 - Verwaltungsgebühren	10.239	64.000	64.400	65.400	66.390	67.390	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.578.507	1.950.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	Friedhofsgebühren
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	48.909	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.800	120.000	120.000	120.000	121.800	123.630	Baumschutz
448100 - Erstattungen vom Land	0	64.100	64.400	64.700	65.020	65.350	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.535.002	100	100	100	100	100	Jahresrestabwicklung WBO GmbH (100 EUR).
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	360.970	352.780	361.600	370.640	379.910	389.410	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	103.200	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	3.522	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400	Für Baumschutz
451100 - Konzessionsabgaben	12.780.706	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.586.000	RWW GmbH 4.000.000 EUR, EVO AG 8.400.000 EUR
456100 - Bußgelder	0	700	700	700	710	720	
456101 - Zwangsgelder	30-	1.000	1.100	1.100	1.120	1.140	
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	14.226	8.000	8.000	8.000	8.120	8.240	Bürgschaftsprovisionen
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	5.007.593	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	16.915	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0	
461400 - Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7.368	3.900	3.900	4.000	4.080	4.160	Darlehen Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	50.337	75.200	75.200	575.200	575.200	575.200	Gewinnausschüttungen ASO (75.000 EUR; HSK-Nr.2d) und RWW GmbH (200 EUR)
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	640.810	640.810	640.810	640.810	Verlagerung von Kostenart 481199

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Erkens
Produktverantwortliche/r:
Herr Erkens

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	640.810	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 481100
Summe ERTRÄGE	**27.821.304**	**19.890.690**	**19.947.210**	**19.557.750**	**19.570.820**	**19.770.170**	
501100 - Bezüge der Beamten	163.595-	570.100-	585.820-	600.820-	605.910-	611.290-	DR Personal
501101 - RST. Altersteilzeit Beamte	0	200-	200-	200-	200-	200-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	400.455-	655.420-	643.380-	659.870-	665.430-	671.350-	DR Personal
501201 - RST. Altersteilzeit tariflich Beschäftig	0	200-	200-	200-	200-	200-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.719-	31.530-	31.020-	31.810-	32.080-	32.360-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	73.962-	77.500-	75.780-	77.720-	78.370-	79.070-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.086-	10.390-	10.630-	10.910-	10.980-	11.080-	DR Personal
511100 - Versorgungsbezüge Beamte	147.515-	114.010-	119.380-	122.370-	124.480-	126.700-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.928-	78.030-	73.970-	75.810-	77.140-	78.490-	DR Personal
524101 - Mietnebenkosten	0	0	9.500-	9.500-	9.550-	9.550-	Verlagerung von Kostenart 524144
524103 - Energiemanagement	0	0	845.900-	850.100-	854.350-	854.350-	Verlagerung von Kostenart 524161
524142 - Mietnebenkosten	19.452-	0	0	0	0	0	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	4.536-	9.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524101 DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	0	837.500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 524103 DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	582-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	50.613-	60.000-	60.600-	60.900-	61.200-	61.510-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	51.858-	50.500-	51.100-	51.400-	51.660-	51.920-	
529144 - Kriegsgräberpflege	20.845-	40.700-	41.200-	41.400-	41.610-	41.820-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	163-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	16.856.275-	17.208.740-	17.297.150-	17.533.510-	17.395.880-	17.415.120-	Zuschüsse: IKF OB gGmbH 820.120 EUR, STOAG GmbH 850.000 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, OWT GmbH 1.895.500 EUR (HSK-Nr.2h), LAH GmbH 888.520 EUR (HSK-Nr.2c), FMR mbH 466.130 EUR (HSK-Nr.2j),

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Erkens
Produktverantwortliche/r:
Herr Erkens

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
							Theater Oberhausen 11.712.340 EUR (HSK-Nr.2e), WICA gGmbH 229.940 EUR (HSK-Nr.2k).
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	79.741.129-	81.200.000-	87.015.000-	87.847.000-	88.695.000-	89.138.480-	Pauschalzuschuss SBO gem. Wirtschaftsplan (HSK-Nr.13b)
531507 - Aufw. Zusch. Baumschutz	43.762-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	Ersatzpflanzungen
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	18.675.000-	12.500.000-	12.500.000-	12.500.000-	12.500.000-	12.500.000-	Planung gem. Wirtschaftsplan STOAG GmbH (HSK-Nr.2b)
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Ehrengrabanlagen
541140 - Personalnebenaufwendungen	319-	400-	400-	400-	400-	390-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	283-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	375-	1.770-	1.770-	1.770-	1.780-	1.790-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Übernommene Reisekosten	625-	260-	260-	260-	260-	260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Mieten	39.626-	3.300-	3.300-	3.300-	3.320-	3.320-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	1.893-	22.700-	22.700-	22.800-	22.910-	22.910-	DR Mieten
543101 - Logistik, Post, Versand	0	0	400-	400-	400-	400-	Verlagerung von Kostenart 543115
543111 - Wirtschafts- und EDV-Beratung	0	0	50.000-	50.000-	50.250-	50.500-	
543115 - FL Postaufwendungen	278-	500-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543101 DR Fremdleistungen Bereich 9-5
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	305.860-	356.220-	365.040-	374.080-	383.350-	392.850-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	23.500-	23.600-	23.700-	23.820-	23.940-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	188.519-	50.000-	50.000-	50.000-	50.250-	50.500-	Notarkosten Immobilienkonzept u.a. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543140 - Beschaffung	0	0	2.130-	2.130-	2.130-	2.130-	Verlagerung von Kostenart 543188, HSK-Nr. 5
543141 - Beschaffung Schulgirokonten	34.821-	50.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	1.491-	2.660-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 543140 DR Fremdleistungen Bereich 9-5
544110 - Grundbesitzabgaben	1.556-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	239-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Berg
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Erkens
Produktverantwortliche/r:
Herr Erkens

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
544199 - Steuern aus Gewinnausschüttung	474.750-	474.800-	617.180-	554.000-	554.000-	554.000-	Stadtsparkasse Oberhausen / VZO GmbH (HSK-Nr.2f)
544601 - Haftpflichtversicherung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	2.020-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	15.411-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6.000-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	8-	0	0	0	0	0	
571102 - AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	0	0	390.190-	390.190-	390.190-	390.190-	Verlagerung von Kostenart 571110
571108 - AfA Maschinen	0	0	140-	140-	140-	140-	Verlagerung von Kostenart 571140
571109 - AfA Technische Anlagen	0	0	21.890-	21.890-	21.890-	21.890-	
571110 - AfA Betriebsvorrichtungen	438.517-	390.190-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571102
571113 - AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	14.650-	14.650-	14.650-	14.650-	Verlagerung von Kostenart 571155
571114 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	8.980-	8.980-	8.980-	8.980-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	2.084-	140-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571108
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	24.591-	21.890-	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.287-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.603-	14.650-	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 571113
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.980-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	39.795-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	81.160-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**118.045.773-**	**115.080.780-**	**121.147.960-**	**122.206.710-**	**122.947.270-**	**123.436.850-**	
ERGEBNIS	**90.224.469-**	**95.190.090-**	**101.200.750-**	**102.648.960-**	**103.376.450-**	**103.666.680-**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten, Steuern

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Krause, Herr Breuer, Herr Weber

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- Allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Körperschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Banken, Sparkassen
- Andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten, Steuern

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Krause, Herr Breuer, Herr Weber

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
401100 - Grundsteuer A	8.835	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Siehe Vorbericht.
401200 - Grundsteuer B	1	0	0	0	0	0	Siehe 401500/401600.
401300 - Gewerbesteuer	164.024.113	163.370.000	158.100.000	161.262.000	170.454.000	181.022.000	Siehe Vorbericht.
401500 - Grundsteuer B1	28.245.422	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	Siehe Vorbericht.
401600 - Grundsteuer B2	17.533.592	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	Siehe Vorbericht.
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.291.145	112.543.730	118.058.370	123.016.820	129.413.690	136.402.030	Siehe Vorbericht.
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.148.703	22.128.140	27.261.870	30.097.100	26.304.870	20.491.490	Siehe Vorbericht.
403100 - Vergnügungssteuer Vorführung Bildstreife	0	0	28.600	28.600	28.600	28.600	Siehe Vorbericht.
403101 - Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.150.000	Siehe Vorbericht. (HSK-Nr.3a)
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	28.821	28.600	0	0	0	0	
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	6.378.928	6.000.000	0	0	0	0	
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	208.376	0	0	0	0	0	Siehe Vorbericht.
403200 - Hundesteuer	2.080.769	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Siehe Vorbericht. (HSK-Nr.3b)
403500 - Beherbergungssteuer	0	0	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Siehe Vorbericht. (HSK-Nr.25)
403600 - Steuer sex. Vergnügen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Siehe Vorbericht.
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	10.364.906	10.792.500	10.508.130	10.970.490	11.310.580	11.638.590	Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches. Siehe Vorbericht.
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	6.247.801	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW. Siehe Vorbericht.
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	241.753.776	281.916.770	285.271.220	290.976.640	298.542.030	308.393.920	Gemäß Modellrechnung zum GFG 2027; Siehe Vorbericht.
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	0	0	0	0	Siehe Vorbericht.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten, Steuern

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Krause, Herr Breuer, Herr Weber

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.178.521	1.199.050	1.199.550	1.199.550	1.206.220	1.212.930	Aufwands-/Unterhaltungspauschale
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	568.410	300.000	301.500	306.000	310.590	315.250	Siehe Vorbericht.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	317.720	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	1.417.692	0	0	0	0	0	
481101 - Erträge aus ILV Grundbesitzabgaben	0	0	198.400	198.400	198.400	198.400	Grundsteuer für eigene Gründstücke.
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	446.823	198.400	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**612.244.354**	**655.209.390**	**664.603.740**	**682.631.700**	**702.345.080**	**724.429.310**	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Soforthilfefonds für besondere Ereignisse.
534100 - Gewerbesteuerumlage	8.999.477-	9.858.530-	9.540.520-	9.731.330-	10.286.020-	10.923.740-	Siehe Vorbericht.
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	83.749.167-	0	0	0	0	0	Siehe 537700.
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	3.515.397-	0	0	0	0	0	Siehe 537800.
537700 - Landschaftsumlage LVR	0	89.130.500-	104.884.770-	106.982.470-	109.122.120-	111.304.560-	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland. Siehe Vorbericht.
537800 - Verbandsumlage RVR	0	3.741.290-	3.803.830-	3.879.910-	3.957.510-	4.036.660-	Umlage an den Regionalverband Ruhr. Siehe Vorbericht.
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	150.316-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.069.800-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	327.476-	0	0	0	0	0	
549900 - Globaler Minderaufwand	0	23.978.000	24.635.500	24.944.200	24.912.700	25.057.900	
551800 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	851.050-	180.000-	0	0	0	0	Siehe Vorbericht.
570100 - Abschr. Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0	1.986.440-	1.986.440-	1.986.440-	1.986.440-	1.986.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	**99.662.683-**	**80.928.760-**	**95.770.060-**	**97.825.950-**	**100.629.390-**	**103.383.500-**	
ERGEBNIS	**512.581.671**	**574.280.630**	**568.833.680**	**584.805.750**	**601.715.690**	**621.045.810**	

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Krause, Herr Breuer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Liquiditätsmanagement
- Wahrnehmung der Liquiditätsplanung entsprechend § 31 KomHVO.
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Oberhausen.
- Disponierung des Hauptgeschäftskonto der Stadt Oberhausen in der Weise, dass weder hohe Guthaben- noch Überziehungssalden entstehen.

b) Kreditmanagement
- Umsetzung der Kreditgenehmigung aus dem Haushalt
- Aufnahme und Verwaltung der Kommunalkredite für die Stadt und den Eigenbetrieb Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen
- Schuldenmanagement (Ermittlung des Finanzbedarfes für den Schuldendienst, Verwaltung, Verbuchung sowie Abrechnung des Schuldendienstes)
- Auswertung und Umsetzung bankspezifischer Produkte und Finanzierungsmodelle
- Sicherstellung des Schuldendienstes und Optimierung des Schuldenmanagements

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Kreditinstitute, Kapitalvermittlungsgesellschaften

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
Herr Krause, Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	
423500 - Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen,	0	0	22.500	0	0	0	
423502 - Schuldendiensth. v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	0	0	0	0	Zins- und Tilgungserstattung für Darlehen des Theater Oberhausens.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	349.939	314.000	278.000	241.000	202.000	176.000	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
Summe ERTRÄGE	**379.494**	**343.450**	**302.500**	**243.000**	**204.000**	**178.000**	
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	2.104-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	0	0	0	0	34.000-	34.000-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	782-	170-	0	0	0	0	DR Zinsaufwendungen
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.975.380-	13.600.000-	13.300.000-	14.300.000-	15.300.000-	16.400.000-	DR Zinsaufwendungen
551701 - Zinsen an Kreditinstitute für Liquidität	0	0	18.000.000-	18.500.000-	19.000.000-	19.500.000-	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	28.422.245-	27.000.000-	0	0	0	0	DR Zinsaufwendungen
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Zinsaufwendungen
Summe AUFWENDUNGEN	**40.400.524-**	**40.607.270-**	**31.307.100-**	**32.807.100-**	**34.341.100-**	**35.941.100-**	
ERGEBNIS	**40.021.030-**	**40.263.820-**	**31.004.600-**	**32.564.100-**	**34.137.100-**	**35.763.100-**	