

**Auszug aus der Niederschrift**  
**2. Sitzung des Sozialausschusses vom 20.01.2026**

---

**1.2        Vorberatung Haushalt 2026**  
**B/18/0298**  
**ohne Votum vorberaten**

Frau Stadtverordnete Opitz meldet für ihre Fraktion Beratungsbedarf an.

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Der Sozialausschuss berät die Drucksache B/18/0298 ohne Votum vor. |
|--------------------------------------------------------------------|

Anlage 1        Haushaltsplanentwurf 2026, Produktbereich 05-Soziale Leistungen.docx  
Anlage 2        Haushaltsplanentwurf 2026, Produktbereich 07-Gesundheitsdienste.docx

## Produktbereich 05

### Soziale Leistungen

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

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

## Haushaltsplan 2026

## Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:  
Herr Motschull, Herr Schmidt

## Produktbereich 05

## TEILERGEBNISPLAN

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

**Haushaltsplan 2026****Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**  
Herr Motschull, Herr Schmidt**Produktbereich 05****TEILERGEBNISPLAN**

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

Vermerke:

## 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

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

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

- 2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 20.100 EUR; übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 1.153.600 EUR; Leistungen von Sozialleistungsträgern 347.100 EUR; Rückzahlung gewährter Hilfen 1.160.400 EUR; sonstige Ersatzleistungen 8.900 EUR.
- 3 Verwaltungsgebühren 6.000 EUR, davon für Altenhilfe/Blindenhilfe (3.000 EUR) sowie Hilfe zur Pflege (3.000 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Obdachlosen-Unterkünfte 40.000 EUR.

## 4 Erträge aus Kostenerstattungen:

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

5 Bußgelder 200 EUR und weitere sonstige Erträge 200 EUR.

6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- an Gemeinden (GV) 110.000 EUR, davon an das Frauenhaus (105.000 EUR) und Sonstige (5.000 EUR)
- an den sonstigen öffentlichen Bereich 665.000 EUR, davon an das Jobcenter (660.000 EUR) und Sonstige (5.000 EUR)
- an übrige Bereiche - Umsetzung Grundsicherung Personal- und Verwaltungskostenerstattung 5.750.000.

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

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

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

Entgelt an Verbände 20.000 EUR

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

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gerichtskosten 15.100 EUR und Grundbesitzabgaben 5.100 EUR.

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

## Soziale Leistungen

**Verantwortliche/r:**  
Herr Motschull, Herr Schmidt

## Produktbereich 05

## TEILFINANZPLAN

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

## Haushaltsplan 2026

## Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:  
Herr Motschull, Herr Schmidt

## Produktbereich 05

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

## Produktbereich 07

### Gesundheitsdienste

---

#### **Produktgruppe**

**0701**

Gesundheitsschutz,  
-förderung, -hilfen,  
Gutachten und  
Stellungnahmen

#### **Produkt**

**070101**

Gesundheitsschutz,  
-förderung, -hilfen,  
Gutachten und  
Stellungnahmen

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

## Haushaltsplan 2026

## Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Herr Motschull

## Produktbereich 07

## TEILERGEBNISPLAN

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

**Haushaltsplan 2026****Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Herr Motschull****Produktbereich 07****TEILERGEBNISPLAN**

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

Vermerke:

## 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund 27.600 EUR
- vom Land 140.200 EUR, davon für Gesundheitsplanung (30.200 EUR) und für Personalkosten (110.000 EUR).

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

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

## 3 Erträge aus Kostenerstattungen:

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

## 4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an:

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

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 44.300 EUR, davon für Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste (14.300 EUR) sowie der Suchtberatung (30.000 EUR).

Entgelt an Dritte 662.870 EUR, davon für Suchtberatung (431.670 EUR), Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (168.000 EUR), Förderung der Aidshilfe

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

## Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Herr Motschull

## Produktbereich 07

## TEILFINANZPLAN

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

**Haushaltsplan 2026****Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Produktbereich 07****Herr Motschull**

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

Vermerke:

1

Einbau einer Teeküche.

2

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

**Haushaltsplan 2026****Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Produktbereich 07****Herr Motschull**

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

Vermerke:

1

Einbau einer Teeküche.

2

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