



erstellt von der Kämmerei → Haushalts-, Finanz- und Stiftungsmanagement

Anmerkung: In dem Bericht können geringe Differenzen aufgrund gerundeter Darstellung auftreten. Die Summen errechnen sich jeweils korrekt aus ungerundeten Werten. Zudem wird in den nachfolgenden tabellarisch dargestellten Beträgen jede Abweichung ab 1,0 Mio. Euro dargestellt. Dabei werden in der tabellarischen Darstellungsform Verschlechterungen mit einem negativen Vorzeichen und Verbesserungen mit einem positiven Vorzeichen abgebildet.



Landeshauptstadt
Düsseldorf

Düsseldorf Nähe trifft Freiheit

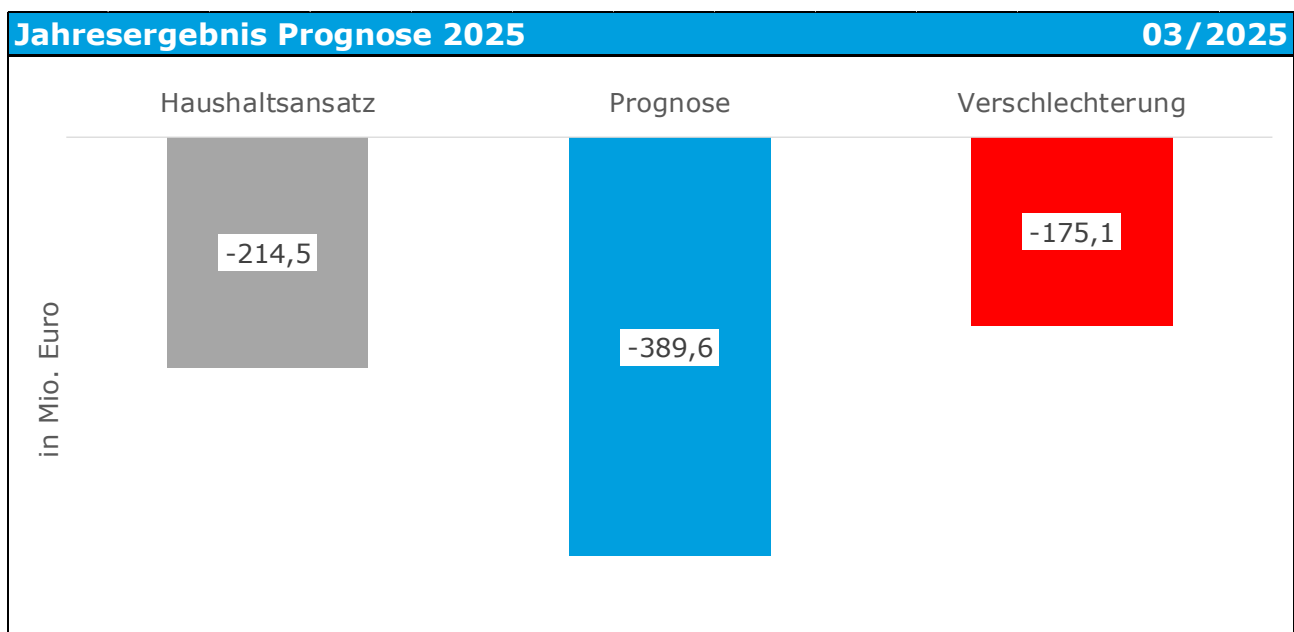
Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung – Prognose	3
Ergebnisrechnung – Chancen / Risiken	4
Ergebnisrechnung – Gesamtbericht	5
Ergebnisrechnung – Ordentliche Erträge	6
Ergebnisrechnung – Ordentliche Aufwendungen	8
Finanzergebnis – Prognose	10
Finanzrechnung – Gesamtbericht	11
Investitionen – Prognose	13
Investitionsentwicklung	15
Interne und externe Kredite	16
Zins- und Tilgungspläne	16
Verwendung der Mittel aus dem Ratsbeschluss RAT/111/2021	
Klimaschutzprogramm 2035	17
Mittelverwendung der Digitalisierungsmaßnahmen	21
Stand der über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen	23
Personal- und Versorgungsaufwendungen – Gesamtbetrachtung	24

Ergebnisrechnung – Prognose

Rechnerisch ergibt sich zum Berichtsstand 31.03.2025 aus den vorliegenden Prognosemeldungen der Fachbereiche und unter Einbeziehung eines pauschalen Abschlags auf Grund von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre von 179,9 Mio. Euro im operativen Geschäft ein **erwartetes Jahresergebnis** in Höhe von **-389,6 Mio. Euro** und damit gegenüber der Haushaltsplanung eine **Verschlechterung** in Höhe von **175,1 Mio. Euro**.

Die Höhe des pauschalen Abschlags beruht auf den Ermächtigungsübertragungen aus 2024 nach 2025 und den im Rahmen der Mittelanmeldung 2025 getätigten Neuveranschlagungen aus 2024 in Höhe von insgesamt 196,8 Mio. Euro. Meldungen der Fachbereiche, die diesen pauschalen Abschlag konkretisieren, also bereits Ermächtigungsübertragungen nach 2026 oder Neuveranschlagungen im Rahmen der Mittelanmeldung 2026 prognostizieren, reduzieren den pauschalen Abschlag. Dies geschah im Rahmen der Meldungen zum CB 03/2025 in Höhe von 16,9 Mio. Euro.



Im Folgenden werden die erwarteten Chancen und Risiken sowie die Ergebnisse im Einzelnen je Produkt zeilenbezogen dargestellt.

Ergebnisrechnung – Chancen / Risiken

- Inwieweit die LHD von dem durch den Bund beschlossenen „**Sondervermögen Infrastruktur**“, welches auch die Kommunen berücksichtigen soll, profitiert, ist aktuell nicht abschätzbar.
- Ob und wie sich die **Zollpolitik** seitens der USA auf die Steuereinnahmen der LHD auswirken werden, ist derzeit nicht belastbar quantifizierbar.
- Der **Koalitionsvertrag** zur 21. Legislaturperiode von CDU, CSU und SPD wirkt sich an verschiedenen Stellen auf die Städte und Gemeinden aus und enthält viele gute Impulse. Auswirkungen auf die Finanzen der LHD können nicht eingeschätzt werden.
- Die aktuelle Entwicklung der **Gewerbsteuer** zeugt von hohen Unsicherheiten und zeigt bereits jetzt eine Verschlechterung von 80 Mio. Euro auf.

Ergebnisrechnung – Gesamtbericht

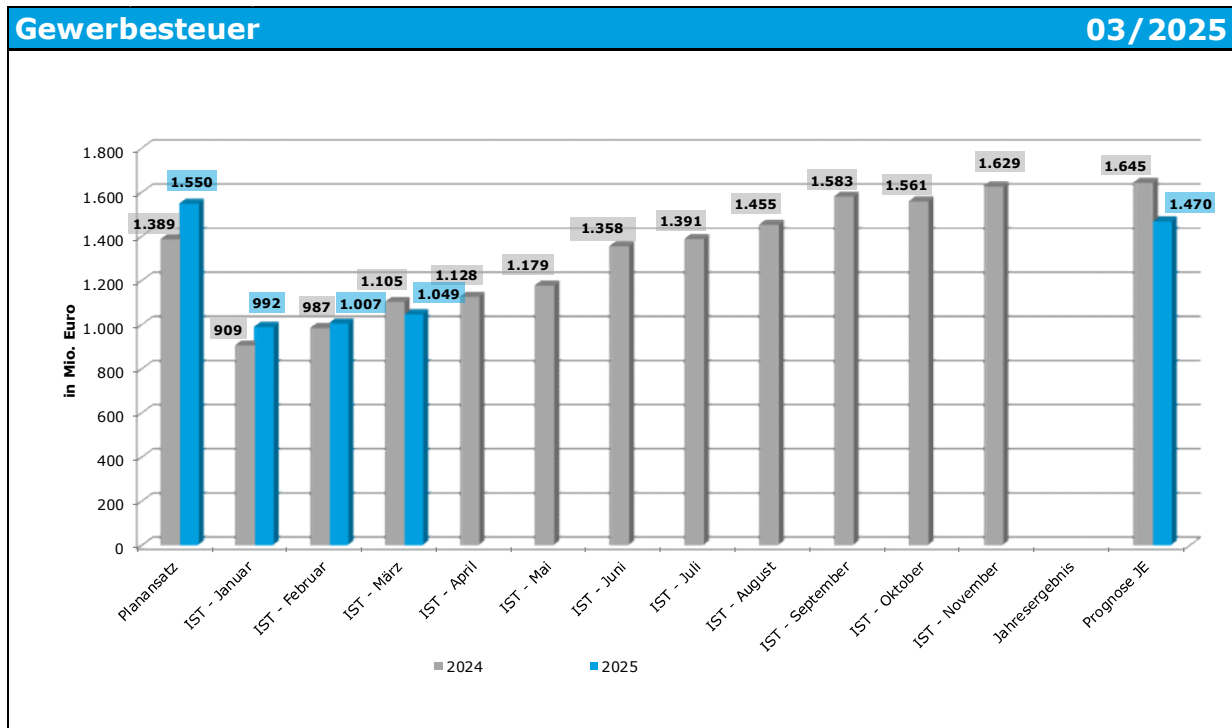
Gesamtbericht - Ergebnisrechnung									03/2025
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	IST zum Stand Bericht 03/2025	prognostiziertes Jahresergebnis			Abweichung vom Plan (+ = Verbess., - = Verschlecht.)	
		in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	Bericht 03/2025 in Mio. Euro	Bericht 06/2025 in Mio. Euro	Bericht 09/2025 in Mio. Euro	in Mio. Euro	in v.H.
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.158,1	2.378,1	1.204,0	2.298,1			-80,0	-3,4%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,7	492,2	112,8	479,1			-13,1	-2,7%
3	+ Sonstige Transfererträge	32,2	30,6	6,0	30,6			0,0	0,0%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,8	349,1	219,3	348,0			-1,1	-0,3%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,9	114,6	20,1	115,3			0,7	0,6%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,6	333,4	50,9	331,1			-2,3	-0,7%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,4	210,2	26,2	164,5			-45,7	-21,7%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3,1	3,5	0,0	3,5			0,0	0,0%
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
10	= Ordentliche Erträge	3.572,9	3.911,7	1.639,5	3.770,1			-141,5	-3,6%
11	- Personalaufwendungen	-854,8	-953,9	-149,0	-948,4			5,5	0,6%
12	- Versorgungsaufwendungen	-66,6	-88,8	-25,7	-88,8			0,0	0,0%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846,4	-836,6	-185,0	-935,6			-98,9	-11,8%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187,8	-196,1	-30,7	-193,1			3,0	1,5%
15	- Transferaufwendungen	-1.517,1	-1.654,0	-469,8	-1.690,4			-36,5	-2,2%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,6	-461,1	-116,2	-472,0			-10,8	-2,3%
16a	pauschaler Abschlag	0,0	0,0	0,0	179,9			179,9	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.881,1	-4.190,5	-976,3	-4.148,3			42,2	1,0%
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-308,2	-278,8	663,2	-378,2			-99,4	-35,6%
19	+ Finanzerträge	38,0	40,2	0,3	40,2			0,0	0,0%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42,5	-55,9	-2,5	-51,6			4,3	7,7%
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4,6	-15,7	-2,2	-11,4			4,3	27,4%
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-312,8	-294,5	661,0	-389,6			-95,1	-32,3%
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)	-312,8	-294,5	661,0	-389,6			-95,1	-32,3%
27	+ globaler Minderaufwand	0,0	80,0						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-312,8	-214,5	661,0	-389,6			-175,1	-81,6%

Ergebnisrechnung – Ordentliche Erträge

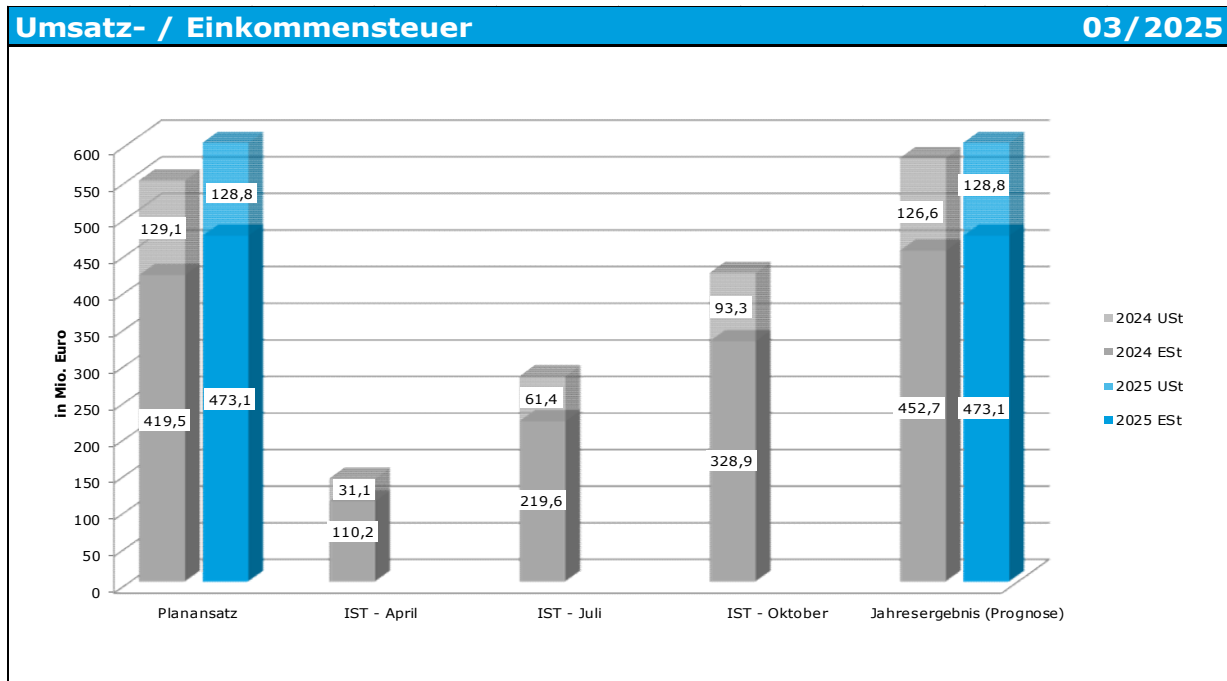
Insgesamt wird für die **ordentlichen Erträge** ein Ergebnis von **141,5 Mio. Euro unter** dem geplanten Ansatz von 3.911,7 Mio. Euro erwartet.

Diese Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Für die **Gewerbesteuer** wird davon ausgegangen, dass der geplante Ansatz nicht erreicht, sondern um **80,0 Mio. Euro verfehlt** wird. Damit zeigt sich, dass sich eine derart positive Entwicklung beim Gewerbesteuerertrag, wie in den letzten Jahren, für 2025 nicht wiederholen wird.



- Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** und den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** lagen bis zum Berichtsstichtag noch keine aussagekräftigen Erkenntnisse vor. Es wird daher von einer Einhaltung der Planwerte von 473,1 Mio. Euro bzw. 128,8 Mio. Euro ausgegangen.



- Für die **sonstigen Steuern** wird **keine Abweichung** von den Planansätzen erwartet.
- Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen ein **Minus** von **13,1 Mio. Euro** aus.
 - Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende -8,4 Mio. Euro
 - Klimaschutzprogramm -6,0 Mio. Euro
 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 0,9 Mio. Euro
- Bei den **sonstigen Transfererträgen** wird mit einer **Einhaltung** der geplanten Ansätze gerechnet.
- Für die **öffentlich-rechtlichen** sowie die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wird insgesamt eine **Verschlechterung** von **0,4 Mio. Euro** erwartet.
 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge -1,8 Mio. Euro
 - Einwohnerangelegenheiten 0,5 Mio. Euro
 - Kulturamt 0,5 Mio. Euro
- Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergibt sich nach der aktuellen Prognose eine **Verschlechterung** von **2,3 Mio. Euro**.
 - Mobilitätsmanagement -2,7 Mio. Euro
- Für die **sonstigen ordentlichen Erträge** wird ein Abschluss von **45,7 Mio. Euro unter Plan** erwartet.
 - Gymnasium -28,3 Mio. Euro
 - Immobilienhandel -13,5 Mio. Euro
 - Realschule -5,0 Mio. Euro
 - Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse 0,9 Mio. Euro

Ergebnisrechnung – Ordentliche Aufwendungen

Insgesamt ergibt sich für das erwartete Ergebnis der **ordentlichen Aufwendungen** eine **Verbesserung** von **42,2 Mio. Euro** gegenüber dem geplanten Ansatz von 4.190,5 Mio. Euro.

Berücksichtigt ist hierin auch ein pauschaler Abschlag in Höhe von 179,9 Mio. Euro auf Grund von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre.

Diese Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Für die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ergibt sich nach der Hochrechnung für März 2025 und den von den Fachbereichen gemeldeten Prognosen eine erwartete **Verbesserung** gegenüber den Planansätzen um insgesamt **5,5 Mio. Euro**.
- Bei den **Sach- und Dienstleistungen** ergibt sich derzeit in der Summe eine **Verschlechterung** um **98,9 Mio. Euro** gegenüber der Planung.
 - Klimaschutzprogramm -32,0 Mio. Euro
 - Medienentwicklungsplan -10,3 Mio. Euro
 - Grundschule -9,5 Mio. Euro
 - Immobilienhandel -6,7 Mio. Euro
 - Straßen -5,4 Mio. Euro
 - Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen -4,8 Mio. Euro
 - Städtebauliche Planung -4,7 Mio. Euro
 - Gebäudemanagement -4,6 Mio. Euro
 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge -4,5 Mio. Euro
 - Tageseinrichtungen -2,9 Mio. Euro
 - BgA Bahnanlagen -2,5 Mio. Euro
 - Förderung von Theater und Oper -2,5 Mio. Euro
 - BgA Hallen Sportamt -1,9 Mio. Euro
 - Realschule -1,5 Mio. Euro
 - Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen) -1,4 Mio. Euro
 - Rettungsdienst -1,3 Mio. Euro
 - Gymnasium -1,3 Mio. Euro
 - BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum -1,3 Mio. Euro
 - Ganztagsangebote -1,2 Mio. Euro
 - BgA Städtische Hallen -1,1 Mio. Euro
 - Gesamtschule -1,0 Mio. Euro
 - BgA Düsseldorfer Symphoniker -0,9 Mio. Euro
 - Einwohnerangelegenheiten -0,7 Mio. Euro
 - Personalwirtschaft und Ausbildung -0,5 Mio. Euro
 - BgA Sportamt -0,5 Mio. Euro
 - Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum -0,5 Mio. Euro
 - Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke 0,9 Mio. Euro
 - Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität 3,2 Mio. Euro
 - Natur und Landschaft, Planung 3,8 Mio. Euro
 - Informations- und Kommunikationstechnologie 4,2 Mio. Euro
- Die **bilanziellen Abschreibungen** stellen auf Basis des erfolgten Abschreibungslaufes eine **Verbesserung** von **3,0 Mio. Euro** dar.

- Bei den **Transferaufwendungen** wird eine **Verschlechterung** von **36,5 Mio. Euro** erwartet.
 - Hilfe zur Erziehung -30,0 Mio. Euro
 - BgA Bahnanlagen -15,0 Mio. Euro
 - Klimaschutzprogramm -8,7 Mio. Euro
 - BgA Hallen Sportamt -1,6 Mio. Euro
 - Kulturamt -0,6 Mio. Euro
 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6,3 Mio. Euro
 - Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende 14,6 Mio. Euro
- Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen verschlechtern** sich nach derzeitigen Erkenntnissen um **10,8 Mio. Euro**.
 - Informations- und Kommunikationstechnologie -2,2 Mio. Euro
 - Gymnasium -1,5 Mio. Euro
 - Interne Rechtsberatung und -vertretung -1,2 Mio. Euro
 - Natur und Landschaft, Planung -1,1 Mio. Euro
 - Grundschule -1,1 Mio. Euro
 - Aufenthaltsregelungen von Ausländern -1,0 Mio. Euro
 - Berufskolleg -0,9 Mio. Euro
 - Veranstaltungen der Volkshochschule -0,7 Mio. Euro
 - Kulturamt -0,7 Mio. Euro
 - Immobilienhandel -0,6 Mio. Euro
 - Postlogistik -0,6 Mio. Euro
 - Gesamtschule -0,6 Mio. Euro
 - Gebäudemanagement -0,5 Mio. Euro
 - Organisation, fachübergreifende Personalthemen, Steuerung -0,5 Mio. Euro
 - Abfallwirtschaft -0,5 Mio. Euro
 - BgA Bahnanlagen 0,8 Mio. Euro
 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1,3 Mio. Euro
 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 4,9 Mio. Euro

Finanzergebnis – Prognose

- Beim **Finanzergebnis** wird **eine Verbesserung von 4,3 Mio. Euro** erwartet.

Finanzerträge

- Es wird aktuell keine Veränderung erwartet

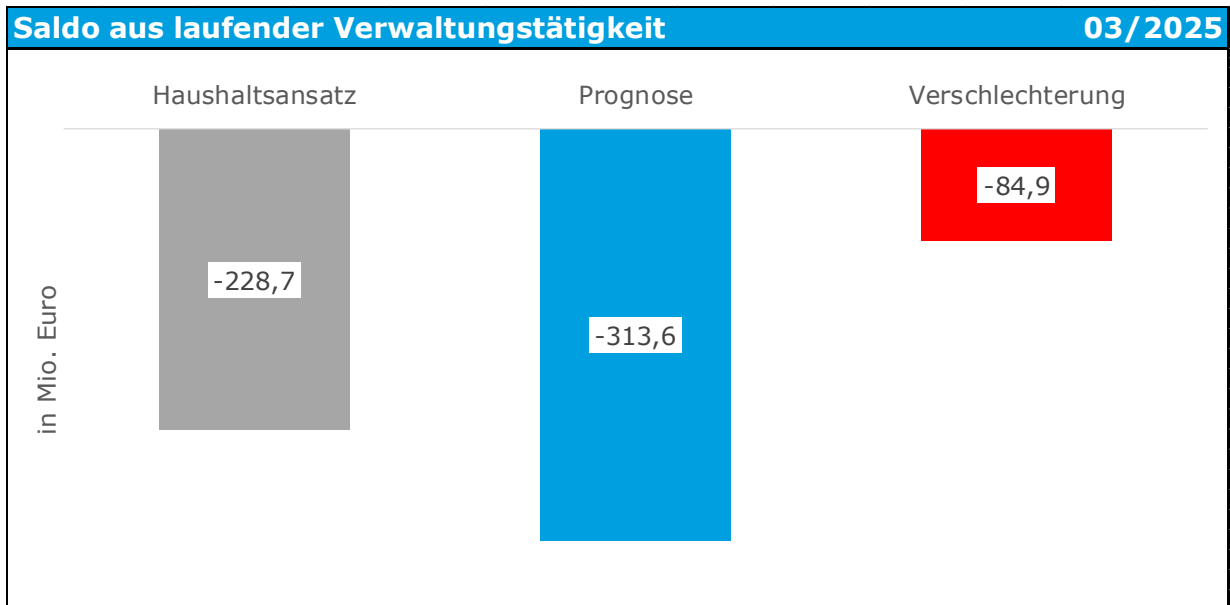
Finanzaufwendungen

- Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsaufwand) 4,3 Mio. Euro

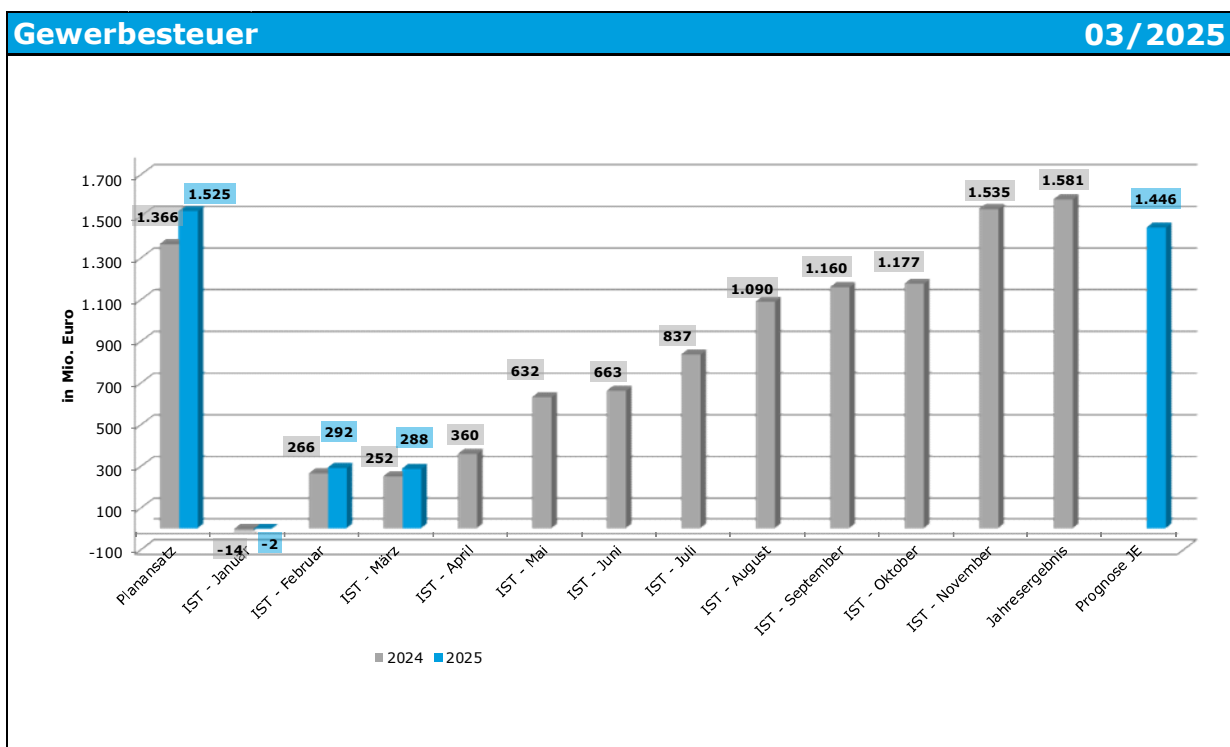
Finanzrechnung – Gesamtbericht

Gesamtbericht - Finanzrechnung								03/2025	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	IST zum Stand	prognostiziertes Jahresergebnis			Abweichung vom Plan (+ = Verbess., - = Verschlecht.)	
		2024	2025		Bericht 03/2025	Bericht 06/2025	Bericht 09/2025		
		in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in v.H.
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.135,0	2.352,4	334,8	2.271,1			-81,3	-3,5%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,4	362,5	105,6	349,4			-13,1	-3,6%
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29,4	27,8	5,6	27,8			0,0	0,0%
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,1	344,3	113,8	343,2			-1,1	-0,3%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,5	114,2	23,5	114,9			0,7	0,6%
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325,6	333,5	96,2	331,1			-2,3	-0,7%
7	+ Sonstige Einzahlungen	142,3	148,8	-0,4	116,6			-32,2	-21,6%
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,0	40,2	0,3	40,2			0,0	0,0%
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440,4	3.723,6	679,5	3.594,3			-129,3	-3,5%
10	- Personalauszahlungen	-791,6	-861,1	-138,9	-855,6			5,5	0,6%
11	- Versorgungsauszahlungen	-86,7	-99,4	-20,2	-99,4			0,0	0,0%
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848,3	-838,6	-212,9	-937,5			-98,9	-11,8%
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42,2	-55,6	-4,0	-51,3			4,3	7,7%
14	- Transferauszahlungen	-1.518,6	-1.660,5	-405,7	-1.696,9			-36,5	-2,2%
15	- Sonstige Auszahlungen	-395,8	-437,2	-111,3	-447,1			-9,9	-2,3%
15a	- pauschaler Abschlag	0,0	0,0	0,0	179,9			179,9	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.683,3	-3.952,3	-893,0	-3.907,9			44,4	1,1%
17	= Saldo aus laufend. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242,8	-228,7	-213,4	-313,6			-84,9	-37,1%
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	161,5	178,7	43,2	191,2			12,5	7,0%
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16,4	52,3	0,6	19,0			-33,3	-63,6%
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14,0	0,0	7,3	0,0			0,0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,7	5,1	3,4	5,1			0,0	0,0%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8,7	7,9	0,3	7,9			0,0	0,0%
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204,3	244,1	54,7	223,3			-20,8	-8,5%
24	- Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-87,6	-220,0	-0,8	-245,8			-25,9	-11,8%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490,3	-529,3	-80,1	-658,7			-129,4	-24,5%
26	- Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-92,9	-125,4	-10,4	-126,5			-1,1	-0,9%
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11,6	-1,3	-12,0	-1,3			0,0	0,0%
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55,1	-70,0	-1,2	-87,8			-17,9	-25,5%
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1,7	-26,7	-0,1	-56,7			-30,0	> +/- 100%
29a	- pauschaler Abschlag	0,0	0,0	0,0	367,4			367,4	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739,2	-972,6	-104,6	-809,5			163,2	16,8%
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-534,9	-728,5	-49,9	-586,2			142,4	19,5%
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-777,7	-957,3	-263,4	-899,8			57,5	6,0%
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	535,0	729,6	0,0	586,2			-143,5	-19,7%
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	296,1	276,8	604,0	108,0			-168,9	-61,0%
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-53,4	-49,2	-3,7	-49,2			0,0	0,0%
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,0	0,0	-350,0	0,0			0,0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	777,7	957,3	250,3	644,9			-312,3	-32,6%
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,0	0,0	-13,0	-254,9			-254,9	
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	254,9	254,9	254,9	254,9			0,0	0,0%
40	= Eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)	254,9	254,9	241,8	0,0			-254,9	100,0%

- Für den **konsumtiven Bereich** ergibt sich nach derzeitigem Stand eine **Verschlechterung** in Höhe von **84,9 Mio. Euro**. Hier wirkt sich ebenfalls der pauschale Minderaufwand mit einer analogen pauschalen Minderauszahlung von zusammen 179,9 Mio. Euro aus.



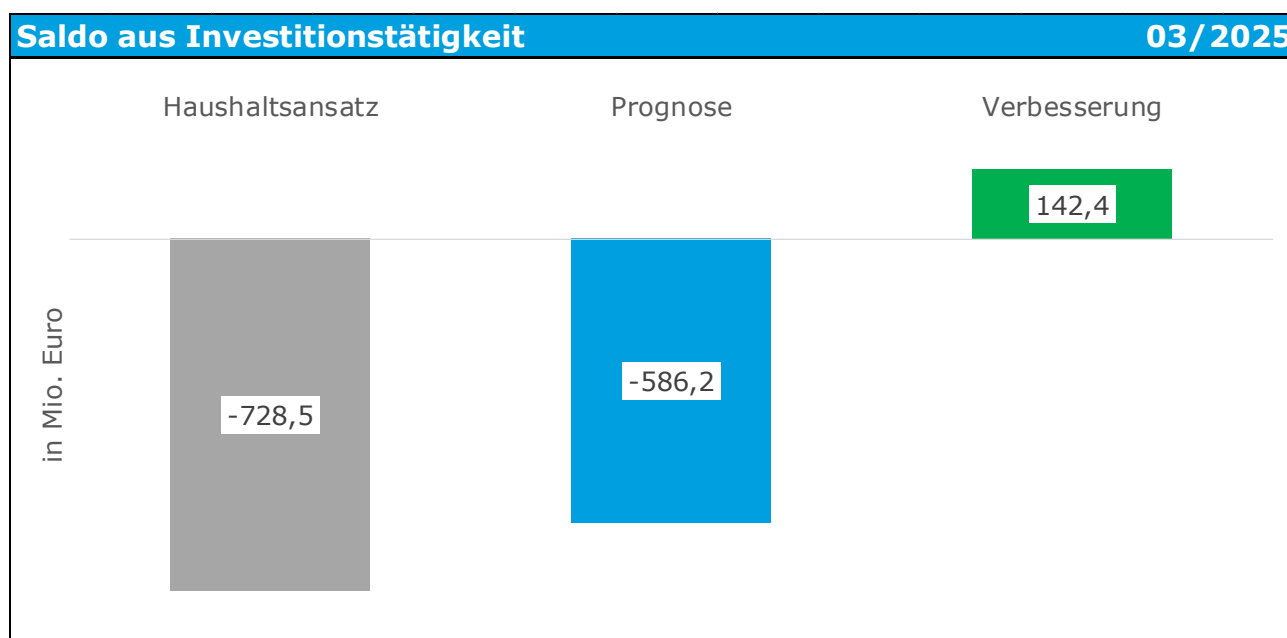
- Bei den Gewerbesteuereinzahlungen wird analog zum Ertrag davon ausgegangen, dass der **Ansatz nicht erreicht** werden kann.



Investitionen – Prognose

Für den **investiven Bereich** ergibt sich nach den derzeitigen Meldungen der Fachbereiche sowie eines auf Grund von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre gebildeten pauschalen Abschlags in Höhe von 367,4 Mio. Euro eine **Verbesserung** von **142,4 Mio. Euro** und somit ein **Saldo** von **-586,2 Mio. Euro**.

Die Höhe des pauschalen Abschlags beruht auf den Ermächtigungsübertragungen aus 2024 nach 2025 und den im Rahmen der Mittelanmeldung 2025 getätigten Neuveranschlagungen aus 2024 in Höhe von insgesamt 412,3 Mio. Euro. Meldungen der Fachbereiche, die diesen pauschalen Abschlag konkretisieren, also bereits Ermächtigungsübertragungen nach 2026 oder Neuveranschlagungen im Rahmen der Mittelanmeldung 2026 prognostizieren, reduzieren den pauschalen Abschlag. Dies geschah im Rahmen der Meldungen zum CB 03/2025 in Höhe von 44,9 Mio. Euro.

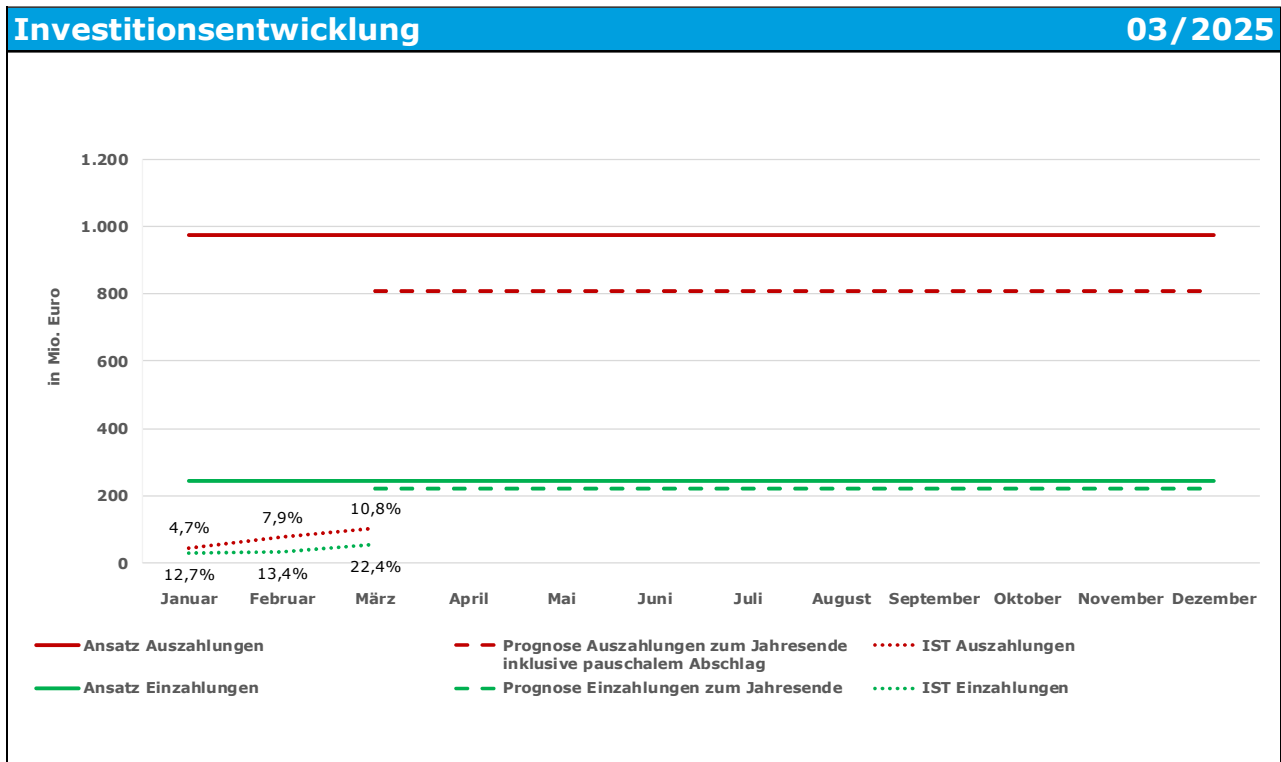


- **Einzahlungen (minus 20,8 Mio. Euro)**
 - Immobilienhandel -33,3 Mio. Euro
 - Medienentwicklungsplan 7,9 Mio. Euro
 - Gymnasium 3,3 Mio. Euro
 - Wasserbau 1,2 Mio. Euro
- **Auszahlungen (plus 163,2 Mio. Euro)**
 - Pauschaler Abschlag 367,4 Mio. Euro
 - Klimaschutzprogramm 20,5 Mio. Euro
 - BgA Bahnanlagen 11,2 Mio. Euro
 - Umwelt- und Gewässerschutz -0,5 Mio. Euro
 - Gefahrenabwehr -0,5 Mio. Euro
 - Förderschule -0,5 Mio. Euro
 - Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum -0,5 Mio. Euro
 - BgA städtische Bäder -0,6 Mio. Euro
 - Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung -0,8 Mio. Euro

○ Aufenthaltsregelungen von Ausländern	-0,8 Mio. Euro
○ Goethemuseum	-0,8 Mio. Euro
○ Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	-0,9 Mio. Euro
○ Parkraumbewirtschaftung	-1,0 Mio. Euro
○ Hauptschule	-1,1 Mio. Euro
○ Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	-1,4 Mio. Euro
○ BgA Sportamt	-1,6 Mio. Euro
○ Tageseinrichtungen	-1,7 Mio. Euro
○ Verkehrsleitpläne	-1,9 Mio. Euro
○ Einrichtungen der Jugendarbeit	-1,9 Mio. Euro
○ Vereinssportanlagen	-1,9 Mio. Euro
○ Natur und Landschaft, Planung	-2,2 Mio. Euro
○ Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	-2,3 Mio. Euro
○ Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	-2,9 Mio. Euro
○ Kulturamt	-2,9 Mio. Euro
○ BgA Düsseldorfer Symphoniker	-3,2 Mio. Euro
○ Förderung von Museen und Sammlungen	-4,2 Mio. Euro
○ Schulbau	-4,5 Mio. Euro
○ Medienentwicklungsplan	-4,6 Mio. Euro
○ Berufskolleg	-5,2 Mio. Euro
○ Gesamtschule	-6,0 Mio. Euro
○ Städtebauliche Planung	-6,2 Mio. Euro
○ Förderung von Theater und Oper	-6,3 Mio. Euro
○ Veranstaltungen der Volkshochschule	-6,9 Mio. Euro
○ BgA Hallen Sportamt	-10,7 Mio. Euro
○ Realschule	-13,2 Mio. Euro
○ Gebäudemanagement	-14,2 Mio. Euro
○ Immobilienhandel	-14,4 Mio. Euro
○ Grundschule	-22,6 Mio. Euro
○ Gymnasium	-22,7 Mio. Euro
○ Straßen	-29,5 Mio. Euro
○ Wohnungsbauförderung	-30,0 Mio. Euro

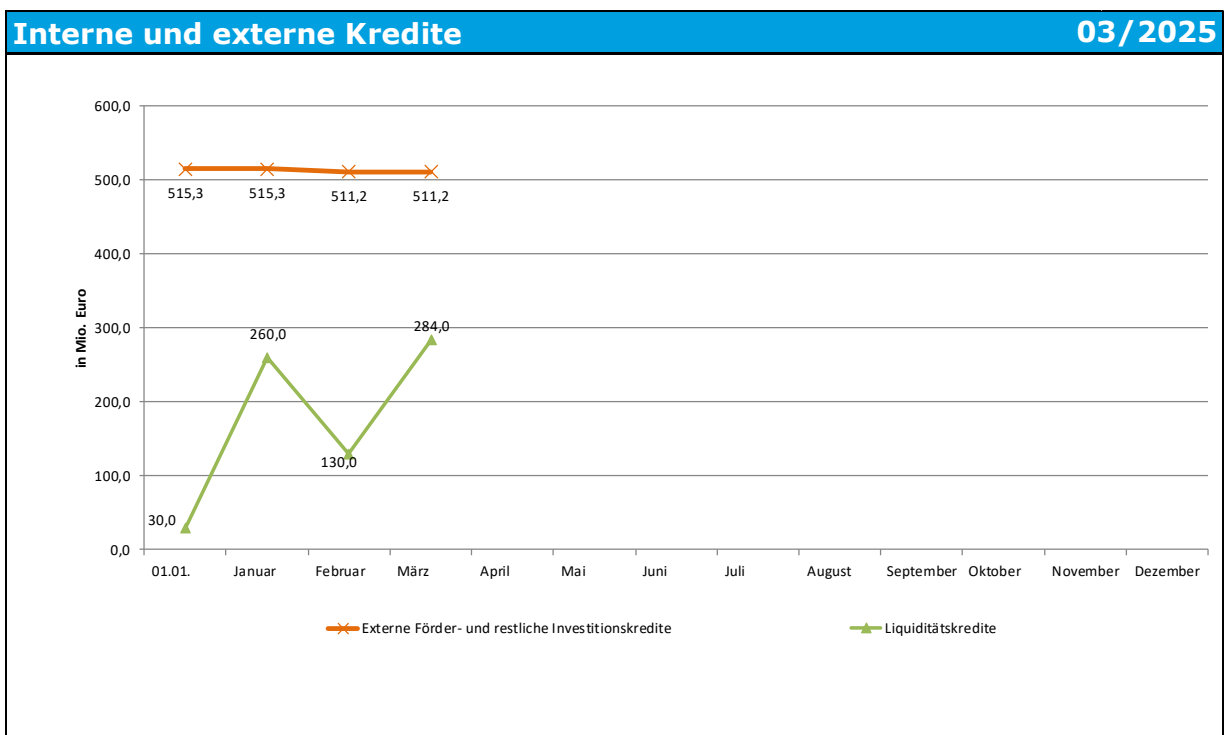
Investitionsentwicklung

In der nachfolgenden Grafik werden sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Landeshauptstadt Düsseldorf und deren Entwicklung in diesem Jahr dargestellt. Hier wirkt sich der pauschal berücksichtigte Abschlag von 367,4 Mio. Euro bei der Prognose der Auszahlungen zum 31.12.2025 aus.



Interne und externe Kredite

- Zum Berichtsstichtag betrug der Stand an **Liquiditätskrediten** insgesamt **284,0 Mio. Euro**. Der in der Haushaltssatzung 2025 festgelegte **Höchstbetrag** für Kreditaufnahmen zur Sicherung der Liquidität beträgt **1,0 Mrd. Euro**.
- Der Bestand an **Investitions- und Förderkrediten** belief sich zum 31.03.2025 auf **511,2 Mio. Euro**. Davon beträgt der Anteil an Investitionskrediten 456,0 Mio. Euro und der Anteil der Förderkredite 55,2 Mio. Euro. Letzterer teilt sich nochmal in 31,1 Mio. Euro für Flüchtlingsunterkünfte und in 23,9 Mio. Euro für „Gute Schule 2020“ auf.



Zins- und Tilgungspläne

- In der Ratssitzung am 04.02.2021 wurde beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 zwar wieder Investitionskredite aufgenommen werden dürfen, jedoch nur unter Zugrundelegung eines Zins- und Tilgungsplanes.
- Im Jahre 2025 wurden bis zum Berichtsstichtag 31.03.2025 keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

Verwendung der Mittel aus dem Ratsbeschluss RAT/111/2021 Klimaschutzprogramm 2035

Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf stellt jedes Jahr 60 Mio. Euro für Klimaschutzmaßnahmen bereit. Die Veranschlagung erfolgt in 2025 sowohl konsumtiv (15,5 Mio. Euro) als auch investiv (44,5 Mio. Euro).

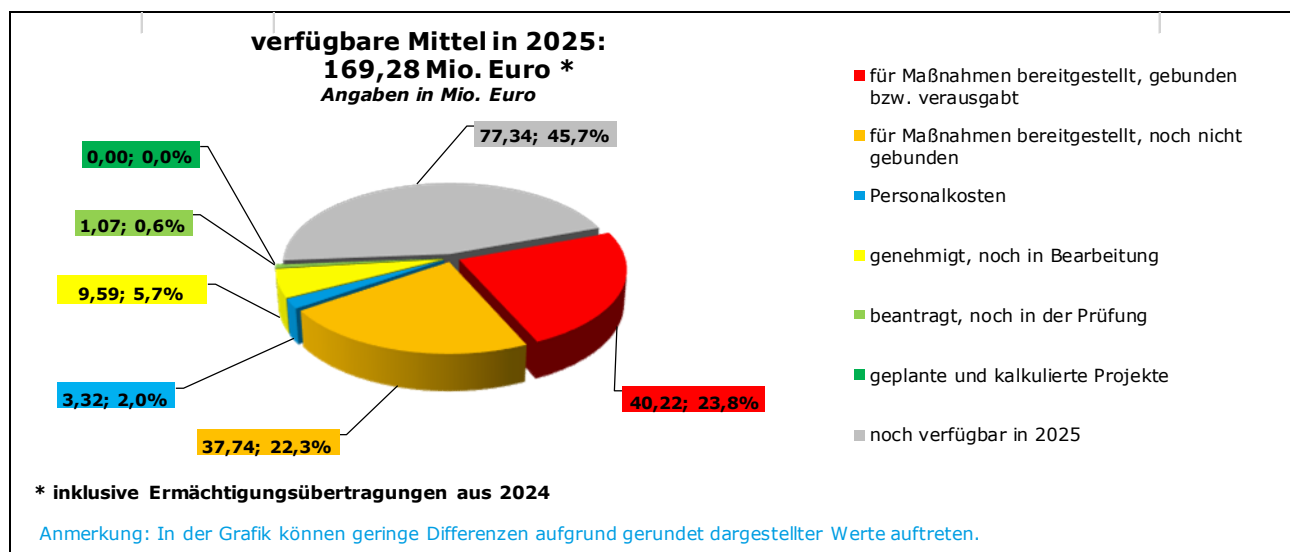
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2024 wurden für alle durch die Fachbereiche begonnenen Maßnahmen die noch nicht verfügbaren Mittel in Höhe von 54,1 Mio. Euro nach 2025 übertragen.

Zusätzlich wurden die im Klimaschutzetat 2035 zum Jahresabschluss 2024 noch verfügbaren Mittel in Höhe von 55,2 Mio. Euro, die verplant aber noch nicht abschließend beantragt worden sind, nach 2025 übertragen.

Insofern haben sich die planmäßig vom Rat bereitgestellten Mittel für 2025 um 109,3 Mio. Euro auf insgesamt 169,3 Mio. Euro erhöht.

Daneben wurden für die bei Amt 19 in 2025 ff. anfallenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für investiv geleistete Zuwendungen und Zuschüsse mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung Ermächtigungen übertragen, welche jedoch nicht für neue Maßnahmen zur Verfügung stehen und daher im Folgenden nicht mit betrachtet werden.

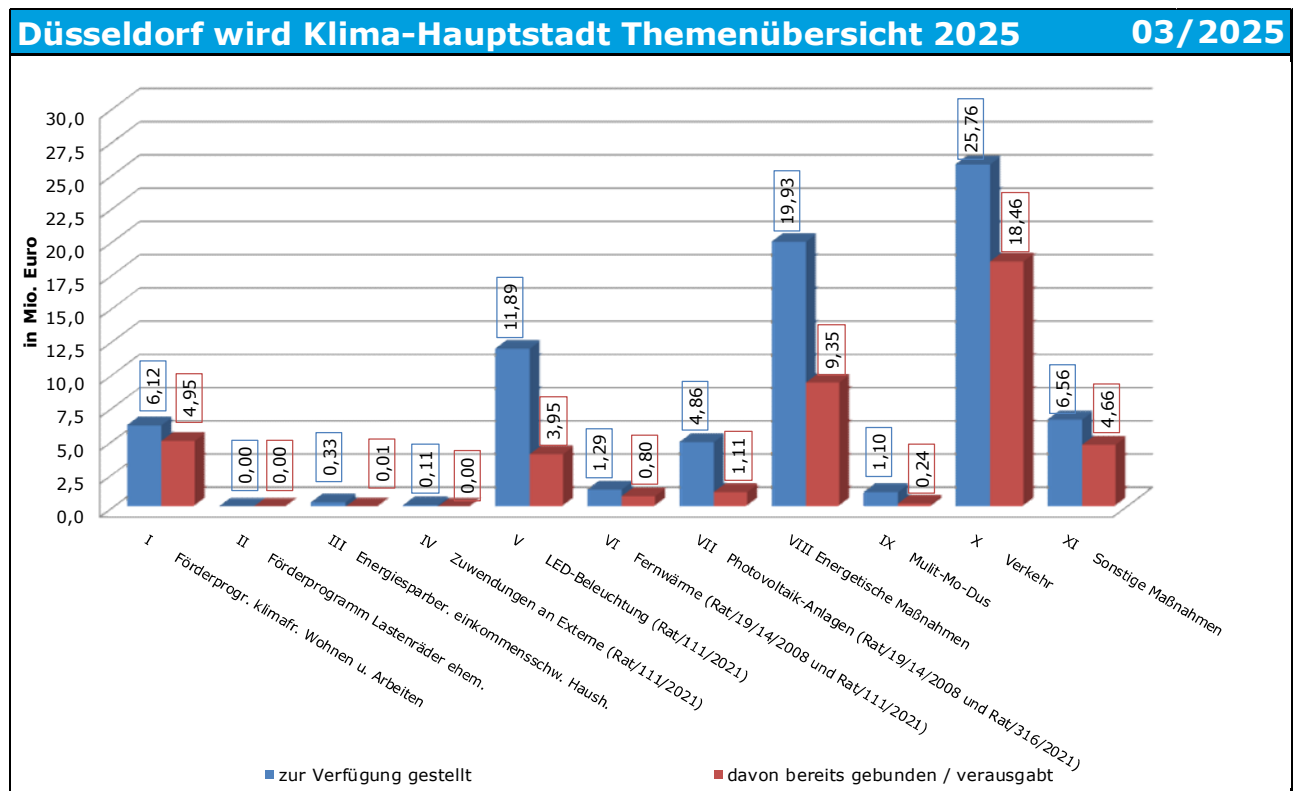
bereits beantragte und genehmigte Mittel 2025: 91,9 Mio. Euro



Der Grafik ist zu entnehmen, dass mit Stand 31.03.2025 für 54,3 % des Klimatopfes 2035 Maßnahmen in 2025 beantragt, genehmigt, bereitgestellt oder umgesetzt sind.

Insgesamt wurden für 2025, inklusive der noch nicht beendeten Maßnahmen aus 2024, Mittel für aktuell 81 Themenfelder durch das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bereitgestellt.

Nachfolgend werden die Themenfelder, für die die Mittel zum Berichtsstand bereitgestellt wurden, dargestellt:

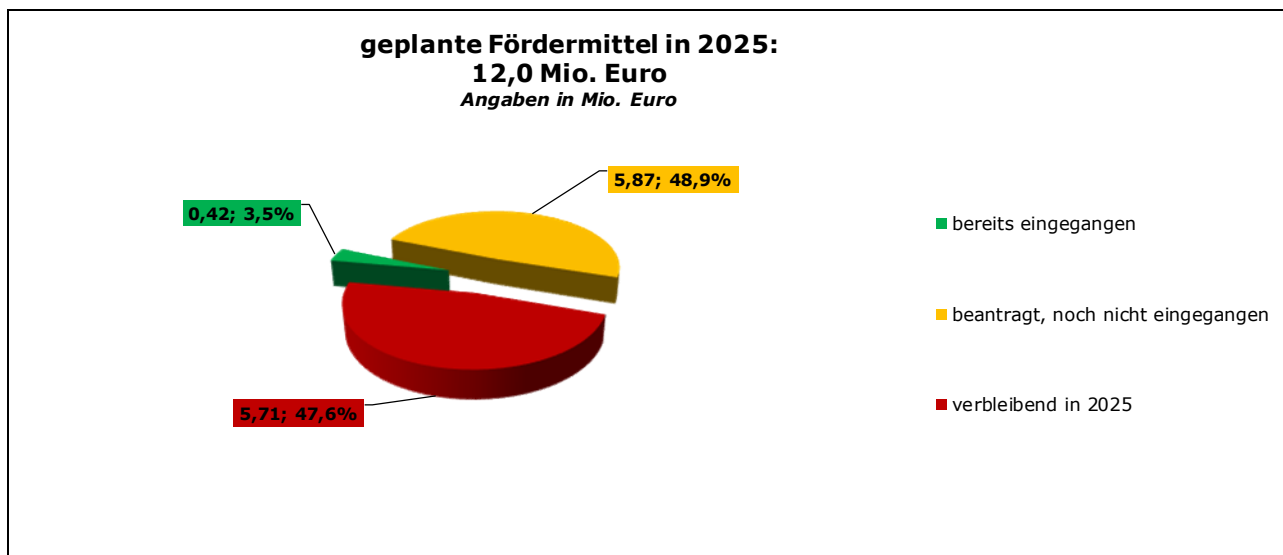


In dieser Darstellung sind die Einzelmaßnahmen zu den zuvor dargestellten Maßnahmenkategorien in Mio. Euro abgebildet:

Themenfelder	zur Verfügung geste ^{***}	davon bereits gebunden / verausga ^{***}
I Förderprogr. klimafr. Wohnen u. Arbeiten	6,125	4,954
II Förderprogramm Lastenräder ehem.	0,000	0,000
III Energiesparber. einkommensschw. Haush.	0,333	0,005
IV Zuwendungen an Externe (Rat/111/2021)	0,106	0,000
Rheinbahn PV-Anlage Heerdt Bus-Carport	0,100	0,000
Europaplatz1, Rheinbad, PV-Anlage	0,006	0,000
PV-Anl. Düsseldorf NiederkasselerDeich	0,000	0,000
V LED-Beleuchtung (Rat/111/2021)	11,890	3,955
Umstellung auf LED-Beleuchtung	11,890	3,955
VI Fernwärme (Rat/19/14/2008 und Rat/111/2021)	1,294	0,803
Fernwärmeanschlüsse	1,294	0,803
VII Photovoltaik-Anlagen (Rat/19/14/2008 und Rat/316/2021)	4,857	1,106
PV-Anlagen	4,857	1,106
VIII Energetische Maßnahmen	19,932	9,352
Energ. Sanierung Schulen IPM	0,073	0,000
Energetische Sanierung Schulen, Betriebssportanlagen	9,128	1,417
Fenstererneuerungen	0,057	0,009
Erneuerung und Erhalt Gas- / Strombeleuchtung	1,817	1,810
Bauliche Energiesparmaßnahmen Filmmuseum	0,014	0,000
Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle	0,256	0,173
Kunsthalle, Grabbepl. 4, Gesamtsanierung	1,322	1,013
Dachsanierung Franz-Rennefeld-Weg, inv.	0,023	0,006
An Sankt Swibert Neubau Feuerwache	3,159	2,545
Benrodestraße 46, Gesamtsanierung	1,441	1,364
Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle	0,002	0,002
Kronenstraße 65, Sanierung Florabar	0,009	0,009
Arena Sportp. Gebäudesteuerung Am Staad	0,070	0,000
Windscheidstr 18 Heizung und PV-Anlage	0,421	0,011
Energiemanagementsoftw. Gesamtst.	0,045	0,017
Freiheitshagen 33 Freiw FW Sanierung GEG	0,169	0,000
Fachplanung energetische Sanierung	0,495	0,386
Energ. San. Bürgerh. Hubbelrath,Dorfstr.	0,113	0,070
Willi-Becker-Allee 7, Dachsanierung	0,086	0,002
Feuerwache 6, Dachsanierung	0,058	0,000
Freiheitshagen 31a, Sanierung Umkl. Sp.	0,148	0,000
Dachsanierung Franz-Rennefeld-Weg,kons.	0,123	0,122
Amt 23 Energiemanagementsoftw. Gesamtst.	0,872	0,389
Boxclub TuS Gerresheim, Sanierungskonzept	0,011	0,000
Schulungen z. Nachhaltigkeit städt. MA	0,010	0,004
Fortuna Flinger Broich, Dachsanierung	0,008	0,003
IX Mult-Mo-Dus	1,103	0,241
Multi-Mo-DUS Augmented Reality ARAP	0,120	0,099
Multi-Mo-DUS Urban Mobility Data Hub ARA	0,070	0,049
Multi-Mo-Dus Gehwege	0,786	0,004
Multi-Mo-Dus Ausbau Radhauptnetz	0,064	0,026
Multi-Mo-Dus_Projektmgmt. Kommunikation	0,063	0,063
X Verkehr	25,759	18,460
Radleitrouten	20,175	17,579
Beschaff. Elektro-/Brennstoffzellenfahrz.	0,026	0,025
Elektroladesäulen Hüttenstr. Feuerwache1	0,159	0,108
Mobilitätsstat RathMitte S u. Hermannpl.	0,183	0,000
Mobilitätsstat. Engerstr,Lorettostr,u.w.	0,708	0,461
Smartes PuR Provinzial	0,095	0,000
Steueramt, Aachener Straße, Wallbox	0,017	0,002
Sharingstationen Sofortprogramm	0,215	0,215
Parkraummanagement Gesamtstadt	0,028	0,028
Güterverkehrskonzept Gesamtstadt	0,000	0,000
Mobilitätsplan D-Prozess	0,137	0,043
Tag der nachhaltigen Mobilität 2024	0,048	0,000
Firmenticket Gesamtstadt	3,970	0,000

XI Sonstige Maßnahmen	6,560	4,664
Personal - verschiedene Ämter	3,316	3,316
Ersatz Außenpflegegeräte	0,259	0,047
Machbarkeitsstudien	0,135	0,050
Kommunale Wärmeplanung	0,136	0,000
SIDI-Beleuchtungskonzept Altstadt	0,052	0,047
BGM Lastenmobil Angebotsausweitung	0,007	0,000
Akademiestraße 2, Teilerneuerung	0,015	0,014
Analyse Bodenbeschaffenheit Arena Sportp	0,001	0,000
Öffentl. Beleuchtung Gesamtstadt Ökocent	0,012	0,000
Planung Biomassekessel Betriebshof 68	0,785	0,601
Zählerkonzept Betriebshof 68	0,258	0,032
Krisenstab Gasmangelversorgung	0,009	0,008
Konzept Nachh. Pausensnacks	0,050	0,000
Optimierung Online-Fördermittelportal	0,100	0,098
Kommunikation zur Tiefen Geothermie	0,000	0,004
Wirtschaft	0,090	0,026
Konzepte-Pfad zur Klimaneutralität	0,003	0,001
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	0,254	0,062
Konsum und Lebensstil	0,017	0,005
Regionales Bildungsbüro BNE	0,050	0,000
Energiesparkonzept Amt 51	0,004	0,000
Sanierungskonzept Eissporthalle Brehmstr	0,008	0,000
ZuwExt. Gründung Umweltakademie Personal	0,700	0,350
Fortbildungskosten Fachkr. Photovoltaik	0,014	0,000
Schulungen städtischer Mitarbeiter	0,022	0,001
Fortbildung Nachhaltigkeit DGNB	0,013	0,000
CO2-Hackathon mit Unternehmen	0,000	0,002
Gesamtschule, Adventure School	0,250	0,000
Gesamtsumme	77,959	43,539

Für verschiedene Klimaschutzmaßnahmen wurden bereits Fördermittel beim Bund bzw. beim Land beantragt. In der Regel erfolgt die Auszahlung der Fördermittel jedoch erst nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen, daher existieren derzeit nur wenige bereits eingegangene Beträge.



Mittelverwendung der Digitalisierungsmaßnahmen

Die Digitalstrategie der Landeshauptstadt Düsseldorf setzt einen zentralen Rahmen, mit dem der digitale Wandel in der Stadt effektiv gesteuert werden soll. Sie besteht aus vier zentralen Programmen, welche die inhaltliche Vielfalt der Digitalisierung abbilden: Digitale Infrastruktur, Modernes Arbeiten in der Verwaltung, Services im digitalen Amt und Smartes Düsseldorf:

		in Euro			
		Stand 03/2025			
	Beschreibung	aktuelles Budget	Obligo	Ist	Verfügbar
Summe Gesamt		12.266.131,00	4.592.683,63	985.468,01	6.687.979,36
Digitale Infrastruktur					
Digitale Infrastruktur	Digitale Infrastruktur	323.768,03	38.648,62	0,00	285.119,41
Digitale Infrastruktur	TVG Umzug digitaler Knoten	100.000,00	0,00	30.410,33	69.589,67
Digitale Infrastruktur		423.768,03	38.648,62	30.410,33	354.709,08
invest. Digitale Infrastruktur	invest. Digitale Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
invest. Digitale Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Digitale Infrastruktur		423.768,03	38.648,62	30.410,33	354.709,08
Modernes Arbeiten					
Modernes Arbeiten	E-Akte	621.912,62	206.769,92	52.147,85	362.994,85
Modernes Arbeiten	Beteiligungssoftware	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Modernes Arbeiten	Patientenverwaltungssoftware	30.000,00	27.357,69	0,00	2.642,31
Modernes Arbeiten	Umweltinformationssystem	85.000,00	80.258,45	534,46	4.207,09
Modernes Arbeiten	Ratsinformationssystem	100.000,00	16.506,80	0,00	83.493,20
Modernes Arbeiten	KLR Amt 68	41.000,00	13.944,42	22.408,00	4.647,58
Modernes Arbeiten	elektr. Rechnungsausgangsbuch	23.000,00	22.600,32	0,00	399,68
Modernes Arbeiten	Projektmanagementsoftware	30.000,00	4.235,21	0,00	25.764,79
Modernes Arbeiten	SAP Vorprojekt S4 Hana	600,00	0,00	600,00	0,00
Modernes Arbeiten	Prozessautomatisierung	23.000,00	2.964,00	0,00	20.036,00
Modernes Arbeiten	LoB.digital	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernes Arbeiten	Offene Ganztagschule	1.500,00	1.499,00	0,00	1,00
Modernes Arbeiten	Top Cash Version 2.0	10.000,00	4.092,91	584,37	5.322,72
Modernes Arbeiten	Digitale Bauverwaltung & Gebäudemanagem.	100.000,00	50.032,16	0,00	49.967,84
Modernes Arbeiten	Einführung Kassensysteme Kulturinstitute	22.610,95	22.610,95	0,00	0,00
Modernes Arbeiten	BIM	2.236.714,00	0,00	0,00	2.236.714,00
Modernes Arbeiten	Zukunft der Abfallwirtschaft	219.079,79	155.254,87	63.824,92	0,00
Modernes Arbeiten	TVG Musterfläche	2.688,66	1.053,14	0,00	1.635,52
Modernes Arbeiten	Ablösung LIS-Classic	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Modernes Arbeiten	MS Outlook	118.075,00	117.689,58	0,00	385,42
Modernes Arbeiten	Seatable	2.000,00	0,00	1.830,15	169,85
Modernes Arbeiten	Einführung E-Signatur/ E-Siegel	180.000,00	36.991,97	3.594,99	139.413,04
Modernes Arbeiten	Etablierung eines Wissensmanagements	12.517,00	2.029,18	7.092,40	3.395,42
Modernes Arbeiten	ITSM-System	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Modernes Arbeiten	KI in der Verwaltung	480.000,00	340.938,39	200.369,31	-61.307,70
Modernes Arbeiten	Interne Abläufe modernisieren	92.000,00	17.221,05	3.063,06	71.715,89
Modernes Arbeiten	Modernes Datenmanagement	112.000,00	0,00	26.107,68	85.892,32
Modernes Arbeiten	Digitale Personalverwaltung	247.469,00	245.120,40	0,00	2.348,60
Modernes Arbeiten	neues duesseldorf.de	150.000,00	19.201,78	0,00	130.798,22
Modernes Arbeiten	BeBPo	24.252,20	17.350,20	6.902,00	0,00
Modernes Arbeiten	moderne IT-Ausstattung	34.897,20	102,50	34.794,70	0,00
Modernes Arbeiten	Glasfaserausbau	96.488,79	96.488,79	0,00	0,00
Modernes Arbeiten	digitales Projektmanagement	10.000,00	0,00	458,00	9.542,00
Modernes Arbeiten	Datenmanagement mit SAP	455.000,00	6.759,38	0,00	448.240,62
Modernes Arbeiten	Projekt Intranet	400.000,00	0,00	106.564,50	293.435,50
Modernes Arbeiten	Digitales Raum- & Ortsmanagement	217.820,46	0,00	0,00	217.820,46
Modernes Arbeiten	Neue Leitstelle OSD	3.391,99	2.102,73	0,00	1.289,26
Modernes Arbeiten		7.148.017,66	1.511.175,79	530.876,39	5.105.965,48
invest. Modernes Arbeiten	invest. Modernes Arbeiten	144.228,80	110.942,40	17.295,46	15.990,94
invest. Modernes Arbeiten		144.228,80	110.942,40	17.295,46	15.990,94
Summe Modernes Arbeiten		7.292.246,46	1.622.118,19	548.171,85	5.121.956,42

		in Euro			
		Stand 03/2025			
	Beschreibung	aktuelles Budget	Obligo	Ist	Verfügbar
Services im digitalen Amt					
Services im digitalen Amt	Chatbots und neue Servicekanäle	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Services im digitalen Amt	Bürgerserviceportal	141.556,67	101.110,47	40.446,20	0,00
Services im digitalen Amt	Online-Terminvergaben u. Aufrufanlagen	106.086,86	103.685,79	2.401,07	0,00
Services im digitalen Amt	Digitale Weiterverarbeit. von Formularen	15.168,58	15.168,58	0,00	0,00
Services im digitalen Amt	Beschwerdemanagement	27.261,00	0,00	4.522,00	22.739,00
Services im digitalen Amt	Beherbergungssteuer	9.305,08	0,00	9.305,08	0,00
Services im digitalen Amt	IntegreatApp	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Services im digitalen Amt	Veranstaltungsmanagement	74.470,21	48.941,95	25.528,26	0,00
Services im digitalen Amt	Digitale Services zu Lebenslagen	385.497,56	63.977,65	3.236,80	318.283,11
Services im digitalen Amt	Medienbruchfreie Prozesse	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Services im digitalen Amt	einheitliche Terminbuchung	15.033,63	15.033,63	0,00	0,00
Services im digitalen Amt	innovative Kundensteuerung	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Services im digitalen Amt	Self-Service Terminals	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Services im digitalen Amt		1.208.379,59	347.918,07	85.439,41	775.022,11
invest. Services im digitalen Amt	invest. Services im digitalen Amt	72.238,24	8.152,36	64.085,88	0,00
invest. Services im digitalen Amt		72.238,24	8.152,36	64.085,88	0,00
Summe Service im digitalen Amt		1.280.617,83	356.070,43	149.525,29	775.022,11
Smartes Düsseldorf					
Smartes Düsseldorf	Geoshop	662,40	662,40	0,00	0,00
Smartes Düsseldorf	Rexx Ausbildungsmanagement	3.094,00	3.094,00	0,00	0,00
Smartes Düsseldorf	Untis	46.120,18	6.155,17	888,96	39.076,05
Smartes Düsseldorf	Einführung Endorse	59.280,86	59.280,86	0,00	0,00
Smartes Düsseldorf	QGIS	391.000,00	117.872,00	0,00	273.128,00
Smartes Düsseldorf	Digitales Lernen	259.618,14	258.884,75	7.097,55	-6.364,16
Smartes Düsseldorf	Digitale Kulturangebote	80.105,12	34.179,01	0,00	45.926,11
Smartes Düsseldorf	digitale Kartensysteme	50.000,00	35.979,05	9.520,00	4.500,95
Smartes Düsseldorf	digitale Gremienarbeit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Smartes Düsseldorf		949.880,70	516.107,24	17.506,51	416.266,95
invest. Smartes Düsseldorf	invest. Smartes Düsseldorf	1.894,98	0,00	0,00	1.894,98
invest. Smartes Düsseldorf		1.894,98	0,00	0,00	1.894,98
Summe Smartes Düsseldorf		951.775,68	516.107,24	17.506,51	418.161,93
Düsseldorf Digitalagentur GmbH					
Düsseldorf Digitalagentur GmbH	Aufwendungen laufendes Geschäft	2.317.723,00	2.059.739,15	239.854,03	18.129,82
Summe Düsseldorf Digitalagentur GmbH		2.317.723,00	2.059.739,15	239.854,03	18.129,82

Stand der über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen

- Zum Berichtsstichtag 31.03.2025 sind **konsumtive** üpl. / apl. Mittel in Höhe von **1,9 Mio. Euro** bereitgestellt worden, welche bisher nicht gedeckt sind.
- Die **investiven** üpl. / apl. Mittelbereitstellungen beliefen sich zum Stichtag 31.03.2025 auf rund **6,5 Mio. Euro**. Hiervon waren zum aktuellen Zeitpunkt keine Mittel konkret gedeckt.
- Im Rahmen der Bewirtschaftung müssen von den üpl. / apl. bereitgestellten Mitteln folglich noch insgesamt **8,4 Mio. Euro nachträglich gedeckt** werden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen – Gesamtbetrachtung

Die nachfolgenden Zahlen basieren auf der Hochrechnung für März 2025.

Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gesamtbetrachtung					03/2025	
Bezeichnung	Anfangsbudget (Summe entspricht den Haushaltsansätzen 2025*)	Unterjährige Veränderungen	Aktuelles Budget	Ergebnisprognose zum Jahresende	Erwartete Gesamtabweichung vom Budget	
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	- = Unterschreitung / + = Überschreitung	
Budgetbereich (innerhalb der Sollstruktur)	775,5	0,0	775,5	766,8	-8,8	-1,1
Zentralfonds (außerhalb der Sollstruktur**)	14,9	0,0	14,9	13,9	-1,0	-7,0
Versorgung	83,4	0,0	83,4	84,6	1,2	1,4
Ausbildung	30,6	0,0	30,6	30,6	0,0	0,0
Beihilfen und Dienstunfallfürsorge	28,3	0,0	28,3	30,5	2,3	8,0
Gesamtstädtische Mittel***)	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0	0,0
Summe ohne Personalrückstellungen	957,6	0,0	957,6	951,3	-6,3	-0,7
Personalrückstellungen (ohne Hochrechnung)	82,2	0,0	82,2	82,2	0,0	0,0
Summe inkl. Personalrückstellungen	1.039,8	0,0	1.039,8	1.033,5	-6,3	-0,6

Etwaige Abweichungen können sich durch Rundungsdifferenzen/Nachkommastellen ergeben.

*) Ohne Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare etc.)

**) Beschäftigte mit geringeren Vermittlungschancen werden bis zur abschließenden Vermittlung in die Sollstruktur eines Amtes zentral finanziert.

***) Gesamtstädtische Mittel werden vorgehalten, z. B. für Leistungsentgelte. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme wird das Budget unterjährig auf die jeweiligen Produkte der Ämter übertragen.

- Nach der Hochrechnung März 2025 ergibt sich bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** derzeit eine Unterschreitung von rund **6,3 Mio. Euro**.
- Der Budgetbereich (innerhalb der Sollstruktur) schließt mit einer Unterschreitung von **rund 8,8 Mio. Euro**.

Grund hierfür ist die Differenz zwischen dem höheren Prozentsatz der freien Stellenanteile (inklusive Stundenanteile) und dem bei der Ermittlung des Personaletats berücksichtigten Abschlag.

Die Bemühungen zur verstärkten Personalakquise und -bindung zeigen jedoch weiterhin Erfolge. Von Januar 2024 auf März 2025 ist der Personalkörper vollzeitverrechnet um **600** Beschäftigte angewachsen (Kernverwaltung ohne Nachwuchskräfte und ohne Eigenbetriebe / ausgegliederte Bereiche).

Tariferhöhung

- Bei den Verhandlungen für den TVöD haben sich die Tarifvertragsparteien am 6. April 2025 auf einen Abschluss verständigt. Die Erklärungsfrist zum Widerruf der Tarifeinigung endet mit Ablauf des 14. Mai 2025.
- Für 2025 ergibt sich eine rechnerische Mehrbelastung des Personaletats von 15.007.000 Euro. Davon sind 4.011.800 Euro in den gesamtstädtischen Mitteln des laufenden Etats enthalten. Der ungedeckte Mehrbedarf von 10.995.200 Euro ist durch den Gesamthaushalt zu finanzieren.